

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/005.116-1 - ADES – 3ª idade

Prestações Contas: 3

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO A JUNHO | Aprovada

Gerada em: 20/07/2023 10:41

Envio para Análise: 26/07/2023 08:58

Aprovação/Rejeição: 26/07/2023 17:11

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			72.790,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023		
	Total de Recursos Públicos:				72.790,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				72.790,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
26/07/2023 17:11	Carlos Augusto Menezes Drigo	Tendo em vista que a prestação de contas foi corretamente apresentada do ponto de vista financeiro, sem nenhum apontamento pendente, e que o relatório de execução foi apresentado, embora ainda esteja em análise pelo fiscalizador técnico, é possível verificar o correto cumprimento do objeto conforme pactuado. O relatório de execução contém assinaturas do presidente, ainda que não em todas as páginas.
26/07/2023 17:07	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
26/07/2023 08:58	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Segue em anexo o relatório financeiro da Terceira Idade para análise

2) prestação de contas julho a setembro |

Gerada em: 27/12/2023 19:57

Envio para Análise: 15/01/2024 09:41

Aprovação/Rejeição: 03/04/2024 09:53

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			27.210,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	56163	
	Total de Recursos Públicos:				27.210,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				27.210,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
03/04/2024 09:53	Carlos Augusto Menezes Drigo	<p>Sr(a) Gestor(a) do Projeto:</p> <p>Considerando o acompanhamento feito durante o ajuste, assim como os relatórios (técnicos e financeiros) apresentados pela entidade, analisados e aprovados pelos fiscalizadores, tendo a OSC cumprido com o objeto, assim como atingido as metas estabelecidas, não havendo, até o momento, nenhuma pendência;</p> <p>Manifesto pela aprovação desta prestação de contas parcial da OSC.</p>
03/04/2024 09:52	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
26/03/2024 14:15	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Alguns itens continuam pendentes e precisam de correção, são eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10/08 – Alimentação – R\$92,00 – Solicito a gentileza de anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário. - 11/08 – Alimentação – R\$590,00 – Solicito a gentileza de anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário. <p>Os valores acima referente a alimentação será devolvido para concluirmos a prestação de contas final então e para isso ´é preciso da RD para podermos devolver</p>
26/03/2024 07:46	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Alguns itens continuam pendentes e precisam de correção, são eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10/08 – Alimentação – R\$92,00 – Solicito a gentileza de anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário. - 11/08 – Alimentação – R\$590,00 – Solicito a gentileza de anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário. <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Sorocaba, 26 de março de 2024.</p>
21/03/2024 13:56	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
04/03/2024 10:32	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informa</p> <p>Alguns itens continuam pendentes e precisam de correção e solicitamos a gentileza de providenciar, são eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10/08 – Alimentação – R\$92,00 – Anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário. - 11/08 – Alimentação – R\$590,00 – Anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário. - 11/09 e 12/09 – Pagamento Enfermeira – R\$910,00 – O preenchimento da RPA está errado, bem como na hora da digitalização esta foi cortada. O valor é de R\$910,00 e o valor por extenso está escrito Novecentos, apenas. <p>Outra questão é sobre a impossibilidade na emissão de RPA's com valores superiores a R\$200,00, conforme edital em artigo já encaminhado por esta Sequav na diligência anterior.</p> <p>Pedimos por gentileza que a Osc opte, por manter a RPA, corrigindo-as e estornando os valores sobressalentes. Ou corrija e emita documentação válida, Nota Fiscal ou recibo.</p> <p>No aguardo de um posicionamento.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 04 de março de 2024.</p>
17/02/2024 10:32	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
18/01/2024 14:22	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 - RP10 parcial será analisado após a apresentação do Extrato de Investimento faltante. 2 -Não há tarifas bancárias, no entanto,há uma questão:

Data/Hora	Usuário	Observações
		<p>09/08 - Alimentação – R\$490,00 – O valor do Comprovante fiscal é de R\$489,93, porém o valor pago foi de R\$ 490,00. Sabendo que as movimentações e os pagamentos devem ser nos valores exatos, até o final da prestação a Osc deverá estornar os valores sobressalentes, R\$0,07.</p> <p>3 - A Osc apresentou os extratos bancários tanto da movimentação quanto da conta investimento, porém falta o extrato da conta investimento do mês de agosto de 2023, solicitamos a gentileza de anexá-lo.</p> <p>4 - Alguns itens foram colocados com o status pendente e precisam de correção:</p> <ul style="list-style-type: none">– 04/08 – Pagamento Administrativo – Nicollas – R\$500,00 – Solicitamos a gentileza de anexar contrato ou documento semelhante e currículo do profissional.– 08/08 – Alimentação – R\$280,77 – Considerando que a cópia em anexo do comprovante fiscal está bastante apagada, solicitamos a gentileza de verificar se há a possibilidade de torná-la mais legível.– 09/08 – Alimentação – R\$690,00 – Solicitamos a gentileza de rotacionar o arquivo do documento fiscal, os textos devem ficar no sentido retrato.– 10/08 – Alimentação – R\$92,00 – Solicitamos a gentileza de anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário.– 10/08 – Alimentação – R\$170,00 – Solicitamos a gentileza de anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário, pois, a documentação que está anexada se refere a outra despesa.– 11/08 – Alimentação – R\$590,00 – Solicitamos a gentileza de anexar Nota Fiscal e comprovante eletrônico bancário.– 11/09 e 12/09 – Pagamento Enfermeira – R\$910,00 – O preenchimento do RPA está errado, bem como no ato da digitalização esta foi cortada. O valor é de R\$910,00 e o valor por extenso está escrito "novecentos" , apenas. <p>Outra questão a se verificar e por gentileza nos posicionar é sobre o pagamento de profissional por RPA. Favor ler no Edital 01/2023 os itens que diz:</p> <p>8.9.As OSC's deverão obter de seus fornecedores e prestadores de serviços documentos fiscais contendo, no mínimo:</p> <ul style="list-style-type: none">8.9.1.data de emissão;8.9.2.valor unitário, quantidade e valor total;8.9.3.nome e número de inscrição no CNPJ da entidade;8.9.4.nome e número de inscrição no CNPJ do fornecedor;8.9.5.descrição detalhada dos serviços prestados ou itens adquiridos;8.9.6.descrição, no corpo na Nota Fiscal, a indicação do número do ajuste, identificação do órgão repassador e número do processo;8.9.7.indicação do número do ajuste e identificação do órgão repassador, conforme item 8.8.4 <p>8.10. Para serviços prestados por profissionais autônomos deverão ser apresentados recibos contendo:</p> <ul style="list-style-type: none">8.10.1. descrição pormenorizada do serviço prestado;8.10.2. número da inscrição municipal;8.10.3. valor unitário;8.10.4. valor total;8.10.5. nome completo;8.10.6. endereço completo e telefone para contato;8.10.7. indicação dos valores a serem retidos referentes a encargos;8.10.8. descrição, no corpo na Nota Fiscal, a indicação do número do ajuste, identificação do órgão repassador e número do processo;8.10.9. indicação do número do ajuste e identificação do órgão repassador, conforme item 8.8.4.8.11. Para os serviços de que trata o item 8.10 fica limitado o custeio no valor de R\$ 200,00 (duzentos reais), por prestador, por mês, conforme determina o § 2º do art. 35 do Dec. 26.317/21. <ul style="list-style-type: none">– 19/09 – Anuidade Liga de Vôlei – R\$2.680,00 – Solicitamos a gentileza de anexar recibo e comprovante eletrônico bancário, pois, a documentação que está anexada se refere a outra despesa. <p>Atenciosamente.</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
		Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.
15/01/2024 09:41	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo relatório financeiro para análise. Qualquer dúvida fico a disposição.

3) prestação de contas outubro a dezembro |

Gerada em: 27/12/2023 19:58

Envio para Análise: 17/01/2024 13:05

Aprovação/Rejeição: 11/04/2024 09:52

Repasses/Contrapartidas

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
11/04/2024 09:52	Carlos Augusto Menezes Drigo	Sr(a) Gestor(a) do Projeto: Considerando o acompanhamento feito durante o ajuste, assim como os relatórios (técnicos e financeiros) apresentados pela entidade, analisados e aprovados pelos fiscalizadores, tendo a OSC cumprido com o objeto, assim como atingido as metas estabelecidas, não havendo, até o momento, nenhuma pendência; Manifesto pela aprovação desta prestação de contas final da OSC.
11/04/2024 09:51	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
10/04/2024 15:22	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
10/04/2024 15:19	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Corrigir a primeira linha do RP10 integral, referente ao valor total do projeto. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 10 de abril de 2024
10/04/2024 14:51	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
10/04/2024 14:44	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: O RP10 integral, não teve seu preenchimento correto na folha 01 e precisará de correção. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 10 de abril de 2024.

Data/Hora	Usuário	Observações
10/04/2024 12:15	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
01/04/2024 17:25	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Embora a RD no valor de R\$2.032,53 tenha sido paga e anexada na prestação;</p> <p>Embora a RD no valor de R\$ 0,07 tenha sido paga e anexada na prestação;</p> <p>Na prestação do período anterior, julho a setembro, em despacho feito pela Osc, datado em 26/03, a Osc se comprometeu a devolver o valor de dois itens aos quais não conseguiu comprovar documentalmente, são eles:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 10/08 – Alimentação – R\$92,00; - 11/08 – Alimentação – R\$590,00. <p>Sendo assim, informamos que mais uma RD no valor de R\$682,00 será solicitada para que a Osc possa pagar e finalizar a prestação de contas integralmente.</p> <p>Lembrando que esta nova RD e seu comprovante bancário deverão também ser anexada a Prestação e o RP10 Final deverá ser corrigido.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 01 de abril de 2024.</p>
26/03/2024 13:55	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
26/03/2024 07:49	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Referente : OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO/2023</p> <p>Esta SEQUAV tem a informar</p> <p>Embora a RD no valor de R\$2.032,53 foi paga e anexada na prestação, há uma questão que continua sem solução; na prestação do período anterior (Julho a Setembro de 2023) a Osc fez em 10/08 um pagamento para alimentação no valor de R\$ 490,00. No entanto, o comprovante fiscal é no valor de R\$489,93. Sabendo que todo pagamento deve ser exato àquele que é cobrado, acredito ser necessário solicitar RD de R\$0,07, juntar à Prestação, e atualizar o cálculo do RP10.</p> <p>Observe que os valores totais comprovados com documentação totalizam R\$99.496,70 e não R\$99.496,77.</p> <p>Além disso, para a aprovação total da Prestação de Contas será necessária a correção da prestação de contas anterior, do período de julho a setembro.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 26 de março de 2024.</p>
21/03/2024 13:56	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida

Data/Hora	Usuário	Observações
04/03/2024 16:52	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>A RD no valor de R\$2.032,53 foi paga e anexada na prestação.</p> <p>Porém há uma questão que continuou sem solução; na prestação do período anterior (Julho a Setembro de 2023) a Osc fez em 10/08 um pagamento para alimentação no valor de R\$ 490,00. No entanto, o comprovante fiscal é no valor de R\$489,93. Sabendo que todo pagamento deve ser exato àquele que é cobrado, informamos que solicitaremos RD de R\$0,07 e orientamos, após o pagamento, juntar à Prestação, e atualizar o cálculo do RP10.</p> <p>Informamos também que devido a emissão dessa RD, será necessária a atualização dos cálculos no RP10 integral.</p> <p>Observe que os valores totais comprovados com documentação totalizam R\$99.496,70 e não R\$99.496,77.</p> <p>Além disso, para a aprovação total da Prestação de Contas será necessária a correção da prestação de contas anterior, do período de julho a setembro.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 04 de março de 2024.</p>
17/02/2024 10:32	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
18/01/2024 15:22	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Na prestação do período anterior (Julho a Setembro de 2023) a Osc fez em 10/08 um pagamento para alimentação no valor de R\$ 490,00. No entanto, o comprovante fiscal é no valor de R\$489,93. Sabendo que todo pagamento deve ser exato àquele que é cobrado, esta SEQUAV solicitará RD de R\$0,07, a qual deverá ser juntada à Prestação bem como atualizado o cálculo do RP10.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.</p>
17/01/2024 13:05	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Ema anexo relatório financeiro para análise. Qualquer dúvida fico a disposição.