

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/005.111-2 - Voleibol Feminino (Agência de Desenvolvimento Econômico e Social) - (ADES)

Prestações Contas: 7

1) PRESTAÇÃO DE CONTAS MARÇO A JUNHO | Aprovada com Ressalva

Gerada em: 12/07/2023 09:22

Envio para Análise: 20/07/2023 08:14

Aprovação/Rejeição: 28/07/2023 11:55

Repasse/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso	Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	173.838,00
	Liquidação	Competência	Vencimento
	24/03/2023	24/03/2023	24/03/2023
		Nº do Documento Vinculado	
		82434	
	Total de Recursos Públicos:		173.838,00
	Total de Recursos Privados:		0,00
	Total Repasse/Contrapartida:		173.838,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
28/07/2023 11:55	Carlos Augusto Menezes Drigo	Diante da aprovação do relatório de execução, assim como da análise da documentação financeira verificar, aprovo com ressalva a preste prestação, tendo em vista que existem pendências de ordem formais que devem ser sanadas até o final do ajuste em suas próximas prestações parciais e na prestação final. Ressalva: o responsável pela OSC deve assinar todos os documentos, incluindo extratos, relatórios, RP-10, entre outros.
28/07/2023 11:53	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data após conversa com a analista financeira
28/07/2023 08:45	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo prestação de contas corrigida.
20/07/2023 16:14	Carlos Augusto Menezes Drigo	Sr. Gestor do projeto: Conforme diligência abaixo de nossa analista finaicera, favor verificar as pendências apontas e providenciar o solicitado. Lembrando que conforme e legislação vigente, o relatório de atividades/desempenho/técnico faz parte da prestação de contas e deverá ser fornecido trimestralmente, assim como as contas.
20/07/2023 08:14	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Carlos Augusto Menezes Drigo Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Prestação de conta do Vôlei Feminino Representação para análise em anexo.

2) PRESTAÇÃO DE CONTAS JULHO A SETEMBRO | Aprovada

Gerada em: 19/10/2023 08:34

Envio para Análise: 23/10/2023 10:52

Aprovação/Rejeição: 16/11/2023 13:45

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			96.162,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	56162	
	Total de Recursos Públicos:			96.162,00	
	Total de Recursos Privados:			0,00	
	Total Repasse/Contrapartida:			96.162,00	

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
16/11/2023 13:45	Carlos Augusto Menezes Drigo	Considerando não haver pendência nem apontamentos feitos pelos fiscalizadores, e ainda a execução do objeto, aprovo esta prestação
16/11/2023 13:44	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
14/11/2023 14:59	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo relatório com as devidas pendências sanadas. Qualquer dúvida estou a disposição.
14/11/2023 07:32	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Embora todos os relatórios financeiros tenham sido adicionados, nenhum deles foi assinado. Solicitamos a gentileza de providenciar e reapresentar com assinatura. <i>O relatório "Despesas Realizadas no Período" precisa ser rotacionado no sentido "retrato", por gentileza providenciar.</i> O RP-10 também não foi assinado, solicitamos a gentileza de providenciar. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 14 de novembro de 2023.
06/11/2023 15:54	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
24/10/2023 15:33	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Considerando que a Osc NÃO apresentou nenhum dos relatórios Financeiros, solicito a gentileza de providenciar; Considerando que a Osc NÃO apresentou os Extratos Bancários da Conta-Corrente e da Conta Investimento, solicito a gentileza de providenciar. Desta forma, os itens que tratam de movimentação financeira e investimentos não puderam ser avaliados, uma vez que não temos os Extratos para conferência. No aguardo das providências para darmos continuidade no processo de análise da prestação de contas. Atenciosamente Érica Ribeiro Sorocaba, 24 de outubro de 2023.
23/10/2023 10:52	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo relatório financeiro para análise.

Repasses/Contrapartidas

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
18/01/2024 15:58	Carlos Augusto Menezes Drigo	Sr. Gestor do projeto: Considerando o acompanhamento realizado durante o ajuste, onde foi possível comprovar o cumprimento do objeto pactuado e da análise e aprovação dos relatórios (técnico e financeiro) por parte da analista e dos fiscalizadores, aprovo esta prestação de contas final da OSC.
18/01/2024 15:57	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
17/01/2024 15:10	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida segue para análise com as correções realizadas
17/01/2024 08:36	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Há dois itens que precisam de correção antes da aprovação final, são eles: 12/12 - Pagamento - Lucas Garcia - R\$2.000,00 - Solicitamos a gentileza de anexar nota fiscal e comprovante bancário. 12/01 - RD de Pagamento - R\$2.323,15 - Verificar e corrigir o arquivo denominado como RD e anexado no item. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 17 de janeiro de 2024.
12/01/2024 10:50	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida segue para análise

4) PRESTAÇÃO DE CONTAS FEVEREIRO A MAIO 2024 | Aprovada

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			125.050,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	33333	
	Total de Recursos Públicos:			125.050,00	
	Total de Recursos Privados:			0,00	
	Total Repasse/Contrapartida:			125.050,00	

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
21/06/2024 08:22	Carlos Augusto Menezes Drigo	Sr. Gestor do Projeto: Considerando os relatórios apresentados pela OSC e o acompanhamento feito durante o período, através de redes sociais, visitas in loco em jogos, reuniões, verificamos que o objeto vem sendo cumprido e comprovado corretamente. Diante do exposto, manifesto pela aprovação da prestação de contas parcial da OSC.
21/06/2024 08:21	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
19/06/2024 15:26	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
19/06/2024 12:57	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Boa tarde! Segue a pedido da OSC. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 19 de junho de 2024.
19/06/2024 10:10	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida rp10 alterado
19/06/2024 08:13	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Encaminhamos a prestação de contas para a correção, porém, esta foi devolvida sem nenhuma alteração. Por isso, devolvo novamente e solicito a gentileza de verificar. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 19 de junho de 2024.
17/06/2024 12:34	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Alguns itens foram colocados com o status pendente para serem corrigidos, solicitamos a gentileza de providenciar: 04/04 - Pagamento de Bolsa Atleta - Anabelle Pereira - A documentação anexada é da atleta Ana Carolina Oliveira. Pedimos por gentileza que a Osc anexe a documentação correta. 30/04 - Rendimento de Abril - A Osc lança o valor de R\$ 304,41, porém o Extrato bancário mostra o rendimento líquido com o valor de R\$ 302,80. E por isso solicitamos que a Osc verifique, pois tal divergência compromete todos os relatórios financeiros, inclusive o RP10. AMBAS CORRIGIDAS

Data/Hora	Usuário	Observações
17/06/2024 06:51	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	<p>Esta SEQUAV tem a informar:</p> <p>Alguns itens foram colocados com o status pendente para serem corrigidos, solicitamos a gentileza de providenciar:</p> <p>04/04 - Pagamento de Bolsa Atleta - Anabelle Pereira - A documentação anexada é da atleta Ana Carolina Oliveira. Pedimos por gentileza que a Osc anexe a documentação correta.</p> <p>30/04 - Rendimento de Abril - A Osc lança o valor de R\$ 304,41, porém o Extrato bancário mostra o rendimento líquido com o valor de R\$ 302,80. E por isso solicitamos que a Osc verifique, pois tal divergência compromete todos os relatórios financeiros, inclusive o RP10.</p> <p style="text-align: center;">RP10</p> <p>O RP10 parcial está preenchido corretamente e está assinado. No entanto, como há uma possível divergência no valor do rendimento do mês de abril, vamos aguardar a devolutiva da prestação, pois tais valores interferem nos saldos. Porém demais valores lançados no documento estão corretos.</p> <p>Ficamos no aguardo.</p> <p>Atenciosamente.</p> <p>Érica Ribeiro</p> <p>Fiscalizadora Financeira</p> <p>Sorocaba, 17 de junho de 2024.</p>
12/06/2024 08:43	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida

5) PRESTAÇÃO DE CONTAS 2024 JUNHO A SETEMBRO | Aprovada

Gerada em: 21/10/2024 11:13

Envio para Análise: 21/10/2024 11:38

Aprovação/Rejeição: 08/03/2025 02:41

Repasse/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso			Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba			144.950,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	21/06/2024	21/06/2024	21/06/2024	76727	
	Total de Recursos Públicos:				144.950,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				144.950,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
08/03/2025 02:41	Marcos Fernando Rolim de Castro	<p>Prezados,</p> <p>Considerando que todos os apontamentos foram devidamente sanados e que o relatório de atividades foi aprovado, não havendo pendências, aprovo a prestação de contas conforme encaminhado.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Marcos Castro</p>

Data/Hora	Usuário	Observações
26/12/2024 10:09	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Marcos Fernando Rolim de Castro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo relatório financeiro com a diligência corrigida. Qualquer dúvida fico a disposição.
01/11/2024 16:15	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Um item necessita de correção: 05/09 – Pagamento Bolsa Auxílio – Anabelle Pereira – Anexar documentação comprobatória. Ficamos no aguardo. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 01 de novembro de 2024.
21/10/2024 11:38	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Érica Patrícia Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo prestação de conta para análise. Qualquer dúvida fico a disposição.

6) prestação de contas outubro a dezembro 2024 | Aprovada

Gerada em: 22/01/2025 12:56

Envio para Análise: 22/01/2025 14:15

Aprovação/Rejeição: 10/04/2025 10:15

Repasses/Contrapartidas

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
10/04/2025 10:15	Marcos Fernando Rolim de Castro	Prezados, Após análise detalhada, verifico que todas as pendências anteriormente identificadas foram devidamente sanadas. O relatório de execução foi revisado e está devidamente aprovado. Além disso, não foram constatadas quaisquer irregularidades ou pendências relacionadas às prestações de contas apresentadas. Diante disso, aprovo a prestação de contas, considerando o cumprimento integral das obrigações. Atenciosamente, Marcos Castro
03/04/2025 11:13	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida

Data/Hora	Usuário	Observações
24/03/2025 13:28	Marcos Fernando Rolim de Castro	<p>Prezados,</p> <p>Verificamos que a OSC não atendeu às solicitações anteriormente enviadas, por isso, encaminhamos novamente as orientações para regularização.</p> <p>A RD será solicitada e, assim que estiver disponível, será enviada para que a OSC realize o pagamento. Reforçamos que a devolução dos valores deve ser feita exclusivamente por meio da RD, não sendo permitida a realização via PIX.</p> <p>Além disso, solicitamos que, após a devolução, sejam realizados os ajustes necessários no RP10, garantindo que o quadrante M - VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE esteja zerado. Também é necessário anexar o comprovante bancário no processo como forma de comprovação da devolução.</p> <p>Aguardamos a regularização e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Marcos Castro</p>
19/03/2025 11:06	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>Estou voltando o relatório.</p> <p>Qualquer dúvida fico a disposição.</p>
22/01/2025 14:15	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>

7) prestação de contas janeiro a março | Em Correção

Gerada em: 06/05/2025 08:45

Envio para Análise: 09/05/2025 09:11

Aprovação/Rejeição:

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	REPASSE PUBLICO			Prefeitura Municipal de Sorocaba	92.850,00
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	24/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	367358191	
	Total de Recursos Públicos:				92.850,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				92.850,00

Observações

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

Data/Hora	Usuário	Observações
21/05/2025 10:26	Marcos Fernando Rolim de Castro	<p>Prezados,</p> <p>Após análise dos documentos apresentados na prestação de contas referente ao período de janeiro a março de 2025, foram identificadas pendências que necessitam de correção. Seguem os apontamentos detalhados:</p> <p>1. Documentos Pendentes</p> <p>1.1. Currículos e Contratos de Prestadores de Serviços</p> <p>É necessário anexar o currículo e o contrato ou documento equivalente firmado entre a OSC e os seguintes prestadores de serviços:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 27/01 - RH - Assistente Técnico - Juliana Araújo Matos; • 27/01 - RH - Apoio Técnico - João Paulo Nogueira; • 27/01 - RH - Apoio Técnico - Lucas Garcia; • 27/01 - RH - Preparador Físico - Felipe Gustavo; • 27/01 - RH - Supervisor - Douglas Santanna; • 24/02 - RH - Jornalista - Pedro Jorge. <p>1.2. Termo de Adesão dos Atletas</p> <p>Solicitamos que seja anexado o Termo de Adesão dos seguintes atletas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Amanda; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Anna Helene; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Beatriz Bianchi; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Camila Cristina; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Gabriela Fuzzaro; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Giovana Alice; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Isabela André; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Manuella da Silva; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Rafaella Gonçalves; • 31/03 - Bolsa Auxílio Atleta - Sophia Nogueira. <p>2. RP10</p> <ul style="list-style-type: none"> • O RP10 parcial apresentado foi analisado e está em conformidade, coincidindo com os cálculos realizados. Não há necessidade de ajustes neste ponto. <p>3. Considerações Finais</p> <p>Após o envio das correções e complementações mencionadas, será possível dar continuidade à análise e finalização da prestação de contas.</p> <p>Permanecemos à disposição para quaisquer dúvidas ou esclarecimentos necessários.</p> <p>Atenciosamente,</p> <p>Marcos Castro.</p>
09/05/2025 09:11	Sérgio Paulo de Tarço Domingues	<p>Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida</p> <p>E anexo relatório financeiro referente aos meses de janeiro - fevereiro - março.</p> <p>Muito obrigada havendo qualquer problema estou a disposição.</p>