



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surto

de R\$ 25.850,69 (vinte e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais e sessenta e nove centavos) para reembolso da entidade no mês seguinte; i) Foi pago a segunda parcela do 13º para os funcionários pertinentes ao convênio; j) A entidade efetuou alguns pagamentos em lote e apresentou a relação dos mesmos com os valores individuais; k) foi feito a Rescisão do Contrato de Trabalho dos funcionários Marcela Aparecida Lima e Joscemar dos Santos Soares.

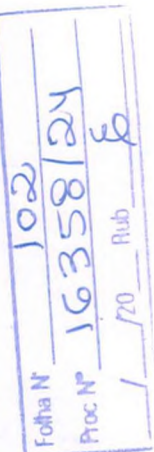
CONCLUSÃO: Tendo em vista o acima relatado, esta Secretaria Municipal de Fazenda de acordo com o Art. 72. da Lei Federal 13.019/2014 e alterações, considera **IRREGULAR**, a documentação constante na prestação de contas do mês de **DEZEMBRO DE 2024**, entregue em 10 de janeiro de 2025, no que tange às questões financeiras, contábeis, orçamentárias e fiscais, e com relação às **despesas realizadas**, as mesmas **estão em conformidade com o informado na prestação** (demonstrativos e peças contábeis) e **ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ESTABELECIDO NO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO** do Plano de Trabalho, restando saldo de recurso Público não utilizado no valor de R\$ 0,26 (vinte e seis centavos).

Recomendamos a Secretaria Gestora que notifique a entidade a devolver os valores referente as despesas excedidas no período.

Ubatuba, 19 de fevereiro de 2025


Benedito Altair dos Santos
Secretário Adjunto de Fazenda


Edvânia Ferreira Xavier
Agente Administrativa





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

PARECER MENSAL FAZENDÁRIO DE REPASSE AO TERCEIRO SETOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS POSSUI:	SIM	Obs.	NÃO
Ofício de instrução da prestação de contas	X		
Demonstrativo de conciliação bancária	X		
Demonstrativo de memória de cálculo de rateio de despesas	X		
Demonstrativo de execução de contrapartidas			X
Demonstrativo de cálculos de rescisões			X
Demonstrativo de despesas com recursos humanos	X		
Demonstrativo de despesas com contratações de terceiros			X
Demonstrativo de despesas com compras			X
Demonstrativo consolidado de movimentação financeira			X
RP 10 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo	X		
Balancetes de receitas e despesas do projeto			X
Relatório de execução do objeto no período	X		
Relação de pessoas atendidas/participantes do projeto	X		
Comprovantes de despesas em ordem cronológica	X		
Extratos bancários das contas movimentadas pelo projeto	X		
Termo de encerramento da prestação com URL	X		

DOCUMENTOS FISCAIS APRESENTADOS:	Fls.	R\$	Obs.	OK
Guia de INSS 11/2024	41	R\$ 1.480,93	Valor da Guia R\$ 2.609,15 Valor rateado R\$ 1.480,93	Sim
Guia de FGTS 11/2024	43	R\$ 1.490,97	Valor da Guia R\$ 3.734,77 Valor rateado R\$ 1.490,97 – excedeu R\$ 235,77 – Valor aprovado R\$ 1.255,20 – Valor utilizado R\$ 1.490,97	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Ana Claudia Rodrigues de Assis	46	R\$ 2.083,96	Assistente Social	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	47	R\$ 1.848,61	Cuidadora de idoso	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Aparecida Adriana Mendes	48	R\$ 1.996,54	Cozinheira	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Camila Pereira dos Reis	49	R\$ 1.682,04	Cuidadora de idoso	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Joice dos Santos de Souza	50	R\$ 1.641,99	Auxiliar de Limpeza	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Joscemar dos Santos Soares	51	R\$ 1.045,36	Cuidador de idoso	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Laine Jesus dos Santos	52	R\$ 1.291,02	Lider Cuidador de idoso	Sim
Recibo de Salário 11/2024 - Marcelene Rodrigues de Souza	53	R\$ 1.230,57	Cuidadora de idoso	Sim
Recibo de Salário 11/2024 – Nadir Dias Rodrigues	54	R\$ 1.549,98	Auxiliar de limpeza	Sim
Recibo de Salário 11/2024 - Juliana da Penha Guedes	55	R\$ 796,32	Auxiliar de lavanderia	Sim



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

Litoral Norte do Estado de São Paulo

Capital do Surfe

TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – Marcela Aparecida Lima	58	R\$ 2.294,87	Cozinheira	Sim
Recibo de adiantamento de salário 12/2024 – Aparecida Adriana Mendes	62	R\$ 200,00		Sim
Recibo de adiantamento de salário 12/2024 – Joice dos Santos de Souza	63	R\$ 660,00		Sim
Recibo de adiantamento de salário 12/2024 – Laine Jesus dos Santos	64	R\$ 500,00		Sim
Recibo de adiantamento de salário 12/2024 – Juliana da Penha Guedes	65	R\$ 600,00		Sim
Guia de INSS 11/2024 – 13º salário	67	R\$ 1.222,54	Valor da Guia R\$ 2.155,86 Valor rateado R\$ 1.222,54	Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Ana Claudia Rodrigues de Assis	71	R\$ 693,64		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Angelina de Cassia Pimenta Rodrigues Zolli	72	R\$ 835,31		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Aparecida Adriana Mendes	73	R\$ 1.004,21		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Camila Pereira dos Reis	74	R\$ 814,35		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Joice dos Santos de Souza	75	R\$ 175,97		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Joscemar dos Santos Soares	76	R\$ 480,78		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Laine Jesus dos Santos	77	R\$ 1.034,95		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Marcelene Rodrigues de Souza Cruz	78	R\$ 785,04		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Nadir Dias Rodrigues	79	R\$ 742,75		Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Naiele Caminhas dos Santos	80	R\$ 133,20	Cozinheira	Sim
Recibo da segunda parcela do 13º – Juliana da Penha Guedes	81	R\$ 116,88		Sim
TRCT – Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho – Joscemar dos Santos Soares	84	R\$ 1.947,19	Cuidador de idoso	Sim
Recibo de Férias – Camila Pereira dos Reis	91	R\$ 1.186,85		Sim

Folha N° 104
Proc N° 16358/24
1/20 Rub