

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/003.700-4 Associação Esportiva Maria Eugênia

Prestações Contas: 2

1) prestação de contas agosto a outubro | Aprovada

Gerada em: 24/10/2023 09:00 Envio para Análise: 01/11/2023 10:59 Aprovação/Rejeição: 10/04/2024 10:48

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	REPASSE PUBLICO			Prefeitura Municipal de Sorocaba	146.654,10
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	56181	
Total de Recursos Públicos:					146.654,10
Total de Recursos Privados:					0,00
Total Repasse/Contrapartida:					146.654,10

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
10/04/2024 10:48	Carlos Augusto Menezes Drigo	Conforme apontado no fluxo, prestação de contas já aprovada anteriormente.
10/04/2024 10:47	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
09/04/2024 08:47	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
05/04/2024 08:55	Carlos Augusto Menezes Drigo	Sr. Gestor do Projeto: Por solicitação da OSC, devolvo esta prestação de contas para correção.
05/04/2024 08:30	Keren Christine Sabta Vaz	Enviado para Carlos Augusto Menezes Drigo Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Conforme solicitado via e-mail em 05/04/2024, segue prestação de contas para análise.
14/11/2023 13:08	Carlos Augusto Menezes Drigo	Não havendo apontamentos relevantes e nenhuma pendência para este momento, aprovo esta prestação de contas, ressaltando a necessidade da OSC regularizar tudo ao final do ajuste.
14/11/2023 13:07	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
09/11/2023 10:32	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida

Data/Hora	Usuário	Observações
07/11/2023 16:04	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta Sequav tem a informar: 16/08 - Pagamento RH - Técnico - Antônio Marcos - O currículo do profissional foi anexado pela Osc. Com relação a divergência de R\$0,08, esta SEQUAV está ciente de que a OSC comprometeu-se a fazer o estorno à conta . Cobranças de tarifas bancárias - Esta SEQUAV está ciente de que a Osc comprometeu-se a estornar os valores (R\$115,00) à conta até o final da parceria. Considerando que O RP-10 não foi assinado, solicitamos a gentileza de providenciar . Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 07 de novembro de 2023.
07/11/2023 10:07	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida bom dia Em relação as tarifas bancarias todas serão estornadas nos proximos meses, e também será devolvido o valor de R\$ 0,08 para igualar ao valor apresentado no plano de trabalho referente a esse lançamento 16/08 - Pagamento RH - Técnico - Antônio Marcos - Solicitamos a gentileza de anexar currículo do profissional e esclarecer divergência entre o valor previsto em contrato e da Nota Fiscal (R\$ 7.699,20) e o valor pago (R\$ 7.699,28).
07/11/2023 07:34	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Considerando que a Osc anexou os relatórios financeiros e estes foram assinados, com exceção do RP-10, solicitamos a gentileza de reapresentar o documento assinado para assim, receber deliberação positiva desta SEQUAV. Solicitamos a gentileza de que o relatório Despesas Realizadas no Período seja rotacionado no sentido "retrato". Cobranças de tarifas bancárias - No mês de agosto foram pagos R\$115,00, e conforme Termo de Fomento, no item 3.1.1, parágrafo 2º "Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta-corrente específica isenta de tarifa bancária na instituição financeira pública determinada pela administração pública." E, por isso lembramos que os valores deverão ser estornados na conta até o final da parceria. Um item foi mantido como pendente: 16/08 - Pagamento RH - Técnico - Antônio Marcos - Solicitamos a gentileza de anexar currículo do profissional e esclarecer divergência entre o valor previsto em contrato e da Nota Fiscal (R\$ 7.699,20) e o valor pago (R\$ 7.699,28). Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 07 de novembro de 2023.
01/11/2023 10:59	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Érica Patrícia Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida segue para analise

2) prestação de contas novembro a dezembro | Aprovada

Gerada em: 30/01/2024 19:36 Envio para Análise: 31/01/2024 08:38 Aprovação/Rejeição: 10/04/2024 10:49

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação	Fonte de Recurso	Valor
1	REPASSE PUBLICO	Prefeitura Municipal de Sorocaba	42.345,90

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023		
	Total de Recursos Públicos:				42.345,90
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				42.345,90

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
10/04/2024 10:49	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.
10/04/2024 10:49	Carlos Augusto Menezes Drigo	Prestação de contas conferida na presente data
09/04/2024 08:46	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida
26/03/2024 08:02	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: A Osc pagou anexou as RD's nos valores de R\$2.083,63 e R\$ 115,08, totalizando R\$2.198,71. Os valores corretos e de acordo com os gastos apresentados, no entanto, os gastos comprovados, nossos cálculos e o RP10 Final NÃO coincidiram. Nos gastos totais, folha 02 do formulário RP10, a Osc contabiliza o valor de R\$ 0,08 que foi pago erroneamente e a mais ao técnico e que foi devolvido em RD. O total de gastos de acordo com o projeto e o cronograma financeiro aprovado totaliza o em R\$186.918,50 e não R\$186.918,58 como apontado pela Osc. Logo os demais cálculos se tornam equivocados. E novamente o quadrante M foi preenchido. Por se tratar de última Prestação de contas do período, o quadrante M não deve receber preenchimento algum. Solicitamos a gentileza de verificar. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 26 de março de 2024.
22/03/2024 10:14	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida

Data/Hora	Usuário	Observações
05/03/2024 07:02	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Os gastos comprovados, nossos cálculos e o RP10 Final NÃO coincidiram. A Osc optou por manter o RP10 com o erro apontado anteriormente, no entanto, esse é um erro que deve ser corrigido para a finalização e aprovação da parceria. O quadrante M - Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte não pode ser preenchido na fase de finalização da Prestação de contas. Este valor deverá ser somado ao quadrante L - Valor devolvido ao órgão público. Informo ainda que solicitaremos RD no valor de R\$115,08 para a Osc pagar e fazer sua comprovação documental na prestação. Esses valores R\$115,00 + R\$0,08 referem-se às Tarifas bancárias e ao valor equivocado pago ao Técnico, em 16/08. Cumpre-nos ressaltar que ambos os valores supracitado foram diligenciados anteriormente e a Osc comprometeu-se a fazer sua devolução. No entanto, não o fez. Atenciosamente. Érica Ribeiro Fiscalizadora Financeira Sorocaba, 05 de março de 2024.
20/02/2024 10:11	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo relatório financeiro para análise após a correção. Qualquer dúvida fico a disposição.
19/02/2024 16:43	Érica Patrícia Ribeiro (Inativado)	Esta SEQUAV tem a informar: Dois itens foram colocados com o status pendente: 08/12 - R\$1.200,00 Aluguel de Brinquedos - A Nota Fiscal anexada refere-se a outro lançamento. Solicitamos a gentileza de corrigir. 08/12 - R\$400,00 - Algodão doce - A Nota Fiscal anexada refere-se a outro lançamento. Solicitamos a gentileza de corrigir. Os gastos comprovados, nossos cálculos e o RP10 Final NÃO coincidiram. O quadrante M - Valor autorizado para aplicação no exercício seguinte não pode ser preenchido na fase de finalização da Prestação de contas. Este valor deverá ser somado ao quadrante L - Valor devolvido ao órgão público. Outra questão esses R\$115,00 são referentes às tarifas bancárias e conforme edital, a verba pública não pode custear a conta bancária, que deve ser isenta. Por fim, há também R\$0,08 a serem devolvidos também referente ao pagamento a mais para o técnico, Sr Antônio Marcos. Desta forma, informamos que solicitaremos guia RD de R\$115,08 para a devolução do recurso. Atenciosamente. Érica Ribeiro Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024.
31/01/2024 08:38	Nayara Vieira Martiliano.	Enviado para Cláudia Tavares Ribeiro Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida Em anexo prestação de contas para análise. Qualquer dúvida fico a disposição