

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/03.688-1 - ADES – vôlei feminino/Tênis

Prestações Contas: 3

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS ABRIL A JUNHO | Aprovada

Gerada em: 28/07/2023 11:26

Envio para Análise: 08/08/2023 11:21

Aprovação/Rejeição: 30/01/2024 07:52

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso	Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	101.900,00
	Liquidação	Competência	Vencimento
	28/04/2023	28/04/2023	28/04/2023
		Nº do Documento Vinculado	
		00009597	
		Total de Recursos Públicos:	101.900,00
		Total de Recursos Privados:	0,00
		Total Repasse/Contrapartida:	101.900,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
30/01/2024 07:52	Carlos Augusto Menezes Drigo	Sr. Gestor do projeto Considerando o acompanhamento feito durante o ajuste, assim como os relatórios técnicos e financeiros fornecidos pela OSC, analisados e aprovados pelos fiscalizadores, onde foi possível comprovar o correto cumprimento do ajuste; Aprovo esta prestação de contas.
30/01/2024 07:50	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
18/01/2024 10:22	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.
04/09/2023 07:03	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Os apontamentos foram todos sanados e, embora esta SEQUAV vá prosseguir com a liberação da próxima parcela, possibilitando assim a continuidade do projeto, informo que esta prestação de contas permanecerá em correção até que se resolva a questão que segue: Com relação as Tarifas Bancárias (R\$105,97) a Osc comprometeu-se a resolver essa questão nos próximos meses, lembrando que a Osc tem até o final da parceria para estorná-los a conta bancária. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 04 de setembro de 2023.
31/08/2023 09:48	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida bom dia segue prestação para analise referente as assinaturas dos relatórios foram sanadas as questões referente a tarifa será pago de acordo com os proximos mesês, normalmente no final do ano o banco reembolsa

Data/Hora	Usuário	Observações
31/08/2023 09:12	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>A Osc manteve os Relatórios Financeiros sem assinatura, solicito a gentileza de providenciar.</p> <p>Há cobranças de tarifa bancária, no valor de R\$105,97, uma vez que os recursos recebidos devem ser depositados em conta-corrente específica isenta de tarifa bancária e, por isso, deverão ser devolvidas na conta bancária.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Sorocaba, 31 de agosto de 2023.</p>
30/08/2023 12:00	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>
11/08/2023 15:59	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>A Osc não apresentou o Relatório de Atividades na aba "Desempenho", <i>solicitamos por gentileza que seja providenciado.</i></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 que sejam reapresentados assinados.</p> <p>Há cobranças de tarifa bancária, no valor de R\$105,97, uma vez que os recursos recebidos devem ser depositados em conta-corrente específica isenta de tarifa bancária e, por isso, deverão ser devolvidas na conta bancária.</p> <p>Alguns itens foram mantidos como pendentes pelas seguintes razões:</p> <p>05/05 – Pagamento Bolsa Atleta – Alice Ghiraldi – anexar Termo de Adesão da atleta.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p>
08/08/2023 11:21	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Bom dia segue prestação para análise</p>

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO A SETEMBRO |

Gerada em: 23/10/2023 10:53

Envio para Análise: 06/11/2023 15:08

Aprovação/Rejeição: 30/01/2024 07:54

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			33.101,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	31/08/2023	31/08/2023	31/08/2023	275391	
	Total de Recursos Públicos:				33.101,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				33.101,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
30/01/2024 07:54	Carlos Augusto Menezes Drigo	<p>Considerando o acompanhamento feito durante o ajuste, assim como os relatórios fornecidos pela OSC, analisados e aprovados pelos fiscalizadores, onde foi possível comprovar o correto cumprimento do objeto pactuado;</p> <p>Aprovo esta prestação de contas.</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
30/01/2024 07:52	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
18/01/2024 10:22	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.
14/11/2023 08:03	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: A Osc NÃO anexou nenhum relatório financeiro, nem o RP-10, tampouco os extratos bancários da conta corrente e da conta investimento, solicitamos a gentileza de apresentar. Na aba "Capa", o valor total da parceria está incorreto, por gentileza verificar. Há cobranças de tarifa bancária, no valor de R\$120,81, uma vez que os recursos recebidos devem ser depositados em conta-corrente específica isenta de tarifa bancária e, por isso, lembramos que deverão ser devolvidas na conta bancária. Lembrando ainda que, na prestação anterior já havia R\$ 105,97, por isso, o total que deverá ser estornado até o final da parceria, é de R\$ 226,78 . Alguns itens foram mantidos como pendentes pelas seguintes razões: 11/07 – Alimentação – R\$ 1.000,00 – A Nota Fiscal apresentada tem o número de outra parceria entre a Osc e a Municipalidade, solicitamos a gentileza de anexar a nota fiscal correta. 18/07 – Alimentação – R\$ 1.000,00 – A Nota Fiscal apresentada tem o número de outra parceria entre a Osc e a Municipalidade, solicitamos a gentileza anexar a nota fiscal correta. 04/08 – Alimentação – R\$ 1.000,00 – A Nota Fiscal apresentada tem o número de outra parceria entre a Osc e a Municipalidade, solicitamos a gentileza de anexar a nota fiscal correta. 09/08 – Alimentação – R\$ 1.000,00 – A Nota Fiscal apresentada tem o número de outra parceria entre a Osc e a Municipalidade, solicitamos a gentileza de anexar a nota fiscal correta. Considerando que não foram apresentados os extratos bancários não conseguimos analisar diversos itens lançados, por isso, estes mantiveram-se sem status. Devido a falta de documentação não conseguimos concluir a avaliação, portanto, ficamos no aguardo para que possamos dar continuidade no processo de avaliação da prestação de contas. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 14 de novembro de 2023.
06/11/2023 15:08	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo relatório financeiro para análise.

3) PRESTAÇÃO DE CONTAS OUTUBRO A DEZEMBRO | Aprovada

Gerada em: 22/01/2024 08:27

Envio para Análise: 22/01/2024 09:44

Aprovação/Rejeição: 11/04/2024 09:53

Repasses/Contrapartidas

Observações

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

Data/Hora	Usuário	Observações
11/04/2024 09:53	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 09:52	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
10/04/2024 12:07	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
16/02/2024 16:55	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: A Osc apresentou os Relatórios de Atividades na aba " <i>Desempenho</i> ", <i>no entanto</i> , um deles está em correção há 20 dias, solicitamos a gentileza de providenciar em caráter de urgência. Há tarifas bancárias que totalizam o valor de R\$ 357,59 . Por se tratar de prestação de contas final, deverá ser esse valor devolvido aos cofres públicos. Caso a OSC tenha efetuado o pagamento de guia RD para a devolução do recurso e porventura, tenha se esquecido de anexar na prestação de contas, solicitamos a gentileza de o fazer, caso contrário esta SEQUAV tomará as providências cabíveis O RP10 apresentado refere-se ao documento integral da parceria, porém algumas questões precisam ser revistas em seu preenchimento: <i>O quadrante L Valor devolvido ao órgão público</i> deverá ser integral, ou seja, R\$2.407,37. <i>O valor preenchido no quadrante M Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte</i> refere-se ao valor exato pago em tarifas bancárias e também deve ser devolvido a municipalidade. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 16 de fevereiro de 2024.
22/01/2024 09:44	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.