

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2024/004.025-3 - Agência de Desenvolvimento Econômico e Social (ADES) - Esporte Social

Prestações Contas: 3

1) prestação de contas março a junho | Aprovada

Gerada em: 22/07/2024 09:36

Envio para Análise: 02/08/2024 11:22

Aprovação/Rejeição: 10/09/2024 10:11

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | | | Valor |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 | REPASSE PUBLICO | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | | 116.200,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado | |
| | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 27/03/2024 | 102935 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | | | 116.200,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | | 116.200,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---|---|
| 10/09/2024 10:10 | Marcos Fernando Rolim de Castro | No que pese o relatório de desempenho ainda estar em análise por parte do fiscalizador técnico, verifico que a prestação de contas foi realizada corretamente, assim como, em análise preliminar, verifico que existem dados suficientes para demonstrar que o objeto está sendo cumprido conforme pactuado. Atenciosamente, Marcos Castro |
| 05/09/2024 09:41 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Marcos Fernando Rolim de Castro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Conforme solicitado via e-mail em 03/09/2024, segue prestação de contas para análise. |
| 21/08/2024 08:08 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida |
| 20/08/2024 15:56 | Érica Patrícia Ribeiro (Inativado) | Esta SEQUAV tem a informar: Alguns itens continuam com o status pendente e precisam de correção: 18/04 - Marketing/Divulgação - R\$ 2.000,00 - Solicitamos a gentileza de anexar currículo e contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço. Ficamos no aguardo. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 20 de agosto de 2024. |
| 19/08/2024 16:25 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida pagamento duplicado do dia 04/06 será devolvido para a próxima prestação obs foi um erro sobre as tarifas, já que tivemos tarifas então não tem o que devolver |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---|--|
| 19/08/2024 14:34 | Érica Patrícia Ribeiro (Inativado) | <p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Alguns continuaram com o status pendente e precisam, por gentileza, de correção e ou esclarecimentos:</p> <p>02/04 - Contratação Apoio Administrativo - R\$1.000,00 - O documento anexado foi feito no formato .doc, além de não conseguirmos abrir para verificação, o formato PDF é exigência de diversos setores.</p> <p>18/04 - Marketing/Divulgação - R\$ 2.000,00 - Anexar currículo e contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço.</p> <p>04/06 - Contratação de Apoio Administrativo - R\$1.000,00 - Todo lançamento deve ser conciliado.</p> <p>- O nome do favorecido não é o mesmo que o nome do depósito, verificado no extrato bancário.</p> <p>- Este pagamento consta aqui como não planejado, porém, ele onerou o projeto, uma vez que não foi estornado ou devolvido pelo próprio prestador de serviços. Favor esclarecer e ou apresentar documentação comprobatória.</p> <p>RP10</p> <p>O RP10 parcial, os gastos apresentados e nossos cálculos coincidem.</p> <p>A Osc menciona na aba "Histórico de Fluxo" que as tarifas serão estornadas posteriormente, porém, nesta prestação não há, até o momento, tarifas bancárias cobradas. Solicitamos a gentileza de informar à quais tarifas a OSC se refere.</p> <p>Ficamos no aguardo.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 19 de agosto de 2024.</p> <p>Atenciosamente.</p> |
| 14/08/2024 11:29 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | <p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>bom dia segue com as correções corretas.</p> <p>as tarifas serão devolvidas para a proxima prestação</p> |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---|--|
| 13/08/2024 14:59 | Érica Patrícia Ribeiro (Inativado) | <p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Alguns itens continuaram com o status pendente e precisam de correção e ou esclarecimentos:</p> <p>02/04 - Contratação Apoio Administrativo - R\$1.000,00 - Solicitamos a gentileza de anexar contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço.</p> <p>03/04 - Contratação de Encargo - professor de ginástica 1 - R\$2.000,00 - Solicitamos a gentileza de anexar contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço. Verificar a descrição do item, que está como Encargo - professor ginástica 1.</p> <p>18/04 - Contratação de Encargo - professor ginástica 2 - R\$2.000,00 - Solicitamos a gentileza de anexar currículo e contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço. Verificar a descrição do item, que está como Encargo - professor 2.</p> <p>02/05 - Contratação de Professor Futebol - R\$1.841,18 - Solicitamos a gentileza de anexar currículo do prestador de serviços.</p> <p>21/05 - Contratação de gerente de Esportes - R\$4.000,00 - Anexar currículo do prestador de serviços contratado.</p> <p>04/06 - Contratação de Apoio Administrativo - R\$1.000,00 - A documentação anexada está em duplicidade.</p> <p>07/06 - Contratação de Professor de Futsal - R\$1.600,00 - Solicitamos a gentileza de anexar currículo do prestador de serviços contratado.</p> <p>RP10</p> <p>O RP10 parcial, os gastos apresentados e nossos cálculos coincidem.</p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>Pedimos à Osc, em especial ao gerente administrativo contratado e equipe, que se atente ao que é solicitado e pontuado nas diligências, pois, nessa nova avaliação, percebemos que mais de 50% dos itens sequer haviam sido corrigidos.</p> <p>Ficamos no aguardo.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 13 de agosto de 2024.</p> |
| 09/08/2024 11:15 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | <p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---|--|
| 06/08/2024 13:35 | Érica Patrícia Ribeiro (Inativado) | <p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Alguns itens ficaram pendentes e solicitamos por gentileza correção e ou esclarecimentos:</p> <p>02/04 - Contratação Apoio Administrativo - R\$1.000,00 - Anexar currículo e contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço.</p> <p>03/04 - Contratação de Encargo - professor de ginástica 1 - R\$2.000,00 - Anexar currículo e contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço. Verificar a descrição do item, que está como Encargo - professor 1.</p> <p>18/04 - contratação de Encargo - professor ginástica 2 - R\$2.000,00 - Anexar currículo e contrato ou documento similar que trate das funções, valores, prazos e períodos acordados entre a Osc e o prestador de serviço. Verificar a descrição do item, que está como Encargo - professor 2.</p> <p>02/05 - Contratação de Professor Futebol - R\$1.841,18 - Anexar currículo do prestador de serviços.</p> <p>02/05 - Contratação de Professor de Futsal - R\$1.841,18 - Anexar currículo do prestador de serviços.</p> <p>02/05 - Contratação de Professor de Ginástica 1 - R\$1.841,18 - Anexar currículo do prestador de serviços.</p> <p>02/05 - Contratação de Professor de Ginástica 2 - R\$1.841,18 - Anexar currículo do prestador de serviços.</p> <p>21/05 - Contratação de gerente de Esportes - R\$4.000,00 - Anexar currículo do prestador de serviços contratado.</p> <p>04/06 - Contratação de Apoio Administrativo - R\$1.000,00 - A documentação anexada está em duplicidade.</p> <p>07/06 - Contratação de Professor de Futsal - R\$1.600,00 - Anexar currículo do prestador de serviços contratado.</p> <p>RP10</p> <p>O RP10 parcial, os gastos apresentados e nossos cálculos coincidem.</p> <p>OBSERVAÇÕES</p> <p>Pedimos por favor que a Osc se atente à descrição de cada item lançado, pois percebemos que em alguns casos esses equívocos acabam debitando valores de dotações diferentes daquelas as quais ela realmente pertence. E isso possa prejudicar o projeto e sua prestação ao longo dos meses. Por exemplo, há mais valores debitados da dotação "encargos", do que realmente foram pagos.</p> <p>Há menos valores debitados na dotação "gestor de esporte" do que foi realmente efetivado. Pedimos que a Osc se atente a essa questão.</p> <p>Ficamos no aguardo.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 06 de agosto de 2024.</p> |
| 02/08/2024 11:22 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | <p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> |

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO A SETEMBRO | Aprovada

Gerada em: 01/11/2024 09:22

Envio para Análise: 28/01/2025 12:46

Aprovação/Rejeição: 19/03/2025 09:45

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | | Valor |
|---|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| 1 | REPASSE PUBLICO | Prefeitura Municipal de Sorocaba | | 113.800,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado |
| | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 30/08/2024 | 331031 |
| | Total de Recursos Públicos: | | | 113.800,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | 113.800,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|--|---|
| 19/03/2025 09:45 | Marcos Fernando Rolim de Castro | Prezados, Após análise detalhada da documentação apresentada, informamos que a prestação de contas foi aprovada, uma vez que todos os documentos necessários foram devidamente apresentados e as pendências previamente apontadas foram devidamente sanadas. Atenciosamente, Marcos Castro |
| 05/02/2025 09:19 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | Enviado para Marcos Fernando Rolim de Castro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo relatório financeiro para análise. Qualquer dúvida fico a disposição. |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---|--|
| 04/02/2025 08:16 | Érica Patrícia Ribeiro (Inativado) | <p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Alguns itens foram colocados com o status pendente e precisam de correção:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01/07 - Marcus Paulo - R\$1.598,52 - Anexar currículo e contrato ou documentação semelhante. - 04/07 - Marcus Paulo - R\$200,00 - A documentação anexada refere-se a outro pagamento. <p>Esclarecer sobre o que se refere este pagamento, uma vez que o prestador de serviços possui um recebido datado de 01/07.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 18/07 - Marcus Paulo - R\$1.911,25 - A documentação anexada refere-se a outro pagamento. - 05/08 - Bruno Machado - R\$740,00 - Anexar currículo e contrato ou documentação semelhante. - 02/09 - Ana Paula Mello - R\$2.000,00 - A Nota Fiscal está cortada, favor corrigir. <p>RP10</p> <p>O RP10 parcial, os gastos apresentados e nossos cálculos coincidem.</p> <p>OBSERVAÇÕES A FISCALIZADORA FINANCEIRA</p> <p>O valor pago em duplicidade em 04/06 aos serviços Administrativos foi estornado em 06/09.</p> <p>O prazo final para a apresentação da Prestação de Contas Final foi dia 30 de janeiro e a Osc ainda está apresentando a prestação de período anterior (Julho a Setembro) além de não ter iniciado a elaboração dos Relatórios de Execução (julho a setembro e outubro a dezembro). Por gentileza justificar.</p> <p>Ficamos no aguardo.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 04 de fevereiro de 2025.</p> <p>Ficamos no aguardo.</p> <p>Atenciosamente.</p> |
| 28/01/2025 12:46 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | <p>Enviado para Italo Rafael Penna 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 outubro a dezembro | Aprovada

Gerada em: 04/02/2025 11:16

Envio para Análise: 04/02/2025 16:23

Aprovação/Rejeição: 29/03/2025 11:22

Repasses/Contrapartidas

Observações

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

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|--|--|
| 29/03/2025 11:22 | Marcos Fernando Rolim de Castro | <p>Prezados,</p> <p>Informamos que, após análise das informações e documentos apresentados, constatamos que os ajustes necessários foram devidamente sanados. Dessa forma, a prestação de contas encontra-se em conformidade e está aprovada.</p> <p>Agradecemos a colaboração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Marcos Castro</p> |
| 20/03/2025 09:58 | 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 com as devidas diligências sanadas.</p> <p>Qualquer dúvida fico a disposição.</p> |
| 19/03/2025 09:46 | Marcos Fernando Rolim de Castro | <p>Prezado Gestor do Projeto,</p> <p>Após análise da documentação enviada foi observado que existem itens pendentes e que precisam ser corrigidos/complementados para a aprovação desta prestação de contas.</p> <p>Solicito que as pendências abaixo sejam sanadas:</p> <p>03/01 - R\$477,81 - Pagamento de encargos - Anexar documentação comprobatória deste pagamento.</p> <p>10/01 - R\$782,40 - Pagamento de encargos - Anexar documentação comprobatória deste pagamento.</p> <p>10/01 - R\$2.596,52 - Pagamento de encargos - Anexar documentação comprobatória deste pagamento.</p> <p>22/01 - R\$4.853,96 - A RD (Guia de devolução) é de valor diferente do que foi devolvido.</p> <p>Permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Marcos Castro</p> |
| 04/02/2025 16:23 | Sérgio Paulo de Tarço Domingues | <p>Enviado para Marcos Fernando Rolim de Castro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Em anexo relatório financeiro para análise.</p> <p>Qualquer dúvida fico a disposição.</p> |