

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/003.692-3 - Vôlei fem/Futsal/Futebol campo/Basquete - (ADES)

Prestações Contas: 3

1) prestação de contas abril a junho | Aprovada com

Gerada em: 27/07/2023 10:18

Envio para Análise: 08/08/2023 10:08

Aprovação/Rejeição: 23/11/2023 08:09

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso	Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	127.451,00
	Liquidação	Competência	Vencimento
	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
		Nº do Documento Vinculado	
		00009597	
		Total de Recursos Públicos:	127.451,00
		Total de Recursos Privados:	0,00
		Total Repasse/Contrapartida:	127.451,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
23/11/2023 08:09	Carlos Augusto Menezes Drigo	<p>Sr. Gestor do projeto:</p> <p>Após análise e manifestação da analista e da fiscalizadora financeiras, informo que as questões financeiras já foi bem analisada e apontada por ambas. Sendo assim, até o final do ajuste, as questões relativas à tarifa a ser devolvida, por exemplo, deverão ser nadadas para a aprovação da prestação de contas final a ser apresentada em breve.</p> <p>No entanto, a legislação pertinente, em especial o Decreto 26.317 coloca que a prestação de contas deverá conter no mínimo o relatório financeiro (acima citado), mas também o relatório de execução do objeto (técnico), o qual não foi enviado para análise do fiscalizador técnico.</p> <p>Sendo assim, aprovo essa prestação de contas, com a devida ressalva de que até o final do ajuste e a consequente prestação de contas final, o relatório de atividades, contendo as metas atingidas, as atividades e demais documentação comprobatória, deverá ser apresentado e aprovado por esta secretaria, sob pena de ter as contas finais rejeitadas pelo poder público.</p>
23/11/2023 08:05	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
22/11/2023 10:39	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Em anexo relatório financeiro com nota a fiscal do Flávio corrigido referente a data do dia 01/06.</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
21/11/2023 14:12	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Com relação ao questionamento diligenciado sobre o valor divergente na locação do aluguel, esta SEQUAV acatou plenamente a justificativa, no entanto, ainda há uma questão mantida como pendente:</p> <p>01/06 – Pagamento Professor – Flávio Augusto – Apresentar a Nota Fiscal correta, pois os valores divergem, sendo o contrato e o comprovante bancário no valor de R\$3.375,00 e a Nota Fiscal R\$3.300,00.</p> <p>A Osc apresentou nova Nota Fiscal com valor corrigido, no entanto, esta Nota Fiscal nº39U já foi utilizada no pagamento ao profissional em 29/06, sendo apresentada em duplicidade. Solicitamos por gentileza que a Osc verifique a questão e a corrija.</p> <p>Lembramos ainda que há tarifas bancárias datadas de 05/05, no valor de R\$69,00 que deverão ser estornados até o final da parceria, em dezembro de 2023.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 21 de novembro de 2023.</p>
14/11/2023 15:03	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Em anexo relatório corrigido de acordo com as pendências previstas.</p> <p>Qualquer dúvida fico a disposição.</p>
09/11/2023 09:16	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Considerando que a Osc não apresentou o Relatório de Atividades na aba “Desempenho”, <i>solicito a gentileza de providenciar.</i></p> <p>Lembramos que há tarifas bancárias que deverão ser estornadas até o final da parceria.</p> <p>Igus itens mantiveram-se como pendentes, são eles:</p> <p>Pagamento de aluguel – O contrato menciona o valor de R\$3.900,00, enquanto os pagamentos foram no valor de R\$ 4.487,24, solicitamos a gentileza de esclarecer e/ou apresentar contrato atualizado.</p> <p>01/06 – Pagamento Professor – Flávio Augusto – Solicitamos a gentileza de apresentar a Nota Fiscal correta, pois os valores estão divergentes. O contrato e o comprovante bancário são no valor de R\$3.375,00 no entanto a Nota Fiscal é de R\$3.300,00.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 09 de novembro de 2023.</p>
06/11/2023 17:02	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Em anexo relatório financeiro com as pendências corrigidas para análise do primeiro trimestre</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
11/08/2023 09:24	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>A Osc não apresentou o Relatório de Atividades na aba "Desempenho", solicitamos a gentileza de que seja providenciado.</p> <p>A Osc anexou os relatórios financeiros na aba "Outros documentos", porém estes não foram assinados. São os relatórios: RP-10; Despesas realizadas no período; extrato da prestação de contas e consolidado das conciliações bancárias, solicitamos a gentileza de rerepresentá-los assinados.</p> <p>Alguns itens foram mantidos como pendentes pelas seguintes razões:</p> <p>28/04 – Pagamento de aluguel – Anexar o contrato de aluguel e; O boleto foi anexado de ponta cabeça favor rotacionar.</p> <p>05/05 – Há cobrança de tarifa bancária, uma vez que os recursos recebidos devem ser depositados em conta-corrente específica isenta de tarifa bancária e, por isso, deverão ser devolvidos aos Cofres Públicos.</p> <p>09/05 – Pagamento serviço administrativo – Anexar contrato, termo ou documento que explicita funções, valores e prazos acordados entre a prestadora de serviços e a Osc. Anexar também o currículo.</p> <p>12/05 – Pagamento Professor – Alcides Ribeiro – Anexar: Contrato, termo ou documento que explicita funções, valores e prazos acordados entre a prestadora de serviços e a Osc. - Currículo; - Comprovante eletrônico de pagamento e; - Nota Fiscal.</p> <p>01/06 – Pagamento Professor – Flávio Augusto – Anexar: Contrato, termo ou documento que explicita funções, valores e prazos acordados entre a prestadora de serviços e a Osc. - Currículo; - Comprovante eletrônico de pagamento e; - Nota Fiscal.</p> <p>09/06 – Pagamento Professor – Alcides Ribeiro – Anexar: - Comprovante eletrônico de pagamento e; - Nota Fiscal.</p> <p>23/06 – Pagamento Coordenador – Anexar: Contrato, termo ou documento que explicita funções, valores e prazos acordados entre a prestadora de serviços e a Osc. - Currículo; - Comprovante eletrônico de pagamento e; - Nota Fiscal.</p> <p>27/06 – Pagamento Coordenador – Anexar: - Comprovante eletrônico de pagamento e; - Nota Fiscal.</p> <p>29/06 – Pagamento Professor – Flávio Augusto – Anexar: - Comprovante eletrônico de pagamento e; - Nota Fiscal.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 11 de agosto de 2023</p>
08/08/2023 10:08	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida segue prestação para análise

2) prestação de contas julho a setembro |

Gerada em: 06/11/2023 08:39

Envio para Análise: 29/01/2024 11:35

Aprovação/Rejeição: 22/03/2024 16:52

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			72.549,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	05/09/2023	05/09/2023	05/09/2023	90817	
	Total de Recursos Públicos:				72.549,00
	Total de Recursos Privados:				0,00

#	Identificação	Fonte de Recurso	Valor
	Total Repasse/Contrapartida:		72.549,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
22/03/2024 16:52	Carlos Augusto Menezes Drigo	Considerando o acompanhamento feito durante o ajuste, assim como os relatórios (técnico e financeiro) apresentados pela entidade, analisados e aprovados pelos fiscalizadores, tendo a OSC cumprido o objeto e atingido as metas; Não havendo pendências até o momento, manifesto pela aprovação da prestação de contas da OSC.
22/03/2024 16:50	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
22/03/2024 07:53	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
05/03/2024 06:56	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Considerando que a Osc não rotacionou o relatório Despesas realizadas no período , solicitamos a gentileza de fazê-lo. Apenas para registro, lembramos que há tarifas bancárias datada de 05/05, no valor de R\$69,00 que deverão ser estornadas. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 05 de março de 2024.
20/02/2024 07:32	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida documento rotacionado
19/02/2024 08:14	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: A Osc anexou os relatórios financeiros na aba "Outros documentos", porém, o relatório Despesas realizadas no período precisa ser rotacionado. Solicitamos a gentileza de providenciar. Aproveitamos para lembrar que há tarifas bancárias datada de 05/05, no valor de R\$69,00 que deverão ser estornados. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024.
29/01/2024 11:35	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 outubro a dezembro |

Gerada em: 30/01/2024 09:19

Envio para Análise: 30/01/2024 10:30

Aprovação/Rejeição: 22/03/2024 16:54

Repases/Contrapartidas

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
22/03/2024 16:54	Carlos Augusto Menezes Drigo	Considerando o acompanhamento feito durante o ajuste, assim como os relatórios (técnico e financeiro) apresentados pela entidade, analisados e aprovados pelos fiscalizadores, tendo a OSC cumprido o objeto e atingido as metas; Não havendo pendências até o momento, manifesto pela aprovação da prestação de contas final da OSC.
22/03/2024 16:52	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
22/03/2024 08:00	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
19/02/2024 14:42	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Os gastos comprovados, nossos cálculos e o RP10 integral NÃO coincidiram, e também seu preenchimento foi equivocado. Solicitamos a gentileza de verificar. O quadrante M – Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte não deve ser preenchido., solicitamos a gentileza de verificar. O quadrante L – Valor devolvido ao órgão público deve ser preenchido com o valor integral não utilizado no projeto. Constatamos a cobrança de Tarifas bancárias no valor de R\$69,00 , informo que esta SEQUAV solicitará guia RD para a devolução do recurso aos cofres públicos, a qual deve ser lançada na prestação de contas junto vom o comprovante de pagamaneto da mesma. Alguns itens lançados permaneceram sem status, pois não foram conciliados, pedimos por gentileza que a Osc reveja. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024.
30/01/2024 10:30	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida