

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/005.110-4 - ADES – Vôlei de praia

Prestações Contas: 3

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL A JUNHO | Aprovada

Gerada em: 18/07/2023 10:00

Envio para Análise: 01/08/2023 15:41

Aprovação/Rejeição: 24/08/2023 14:54

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			30.500,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	03/04/2023	03/04/2023	03/04/2023	286635	
	Total de Recursos Públicos:				30.500,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				30.500,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
24/08/2023 14:54	Carlos Augusto Menezes Drigo	Não havendo apontamentos ou pendências do ponto de vista financeiro, aprovo esta prestação de contas, ressaltando que até o final do projeto, os devidos relatórios de desempenho deverão ser corrigidos pela OSC para análise e possível aprovação.
24/08/2023 14:53	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
21/08/2023 10:28	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
11/08/2023 17:13	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: A Osc reapresentou todos os relatórios financeiros, porém os manteve sem assinatura . São eles: Extrato da Prestação de Contas; RP-10; Consolidado das Conciliações Bancárias; e Despesas Realizadas do período, solicitamos a gentileza de assinar e reenviar. O Relatório de Atividades e Execução na aba "Desempenho" ainda está em correção. Sorocaba, 11 de agosto de 2023.
11/08/2023 09:22	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
09/08/2023 12:43	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: A Osc apresentou todos os relatórios financeiros, porém não estão assinados . São eles: Extrato da Prestação de Contas; RP-10; Consolidado das Conciliações Bancárias e Despesas Realizadas do período. Solicitamos por gentileza assinar, anexar novamente e nos informar para que possamos, posteriormente, darmos continuidade ao processo do pagamento da segunda parcela. Sorocaba, 09 de agosto de 2023. Érica Ribeiro Analista Financeiro

Data/Hora	Usuário	Observações
08/08/2023 11:40	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
04/08/2023 08:30	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>A Osc apresentou todos os relatórios, porém, não estão assinados, solicito a gentileza de assinar e anexar novamente.</p> <p>Os gastos comprovados, nossos cálculos e o RP10 coincidiram, no entanto, não foi assinado, por gentileza assinar e anexar novamente.</p> <p>Dois itens foram mantidos com o status pendente para correção:</p> <p>02/05 – Pagamento Bolsa Atleta – Miriam Jacinto – O Termo de Adesão não foi assinado pelo Presidente da Osc, favor assinar e anexar novamente.</p> <p>02/05 – Pagamento Bolsa Atleta – Ricardo – O Termo de Adesão não foi assinado pelo Presidente da Osc, favor assinar e anexar novamente.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Patrícia</p> <p>Fiscalizador Financeiro</p> <p>Sorocaba, 04 de agosto de 2023.</p>
01/08/2023 15:41	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Em anexo prestação de contas vôlei de praia para análise.</p>

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO A SETEMBRO | Aprovada com

Gerada em: 19/10/2023 09:04

Envio para Análise: 27/11/2023 13:27

Aprovação/Rejeição: 30/11/2023 15:18

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			19.500,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	275393	
	Total de Recursos Públicos:				19.500,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				19.500,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
-----------	---------	-------------

Data/Hora	Usuário	Observações
30/11/2023 15:18	Carlos Augusto Menezes Drigo	Considerando os apontamentos feitos pela analista financeira e pela fiscalizadora financeira além do acompanhamento feito do projeto, aprovo essa prestação de contas com ressalvas. Ressalvo que conforme legislação vigente, a prestação de contas deverá conter o relatório de execução financeira e sua documentação, assim como o relatório de execução do objeto (relatório técnico que deve ser subido na aba desempenho deste SGTS). Assim, solicito que a OSC providencie o referido relatório técnico até o final da parceria, sob pena de ter a prestação de contas final rejeitada.
30/11/2023 15:10	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
28/11/2023 12:14	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida segue para correção
28/11/2023 08:08	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: A Osc NÃO apresentou, na aba "desempenho", o relatório de execução referente ao período, julho a setembro , solicitamos a gentileza de providenciar. A Osc NÃO apresentou os relatórios financeiros, solicitamos a gentileza de providenciar. A Osc NÃO apresentou os extratos bancários da conta-corrente e da conta investimento, solicitamos a gentileza de providenciar. A Osc NÃO apresentou o formulário RP-10, solicitamos a gentileza de providenciar. – Considerando a falta de extratos bancários, algumas movimentações não puderam ser verificadas, por isso deixamos sem status. Avaliaremos tão logo a Osc anexe a documentação solicitada na aba "documentos". – Os cálculos não puderam ser finalizados, faremos tão logo a Osc apresente o RP-10. No aguardo para darmos continuidade na análise da prestação de contas. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 28 de novembro de 2023.
27/11/2023 13:27	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 estou a disposição.

3) PRESTAÇÃO DE CONTAS OUT A DEZ |

Gerada em: 20/12/2023 09:50

Envio para Análise: 20/12/2023 10:52

Aprovação/Rejeição: 18/01/2024 09:19

Repases/Contrapartidas

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
-----------	---------	-------------

Data/Hora	Usuário	Observações
18/01/2024 09:19	Carlos Augusto Menezes Drigo	<p>Sr. Gestor do projeto:</p> <p>Considerando os relatórios técnicos apresentados pela OSC e aprovados pelo fiscalizador técnico;</p> <p>Conseiderando os relatórios financeiros analisados e posteriormente aprovados pelas analista e fiscalizadora;</p> <p>Considerando o acompanhamento feito durante todo o ajuste;</p> <p>Aprovo esta prestação de contas.</p>
18/01/2024 09:17	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
15/01/2024 14:04	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
15/01/2024 11:50	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>– Considerando que o RP-10 continua sem assinatura, solicitamos a gentileza de providenciar o documento assinado;</p> <p>– Informamos que apesar de o RP10 ter seus valores corretos, o valor da devolução está preenchido no quadrante errado M (VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE). Pedimos por gentileza que seja corrigido e preenchido no quadrante correto L (VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO).</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira.</p> <p>Sorocaba, 15 de janeiro de 2024.</p>
10/01/2024 08:34	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>SEGUE PARA CORREÇÃO</p>
02/01/2024 16:24	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>A Osc apresentou o formulário RP-10, porém ele NÃO está assinado. Solicitamos a gentileza de providenciar o documento assinado.</p> <p>Devido a questão relacionada com o rendimento de Dezembro/2023 pontuada abaixo, não podemos, ainda, conferir totalmente os cálculos. Aguardaremos até que a Osc devolva com a correção.</p> <p>Dois itens foram mantidos com o status pendente para sua correção:</p> <p>12/12 – Rendimento de Dezembro – A Osc lança o valor de R\$1,64, porém, verificando o extrato da conta investimento, pode-se ver o valor de R\$7,58, por isso, pedimos por gentileza que a Osc verifique e/ou corrija, ou nos esclareça.</p> <p>20/12 – Devolução para PMS – R\$ 709,74 – Solicitamos a gentileza de anexar a guia RD bem como o comprovante eletrônico bancário.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 02 de janeiro de 2024.</p>
20/12/2023 10:52	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Em anexo relatório financeiro final para análise.</p> <p>Qualquer dúvida estou a disposição.</p>