

# Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/003.695-6 Agência de Desenvolvimento Econômico Social - (ADES)

Prestações Contas: 3

## 1) PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNHO A AGOSTO | Aprovada

Gerada em: 13/09/2023 10:05

Envio para Análise: 25/09/2023 17:01

Aprovação/Rejeição: 16/10/2023 15:02

### Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			86.800,00
	<b>Liquidação</b>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº do Documento Vinculado</b>	
	20/06/2023	20/06/2023	20/06/2023	205916	
	<b>Total de Recursos Públicos:</b>				<b>86.800,00</b>
	<b>Total de Recursos Privados:</b>				<b>0,00</b>
	<b>Total Repasse/Contrapartida:</b>				<b>86.800,00</b>

### Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
16/10/2023 15:02	Carlos Augusto Menezes Drigo	Considerando que a OSC está ciente quanto ao dever de devolver aos cofres públicos os valores referentes às taxas, aprovo esta prestação de contas, seguindo apontamentos feitos pela analista e fiscalizadora financeiras.
16/10/2023 15:01	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
10/10/2023 10:03	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro   Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
29/09/2023 07:58	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<b>Esta SEQUAV tem a informar:</b> A Osc <b>não</b> apresentou nenhum dos <b>relatórios financeiros, solicitamos a gentileza de providenciar</b> , considerando que uma vez que <b>não foi</b> apresentado o <b>RP-10</b> , não podemos dizer se os cálculos foram iguais ou divergem.  Por gentileza não esquecer de encaminhar <b>relatórios financeiros assinados</b> .  Atenciosamente.  Érica Ribeiro  Fiscalizadora Financeira  Sorocaba, 29 de setembro de 2023.
25/09/2023 17:01	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro   Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida  Em anexo relatório parcial financeiro para análise.

## 2) prestação de comtas setembro a novembro |

Gerada em: 12/01/2024 10:54

Envio para Análise: 17/01/2024 17:08

Aprovação/Rejeição: 04/03/2024 15:54

### Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso		Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba		13.200,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado
	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	59791
	Total de Recursos Públicos:			13.200,00
	Total de Recursos Privados:			0,00
	Total Repasse/Contrapartida:			13.200,00

## Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
04/03/2024 15:54	Carlos Augusto Menezes Drigo	<p>Sr. Gestor do projeto:</p> <p>Considerando o acompanhamento feito durante todo o ajuste e os relatórios apresentado pela OSC, analisado e aprovado pela analista e pelos fiscalizadores;</p> <p>Considerando ainda que os prazos para finalização de todas as prestações de contas 2023, informados diversas vezes à OSC, estão expirados;</p> <p>Aprovo esta prestação de contas. Ressalto que <b>a OSC deverá providenciar com máxima urgência a finalização da prestação de contas 2023, incluindo a devolução de recursos gastos indevidamente com taxas bancárias.</b></p> <p>Voltamos a informar que de acordo com a legislação, nenhum repasse poderá ser feito à OSC uma vez que esta apresente pendências com prestações de contas anteriores.</p>
04/03/2024 15:51	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
17/02/2024 10:33	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro   Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
18/01/2024 15:49	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p><b>Esta SEQUAV tem a informar:</b></p> <p>RP10 do período <b>NÃO</b> coincide, solicitamos a gentileza de que seja revisto.</p> <p>A Osc deve observar o RP10 do período anterior (<b>Junho, Julho e Agosto</b>) e ver que o saldo restante era de <b>R\$72.050,74</b>. No entanto, nesse RP10 deste período (<b>Setembro, Outubro e Novembro d 2023</b>), a Osc coloca no quadrante <b>A – Saldo do Exercício Anterior</b> o valor de <b>R\$71.981,74</b>, o que torna equivocado os demais cálculos.</p> <p>Há também um item pendente para correção:</p> <p>30/10 – R\$22.100,00 - Solicitamos a gentileza de verificar o descritivo do item lançado. A documentação anexa é da compra de Artigos Esportivos/Uniformes, porém, todo descritivo do lançamento menciona: 1) Contratação de empresa para transporte, montagem e desmontagem de alojamento, controlador de acesso para os Jogos da Terceira Idade.</p> <p>A título de lembrança à OSC, que tem até o final da parceria para sanar tal questão, em Julho há cobrança de <b>tarifa bancária</b>, no valor de <b>R\$69,00</b>, e este ainda não foi estornado.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.</p>
17/01/2024 17:08	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro   Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Em anexo relatório financeiro para análise.</p> <p>Qualquer dúvida fico a disposição.</p>

### 3) prestação de contas dezembro |

Gerada em: 27/12/2023 20:02

Envio para Análise: 17/01/2024 17:07

Aprovação/Rejeição: 01/04/2024 14:43

## Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso		Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba		13.200,00
	<b>Liquidação</b>	<b>Competência</b>	<b>Vencimento</b>	<b>Nº do Documento Vinculado</b>
	11/10/2023	11/10/2023	11/10/2023	59791
	<b>Total de Recursos Públicos:</b>			<b>13.200,00</b>
	<b>Total de Recursos Privados:</b>			<b>0,00</b>
	<b>Total Repasse/Contrapartida:</b>			<b>13.200,00</b>

## Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
01/04/2024 14:43	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, tendo a OSC cumprido com o objeto, assim como atingido as metas estabelecidas, não havendo, até o momento, nenhuma pendência;</p> <p><b>Manifesto pela aprovação desta prestação de contas final da OSC.</b></p>
01/04/2024 14:43	Carlos Augusto Menezes Drigo	<b>Prestação de contas conferida na presente data</b>
26/03/2024 13:32	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro   Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
26/03/2024 11:46	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p><b>ESTA SEQUAV TEM A INFORMAR:</b></p> <p>Há tarifas bancárias(R\$69,00) que não foram devolvidas a Prefeitura e ou comprovadas documentalmente.</p> <p>Informo que será solicitada guia junto à SEFAZ para a devolução do recurso.</p> <p>Apesar de corrigido o RP10 integral, a prestação não poderá ser aprovada, até a documentação de devolução (RD de R\$69,00) ser anexada.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 26 de março de 2024.</p>
22/03/2024 07:51	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro   Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Todas as correções foram sanadas</p> <p>a capa atualizada</p> <p>RP10 com tarifa devolvida</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
04/03/2024 12:57	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p><b>Esta SEQUAV tem a informar:</b></p> <p><b>Localizamos a cobrança de Tarifas Bancárias – R\$69,00 de Julho de 2023</b>, e este ainda não foi estornado o que causou desinformação no RP10. Informamos que solicitaremos guia RD para a devolução do valor citado.</p> <p>Nesta prestação que se refere ao mês de <b>Dezembro de 2023</b> tem os lançamentos de <b>Outubro e Novembro de 2023</b> novamente. Mantivemos os lançamentos de Outubro e Novembro sem status, pois já foram avaliados na prestação anterior.</p> <p>Na aba <b>Capa</b>, da Prestação de contas, o valor total da parceria está equivocado. O total é R\$100.000,00 e não R\$122.100,00 como ali preenchido.</p> <p>O <b>RP10 integral</b> possui uma informação que desconhecemos. Menciona possuir um apostilamento no valor de <b>R\$22.100,00</b>, o qual desconhecemos e pedimos que a Osc verifique.</p> <p>Também há outra questão, por se tratar da <b>Prestação de Contas Final</b>, nenhum valor deve ser preenchido no quadrante <b>M Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</b>.</p> <p>Por isso, esse valor deve ser devolvido aos Cofres públicos, anexado na prestação e comprovado através de RD e Comprovante eletrônico bancário e ter seu valor somado ao já preenchido no quadrante <b>L Valor devolvido ao órgão público</b>.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 04 de março de 2024.</p>
17/02/2024 10:33	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro   Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
18/01/2024 16:10	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p><b>Esta SEQUAV tem a informar:</b></p> <p>Conforme apontado na diligência anterior, há tarifas Bancárias – <b>R\$69,00 de Julho de 2023</b>, e este ainda não foi estornado, lembrando que a Osc tem até o final da parceria para sanar essa questão, e por isso, deve fazê-lo neste momento.</p> <p>Apenas para fins de organização: A Osc <b>solicitou</b>, por meio do ofício 07/2023, para utilizar o valor de R\$22.100,00 previsto inicialmente para a contratação de transportes, para utilizar na aquisição de materiais esportivos/uniformes. Solicitação esta que <b>foi deliberada</b> pelo Gestor de parcerias em ofício datado de outubro de 2023.</p> <p>Nesta prestação,, que se refere ao mês de <b>Dezembro de 2023</b> constam também os lançamentos de <b>Outubro e Novembro de 2023</b> novamente. Mantivemos os lançamentos de Outubro e Novembro sem status, pois já foram avaliados na prestação anterior.</p> <p><b>O RP10 Final NÃO</b> coincide, por isso solicitamos a gentileza de que seja revisto. Devido ao preenchimento já dito na prestação de contas anterior (Junho, Julho e Agosto de 2023).</p> <p>A Osc deve observar o RP10 do período anterior (<b>Junho, Julho e Agosto</b>) e ver que o saldo restante era de <b>R\$72.050,74</b>. No entanto, nesse RP10 deste período (<b>Setembro, Outubro e Novembro d 2023</b>), a Osc coloca no quadrante <b>A – Saldo do Exercício Anterior</b> o valor de <b>R\$71.981,74</b>, o que torna equivocado os demais cálculos.</p> <p>Na primeira prestação de contas (<b>Junho, Julho e Agosto</b>) da modalidade já aprovada o cálculo foi o seguinte:</p> <p>Saldo da 1ª parcela – R\$86.800,00</p> <p>Rendimento – Junho, Julho e Agosto – R\$1.650,74</p> <p>Total – R\$88.450,74</p> <p>Gasto efetivado do período – R\$ 16.400,00</p> <p>Saldo Restante – R\$ 72.050,74</p> <p>Na 2ª prestação (<b>Setembro, outubro e Novembro</b>) os cálculos <b>deveriam ser:</b></p> <p>Saldo restante – R\$72.050,74</p> <p>2ª parcela – R\$13.200,00</p> <p>Rendimento – Setembro, Outubro e Novembro – R\$3,67</p> <p>Total – R\$85.254,41</p> <p>Gasto efetivado do período – R\$79.600,00</p> <p>Saldo Restante – R\$5.654,41</p> <p>Nesta 3ª Prestação (<b>Dezembro</b>) deveria ser:</p> <p>Saldo restante – R\$5.654,41</p> <p>Rendimento -- R\$0,13</p> <p>Total – R\$ 5.654,28</p> <p>Gasto efetivado do período – R\$4.000,00</p> <p>Saldo a devolver – R\$ 1.654,28 + R\$69,00 das tarifas bancárias de JULHO.</p> <p>Total a devolver – R\$1.723,28</p> <p>RD devolvida – R\$1.585,28</p> <p>Falta devolver – R\$138,00</p> <p><b>Logo, o RP10 Final deveria ser:</b></p> <p>Valor Total – R\$86.800,00 + R\$13.200,00 = R\$100.000,00</p> <p>Rendimento Total – R\$1.650,74 + R\$3,67 – R\$0,13 = 1.654,28</p> <p>Total – R\$100.000,00 + R\$1.654,28 = R\$101.654,28</p> <p>Gasto Total – R\$16.400,00 + R\$79.600,00 + R\$4.000,00 = R\$100.000,00</p> <p>A devolver – R\$1.654,28 + 69,00 (Tarifa de Julho não estornada) = R\$1.723,28</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
17/01/2024 17:07	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.