

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/003.693-1 - ADES – Voleibol Feminino

Prestações Contas: 3

1) prestação de contas abril a junho |

Gerada em: 19/07/2023 11:03

Envio para Análise: 27/07/2023 10:04

Aprovação/Rejeição: 07/08/2023 12:15

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba			153.362,50
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	286637	
	Total de Recursos Públicos:				153.362,50
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				153.362,50

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
07/08/2023 12:15	Carlos Augusto Menezes Drigo	Não havendo pendências de ordens financeira e técnica, aprovo essa prestação de contas.
07/08/2023 12:14	Carlos Augusto Menezes Drigo	Fluxo de aprovação da prestação de contas conferida na presente data
04/08/2023 11:24	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida segue para análise
28/07/2023 10:51	Carlos Augusto Menezes Drigo	Sr. Gestor do projeto: Informo que acolho na íntegra a manifestação da analista financeira. Favor verificar os apontamentos feitos por ela e sanar as pendências apontadas.
28/07/2023 10:49	Carlos Augusto Menezes Drigo	Fluxo de prestação de contas conferido na presente data
27/07/2023 10:04	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo prestação de contas pra análise.

2) prestação de contas julho a setembro |

Gerada em: 10/11/2023 00:24

Envio para Análise: 13/11/2023 08:40

Aprovação/Rejeição: 24/11/2023 16:13

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE MUNICIPAL	Prefeitura Municipal de Sorocaba			144.017,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	17/08/2023	17/08/2023	17/08/2023	00009597	
	Total de Recursos Públicos:				144.017,00
	Total de Recursos Privados:				0,00

#	Identificação	Fonte de Recurso	Valor
	Total Repasse/Contrapartida:		144.017,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
24/11/2023 16:13	Carlos Augusto Menezes Drigo	Considerando o relatório de execução do objeto aprovado pelo fiscalizador técnico, o relatório de execução financeiro, aprovado pelas analista e fiscalizadora financeiras, assim como o acompanhamento feito durante todo o ajuste, aprovo esta prestação de contas.
24/11/2023 16:11	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
23/11/2023 16:15	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
21/11/2023 16:29	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Alguns itens foram colocados com o status pendente para correção, são eles:</p> <p>18/07 – Pagamento de Bolsa Atleta – R\$1.200,00 – Clara Levergger;</p> <p>18/07 – Pagamento de Bolsa Atleta – R\$ 1.200,00 – Vitória Andrade Rosa;</p> <p>18/07 – Pagamento de Bolsa Atleta – R\$ 1.400,00 – Anabelle Pereira;</p> <p>18/07 – Pagamento de Bolsa Atleta – R\$ 1.200,00 – Anna Clara de Souza;</p> <p>18/07 – Pagamento de Bolsa Atleta – Izabella Rabelo;</p> <p>18/07 – Pagamento de Bolsa Atleta – R\$ 1.200,00 – Vanessa Pereira e;</p> <p>18/07 – Pagamento de Bolsa Atleta – R\$ 1.200,00 – Letícia Araújo Cardoso.</p> <p>– O Comprovante eletrônico bancário anexado em todos os lançamentos citados acima são datados de 14/07. Solicitamos a gentileza de anexar em cada lançamento o comprovante eletrônico e recibo assinado da data correta.</p> <p>Nos meses agosto e setembro percebemos, por meio da conferência dos extratos bancários, que há dois pagamentos de bolsa atleta que não foram lançados no Sistema SGTS, são eles:</p> <p>– 14/08 e 13/09 – Pagamento de Bolsa Atleta – R\$3.600,00 – Yasmin de Lara. Solicitamos a gentileza de anexar: Termo de Adesão, comprovantes bancários e recibos assinados.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 21 de novembro de 2023.</p>
13/11/2023 08:40	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 estou a disposição.</p>

3) prestação de contas outubro a dezembro |

Gerada em: 12/01/2024 16:20

Envio para Análise: 15/01/2024 09:03

Aprovação/Rejeição: 24/01/2024 14:56

Repases/Contrapartidas

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
24/01/2024 14:56	Carlos Augusto Menezes Drigo	Considerando os relatórios (técnico e financeiro) enviados pela OSC, analisados e aprovados pelos fiscalizadores e a analista e o acompanhamento feito durante o ajuste, onde foi possível verificar o cumprimento do objeto e das metas, aprovo esta prestação de contas final.
24/01/2024 14:55	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
19/01/2024 10:40	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.
18/01/2024 11:33	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Para a aprovação Final da Prestação: 1 - A Osc apresentou os Extratos bancários , porém NÃO apresentou o da conta investimento de Novembro de 2023 , solicitamos a gentileza de providenciar. 2 - Os gastos apresentados, nossos cálculos e o RP-10 Final coincidiram, porém, o documento NÃO foi assinado, solicitamos a gentileza de providenciar. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 18 de janeiro de 2024.
15/01/2024 09:03	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.