



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Placa-Pia. N. 250 – Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax: (43) 3525-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

### PROCESSO ADMINISTRATIVO

PARECER Nº: 032/2022 – CI

ÓRGÃO EMISSOR: Sistema de Controle Interno

ASSUNTO: Repasse ao Terceiro Setor/TERMO DE FOMENTO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PROPONENTE: Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul

FINALIDADE: Avaliação da Execução do Termo de Fomento nº 001/2019, PM Jundiá do Sul, referente ao 2º Bimestre de 2022

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PERÍODO: 2º BIMESTRE/2022

PARECER 032/2022

2º BIMESTRE 2022

ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DE JUNDIAÍ DO SUL

### 1. INFORMAÇÕES

#### 1.2. DOS FATOS

A Prestação de Contas da Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul foi recebida para emissão de parecer do 2º Bimestre 2022.

#### Informações Gerais

31/07/2019

#### Data de Registro no SIT

Numero no SIT	42170	
Tipo de instrumento	Termo de Fomento	
Numero do Instrumento	01	
Situação Atual	Em execução.	
Concedente	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ DO SUL	
Tomador	ASSOCIAÇÃO DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS E TRABALHADORES DE JUNDIAÍ DO SUL	
Ano	2020	
Data da Celebração	30/07/2019	
Data de Início da Vigência	01/08/2019	
Data Fim Vigência	31/12/2020	Data Fim Vigência sem Aditivo 31/12/2020
Data Início Execução	01/08/2019	
Data Fim Execução	31/12/2020	Data Fim Execução sem Aditivo 31/12/2020
Periódico de Publicação	DIOE - PR	
Data de Publicação	31/07/2019	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

**Atividade Principal de Transferência** Transporte Rodoviário

**Objeto** O objeto deste Termo de Fomento é a transferência de recursos pelo Município de Jundiá do Sul, de forma parcial à Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul, para o transporte de associados para as universidades, faculdades, cursos técnicos e demais cursos profissionalizantes disponíveis na região, bem como trabalhadores que exercem sua atividade profissionais em cidades.

Valor do Repasse Atual	401.225,63	Valor do Repasse Inicial	401.225,63
Valor da Contrapartida Atual	398.060,00	Valor do Repasse Inicial	398.060,00
Rendimento Financeiro Atual	0,00	Rendimento Financeiro Atual	0,00
Valor Total da Transferência	799.285,63	Valor Total da Transferência	799.285,63

## Período

### 1.3 Identificação do Responsável pela Fiscalização de Transferência no Concedente

CPF 858.286.109-53  
Nome DONIZETE APARECIDO DE CARVALHO  
Cargo Diretor do Departamento de Habitação, Urbanismo, Obras e Transportes

### Dados Bancários

Banco 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Agência 0405 Conta 2615-4

### 2. SALDO BANCÁRIO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

#### RELAÇÃO DE SALDOS

#### Relação de Saldo

Data	Saldo Conta Aplicação	Saldo Conta Corrente	Saldo Total
31/08/2019	R\$ 0,00	R\$ 23.723,23	R\$ 23.723,23
30/09/2019	R\$ 31.571,08	R\$ 0,00	R\$ 31.571,08
31/10/2019	R\$ 28.787,12	R\$ 0,00	R\$ 28.787,12
30/11/2019	R\$ 27.666,63	R\$ 0,00	R\$ 27.666,63
31/12/2019	R\$ 13.604,26	R\$ 1.999,30	R\$ 15.603,56
31/01/2020	R\$ 12.106,34	R\$ 216,00	R\$ 12.322,34
29/02/2020	R\$ 103,90	R\$ 184,80	R\$ 288,70
31/03/2020	R\$ 199,15	R\$ 97,25	R\$ 296,40
30/04/2020	R\$ 18.629,15	R\$ 0,00	R\$ 18.629,15
29/05/2020	R\$ 19.283,59	R\$ 0,00	R\$ 19.283,59
30/06/2020	R\$ 10.989,54	R\$ 920,30	R\$ 11.909,84
31/07/2020	R\$ 70.487,32	R\$ 12.370,81	R\$ 82.858,13



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

31/08/2020	R\$ 83.073,98	R\$ 0,00	R\$ 83.073,98
30/09/2020	R\$ 72.124,11	R\$ 898,02	R\$ 73.022,13
31/10/2020	R\$ 59.129,90	R\$ 40.274,95	R\$ 99.404,85
30/11/2020	R\$ 98.048,10	R\$ 12.150,00	R\$ 110.198,10
31/12/2020	R\$ 161.943,57	R\$ 9.000,00	R\$ 170.943,57
28/01/2021	R\$ 158.135,56	R\$ 0,00	R\$ 158.135,56
31/01/2021	R\$ 161.963,78	R\$ 4.277,90	R\$ 166.241,68
28/02/2021	R\$ 158.135,56	R\$ 0,00	R\$ 158.135,56
31/03/2021	R\$ 149.606,43	R\$ 0,00	R\$ 149.606,43
30/04/2021	R\$ 137.151,86	R\$ 205,04	R\$ 137.356,90
31/05/2021	R\$ 228.083,39	R\$ 9.430,49	R\$ 237.513,88
30/06/2021	R\$ 221.447,17	R\$ 7.502,29	R\$ 228.949,46
31/07/2021	R\$ 245.035,58	R\$ 289,69	R\$ 245.325,27
31/08/2021	R\$ 235.408,98	R\$ 12.124,44	R\$ 247.533,42
30/09/2021	R\$ 236.090,77	R\$ 28.564,20	R\$ 264.654,97
31/10/2021	R\$ 236.889,19	R\$ 63.346,77	R\$ 300.235,96
30/11/2021	R\$ 237.154,04	R\$ 61.596,47	R\$ 298.750,51
31/12/2021	R\$ 238.572,81	R\$ 94.429,16	R\$ 333.001,97
31/01/2022	R\$ 290.041,58	R\$ 24.882,06	R\$ 314.923,64
28/02/2022	R\$ 290.861,45	R\$ 127,66	R\$ 290.989,11
31/03/2022	R\$ 284.021,02	R\$ 490,76	R\$ 284.511,78
30/04/2022	R\$ 253.323,46	R\$ 198,25	R\$ 253.521,71





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro

Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54

CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná

E-mail - [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

### 3 RELAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS

Saldo Inicial R\$ 0,00

Depósitos de Contrapartida

R\$ 477.277,45

Depósitos de Recursos Próprios

R\$ 707,85

Rendimentos Liq. de Aplicações Financeiras

R\$ 10.919,11

Tipo	Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor
Depósito Contrapartida	14/08/2019			24000,00
Depósito Contrapartida	13/09/2019			23920,00
Estorno de Despesa	25/09/2019			36,50
Estorno de Despesa	25/09/2019			49,00
Estorno de Despesa	25/09/2019			49,00
Estorno de Despesa	26/09/2019			9,50
Estorno de Despesa	26/09/2019			9,50
Estorno de Despesa	26/09/2019			42,00
Depósito Contrapartida	14/10/2019			23920,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			49,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			42,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			49,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50

Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			9,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	27/09/2019	59,86	0,00	59,86
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2019	6,56	0,00	6,56
Depósito Contrapartida	14/11/2019			23920,00
Depósito Contrapartida	23/12/2019			23920,00



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2019	9,06	0,00	9,06
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/2019	17,49	0,00	17,49
Depósito Recursos Próprios	05/11/2019			623,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/10/2019	16,70	0,00	16,70
Estorno de Despesa	30/01/2020			42,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			42,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			49,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			49,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			9,50
Estorno de Despesa	05/12/2019			42,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2020	24,49	0,00	24,49
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/02/2020	4,51	0,00	4,51
Depósito Contrapartida	23/01/2020			15340,00
Depósito Contrapartida	20/02/2020			19803,80
Estorno de Despesa	27/03/2020			10,99
Estorno de Despesa	27/03/2020			11,88
Estorno de Despesa	27/03/2020			6,92
Estorno de Despesa	27/03/2020			5,81
Estorno de Despesa	27/03/2020			6,95
Estorno de Despesa	27/03/2020			42,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			49,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			42,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			49,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2020	0,25	0,00	0,25





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

Rendimento de Aplicações Financeiras	30/04/2020	12,02	0,00	12,02
Depósito Contrapartida	27/03/2020			19500,00
Depósito Contrapartida	11/03/2020			4116,20
Depósito Recursos Próprios	03/04/2020			0,60
Depósito Contrapartida	08/04/2020			4420,00
Depósito Contrapartida	05/05/2020			7900,00
Depósito Contrapartida	18/05/2020			8480,00
Depósito Contrapartida	23/06/2020			8480,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			49,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			42,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			49,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/05/2020	13,91	0,00	13,91
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2020	6,29	0,00	6,29
Estorno de Despesa	29/07/2020			69,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			36,50
Estorno de Despesa	29/07/2020			5,97
Estorno de Despesa	29/07/2020			0,34
Depósito Contrapartida	31/07/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2020	14,39	0,00	14,39
Depósito Contrapartida	20/08/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2020	6,62	0,00	6,62
Estorno de Despesa	29/07/2020			69,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			0,22
Estorno de Despesa	30/09/2020			69,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			10,00
Depósito Contrapartida	18/09/2020			11500,00
Rendimento de Aplicações	30/09/2020	3,01	0,00	3,01



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

Financeiras				
Depósito Contrapartida	28/10/2020			12800,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/10/2020	6,78	0,00	6,78
Estorno de Despesa	11/12/2020			69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			2,58
Estorno de Despesa	11/12/2020			69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			0,99
Depósito Contrapartida	30/11/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2020	9,56	0,00	9,56
Depósito Contrapartida	15/12/2020			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/12/2020	13,88	0,00	13,88
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			69,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			6,04
Estorno de Despesa	01/02/2021			69,00
Depósito Contrapartida	20/01/2021			12150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2021	20,21	0,00	20,21
Depósito Contrapartida	18/02/2021			12150,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			69,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			69,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	28/02/2021	17,48	0,00	17,48
Estorno de Despesa	27/05/2021			0,69
Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			69,00
Estorno de Despesa	27/05/2021			25,40





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2021	60,56	0,00	60,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/04/2021	97,55	0,00	97,55
Depósito Contrapartida	17/03/2021			10200,00
Depósito Contrapartida	16/04/2021			4100,00
Depósito Contrapartida	16/04/2021			2550,00
Depósito Contrapartida	17/03/2021			40,00
Estorno de Despesa	27/05/2021			43,60
Depósito Recursos Próprios	23/04/2021			0,34
Depósito Contrapartida	17/05/2021			8955,00
Depósito Contrapartida	15/06/2021			9200,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/05/2021	178,81	0,00	178,81
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2021	365,89	0,00	365,89
Depósito Contrapartida	15/07/2021			8000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2021	444,04	0,00	444,04
Depósito Contrapartida	16/08/2021			9345,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2021	631,10	0,00	631,10
Estorno de Despesa	24/08/2021			2,12
Estorno de Despesa	30/07/2021			5,04
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			60,10
Estorno de Despesa	30/07/2021			3,86
Estorno de Despesa	30/07/2021			69,00
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			71,21
Estorno de Despesa	30/07/2021			2,11
Estorno de Despesa	30/07/2021			36,50
Depósito Contrapartida	15/09/2021			9750,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2021	681,79	0,00	681,79
Estorno de Despesa	01/12/2021			69,00
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			69,00
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/10/2021	798,42	0,00	798,42
Depósito Contrapartida	01/11/2021			9700,00
Depósito Contrapartida	17/11/2021			9680,00
Depósito Contrapartida	15/12/2021			11668,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2021	1050,87	786,02	264,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/2021	1418,77	0,00	1418,77
Depósito Contrapartida	18/02/2022			9182,00
Depósito Contrapartida	18/02/2022			1348,60
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2022	1468,77	0,00	1468,77
Rendimento de Aplicações Financeiras	28/02/2022	383,48	0,00	383,48
Estorno de Despesa	18/02/2022			69,00
Estorno de Despesa	18/02/2022			10,45
Estorno de Despesa	18/02/2022			69,00
Estorno de Despesa	18/02/2022			10,45
Estorno de Despesa	18/02/2022			10,45
Estorno de Despesa	18/02/2022			10,45
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 7.843,12</b>	<b>R\$ 786,02</b>	<b>R\$ 41.9355,36</b>

### 4. BIMESTRES FECHADOS

Bimestre/A no	Saldo final do Bimestre/Ano (R\$)	Data do 1º fechamento	Usuário 1º fechamento	Data do último fechamento	Usuário último fechamento
4/2019	R\$ 23.723,23	30/09/2019 11:28	Jozimar Aparecido Ramos	30/09/2019 11:28	Jozimar Aparecido Ramos
5/2019	R\$ 28.787,12	30/11/2019 10:47	Jozimar Aparecido Ramos	27/02/2020 16:36	Odair Rosildo Farinha
6/2019	R\$ 15.603,56	30/01/2020 17:06	Maiara Coelho Eliziario De Souza	28/02/2020 09:28	Odair Rosildo Farinha
1/2020	R\$ 288,70	30/03/2020 16:02	Maiara Coelho Eliziario De Souza	30/03/2020 16:02	Maiara Coelho Eliziario De Souza
2/2020	R\$ 18.629,15	23/06/2020 15:46	Maiara Coelho Eliziario De Souza	23/06/2020 15:46	Maiara Coelho Eliziario De Souza
3/2020	R\$ 11.909,84	28/07/2020 19:37	Maiara Coelho Eliziario De Souza	28/07/2020 19:37	Maiara Coelho Eliziario De Souza
4/2020	R\$ 83.073,98	28/09/2020 16:08	Maiara Coelho Eliziario De Souza	28/09/2020 16:08	Maiara Coelho Eliziario De Souza



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

5/2020	R\$ 99.404,85	29/11/2020 19:19	Odair Rosildo Farinha	21/12/2020 16:55	Maiara Coelho Elizario De Souza
6/2020	R\$ 170.943,57	29/01/2021 12:40	Maiara Coelho Elizario De Souza	29/01/2021 12:40	Maiara Coelho Elizario De Souza
1/2021	R\$ 158.135,56	24/03/2021 14:29	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	24/03/2021 14:29	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
2/2021	R\$ 137.357,24	27/05/2021 10:05	Odair Rosildo Farinha	29/06/2021 11:44	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
3/2021	R\$ 228.949,46	30/07/2021 13:24	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	30/07/2021 13:24	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
4/2021	R\$ 247.533,42	06/10/2021 08:19	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	06/10/2021 08:19	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
5/2021	R\$ 300.436,66	30/11/2021 22:12	Odair Rosildo Farinha	28/12/2021 11:18	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
6/2021	R\$ 333.001,97	31/01/2022 21:33	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	31/01/2022 21:33	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
1/2022	R\$ 290.552,72	30/03/2022 22:58	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	30/03/2022 22:58	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
2/2022	R\$ 253.085,32	01/08/2022 9:38	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	01/08/2022 09:38	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

### 5. DESPESAS COM OUTROS SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS

#### 5.1 DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES

Despesa prevista no Plano de Trabalho. Constatamos que a tomadora apresentou Notas Fiscais correspondentes aos pagamentos de serviços de transporte prestados à associação em datas e valores informados a seguir, conforme foram lançados no SIT:

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	Andre Fernando Martins - Transporte e Turismo	Nota Fiscal	065	01/03/2022	6.318,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	064	01/03/2022	2.707,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	067	15/03/2022	7.020,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	066	15/03/2022	3.308,80	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	068	31/03/2022	4.435,86	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	ANDRE FERNANDO MARTINS - TRANSPORTE E TURISMO	Nota Fiscal	069	31/03/2022	8.424,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>32.213,36</b>		

#### 5.1.1 DA ECONOMICIDADE

CONSTATA-SE a observância do princípio da **ECONOMICIDADE**, atendendo assim o que determina o art. 9º. § 2º da Instrução Normativa nº. 61/2011 do Tribunal de Contas, uma vez que antes da contratação dos serviços, a tomadora realizou pesquisa de preços com 3 (três) fornecedores antes da assinatura do contrato, anexado na SIT, no campo pesquisa de preços: <https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/tribunal/sit/sitAnexarDocumentosTomador.aspx>.

#### 5.1.2 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

As NOTAS FISCAIS estão devidamente preenchidas, uma vez que consta a discriminação do percurso, km rodado, quantidade de dias, número do termo de fomento, ano e nome da concedente, atendendo dessa maneira o que determina o art. 19 da resolução 28/2011 do Tribunal de Contas e demais artigos..





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

### 5.1.3 DO SIT

Foram realizadas pela AEUTJ as correções dos seguintes registros realizados no SIT, no número do documento e na data de emissão, as quais estão vinculadas à nota 054/2021, no valor de R\$ 2.707,20, conforme solicitações contidas no Parecer Provisório do Controle Interno.

### 5.2 DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES

Despesa prevista no Plano de Trabalho. Constatado que a tomadora apresentou Notas Fiscais correspondentes aos pagamentos de serviços de transporte prestados à associação em datas e valores informados a seguir, conforme foram lançados no SIT:

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	114	01/04/2022	9.108,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	115	01/04/2022	10.395,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	117	14/04/2022	3.780,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>23.283,00</b>		

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - Outros Serviços De Terceiros, Pessoa Jurídica	Nadine Veiculos Ltda	Nota Fiscal	116	14/04/2022	2.103,20	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>2.103,20</b>		
Nota não debitada na conta da AETJS.							

### 5.2.1 DA ECONOMICIDADE

CONSTATA-SE a observância do princípio da **ECONOMICIDADE**, atendendo assim o que determina o art. 9º. § 2º da Instrução Normativa nº. 61/2011 do Tribunal de Contas, uma vez que antes da contratação dos serviços, a tomadora realizou pesquisa de preços com 3 (três) fornecedores antes da assinatura do contrato, anexado na SIT, no campo pesquisa de preços: <https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/tribunal/sit/sitAnexarDocumentosTomador.aspx>.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

### 5.2.2 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

Foi constatado preenchimento incompleto das NOTAS FISCAIS, há a discriminação do percurso, km rodado, quantidade de dias, porém, falta o número do termo de fomento, ano e nome da concedente, não cumprindo assim o que **determina o art. 19 da resolução 28/2011 do Tribunal de Contas e demais artigos**. Recomendamos que seja pedido à empresa Nadine Veiculos Ltda que apresente carta de correção, adicionando além das informações acima, o nome da concedente e o termo de fomento, exemplo, Concedente: **PM Jundiá do Sul, Termo de Fomento nº 001/2019, nas notas 116 e 117**, o restante das notas estão devidamente preenchidas.

### 5.2.3 DO SIT

Há fidelidade nos lançamentos realizados. Se não forem realizadas as cartas correções solicitadas, os valores dessas notas serão glosados no próximo bimestre.

### 5.4 DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES

Despesa prevista no Plano de Trabalho. Constatado que a tomadora apresentou Notas Fiscais correspondentes aos pagamentos de serviços de transporte prestados à associação em datas e valores informados a seguir, conforme foram lançados no SIT:

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	072	15/04/2022	2.160,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	073	15/04/2022	3.412,20	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	074	15/04/2022	7.020,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	076	15/04/2022	2.160,00	0,00	0,00
<b>Total</b>					<b>14.752,20</b>		





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

### 5.4.1 DA ECONOMICIDADE

CONSTATA-SE a observância do princípio da **ECONOMICIDADE**, atendendo assim o que determina o art. 9º. § 2º da Instrução Normativa nº. 61/2011 do Tribunal de Contas, uma vez que antes da contratação dos serviços, a tomadora realizou pesquisa de preços com 3 (três) fornecedores antes da assinatura do contrato, anexado na SIT, no campo pesquisa de preços: <https://servicos.tce.pr.gov.br/tcepr/tribunal/sit/sitAnexarDocumentosTomador.aspx>.

### 5.4.2 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

As notas fiscais foram preenchidas adequadamente, com a discriminação do percurso, km rodado, quantidade de dias, número do termo de fomento, ano e nome da concedente, conforme **determina o art. 19 da resolução 28/2011 do Tribunal de Contas e demais artigos.**

### 5.4.3 DO SIT

Não foi encontrado erro nos lançamentos dos valores, datas e números dos documentos. Há fidelidade das informações lançadas no SIT com as informações expressas nos documentos.

### 5.5 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS

Em referência à respectiva despesa inserida no SIT, temos a comentar que a mesma possui fidedignidade e consistência com os dados retratados no extrato bancário :

Tipo de Despesa	Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	133591	03/03/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	5943147	10/03/2022	69,00	0,00	69,00
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	6771436	17/03/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	125975	17/03/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	156415	17/03/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	124358	18/03/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	124843	18/03/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	116497	04/04/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	134504	05/04/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	134833	05/04/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	032022	11/04/2022	51,75	0,00	51,75
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	146104	18/04/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	146310	18/04/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	146489	18/04/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	146604	18/04/2022	10,45	0,00	10,45
3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	147877	18/04/2022	10,45	0,00	10,45





## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax:(43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	136855	20/04/2022	10,45	0,00	10,45
Total					277,50		

### IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e IOF Imposto sobre Operações Financeiras

Extrato Fundo Investimento	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
Março	IRRF	11/05/2022	5,18	0,00	5,18
Março	IOF	11/05/2022	9,89	0,00	9,89
Abril	IIRRF	11/05/2022	69,18	0,00	69,18
Total			84,25		84,25

### 5.5.1 CONSIDERAÇÕES

Em relação às DESPESAS com TARIFAS BANCÁRIAS, temos a comentar que as mesmas foram lançadas no extrato bancário e no SIT sob a rubrica 3.3.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. Porém, o Art. 9º da Resolução nº 28/2011 veda a inserção desse tipo de despesa no Plano de Aplicação. Por essa razão, os valores gastos com tarifas bancárias foram depositados com recursos próprios e estornados à conta assim que foram debitados. Esses valores foram estornados no dia 29 de julho de 2022..

### 6. CONSTATAÇÕES

( x ) Os documentos estão devidamente assinados.

(x) A empresa Nadine Veiculos Ltda que apresente carta de correção, adicionando o nome da concedente e o termo de fomento, exemplo, Concedente: **PM Jundiá do Sul, Termo de Fomento nº 001/2019, nas notas 116 e 117**, embora esta última não tenha sido debitada na conta da associação, o restante das notas estão devidamente preenchidas. Caso não sejam apresentadas as cartas correção desta empresa, no próximo mês, o valor das mesmas será glosado.

( x ) Apresentação das CNDs dos Prestadores de Serviços demonstrando regularidade com a União, a fazenda Estadual, perante os débitos trabalhistas, municipais e o FGTS.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná  
E-mail - [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

Há uma diferença entre a soma dos valores registrados no SIT no 2º Bimestre 2022, R\$ 253.085,32, com a do valor do saldo bancário, R\$ 253.521,71, esta diferença R\$ \$ 436,39 (quatrocentos e trinta e seis e trinta e nove reais),

Constatamos que esta diferença advém da falta de depósito da despesa com IRRF/IOF do 6º Bimestre de 2021, no valor de R\$ 786,02<sup>1</sup> (setecentos e oitenta e seis reais e dois centavos) pela Tomadora - R\$ 351,30<sup>2</sup> de tarifas e taxas bancárias de IRRF e IOF do 2º Bimestre . R\$ 434,72

R\$ 434,72, - R\$ 436,39

Diferença de R\$1,67

**A AEUTJS deverá fazer um Depósito com Recurso Próprio ainda no 3º Bimestre de 2022**

IRRF/IOF . Nov/2021 -

R\$ 786,02 - Valor Lançado no SIT, mas não restituído à conta. Atualizar o valor.

R\$ 20,90

R\$ 1,67

R\$ 19,23 Recurso próprio na conta foi depositado a mais no 2º bimestre.

**ATENÇÃO:** Só aceitarei analisar a prestação de contas do próximo bimestre se os Saldo bancário com o Saldo do SIT estiverem em consonância ou se houver explicação para a desigualdade entre ambos.

**2º . BIMESTRE 2022**

**CONCLUSÃO**

A Prestação do Termo de Fomento do 2º BIMESTRE de 2022 está sendo Aprovada com RESSALVAS, haja vista que há várias irregularidades a serem sanadas, tais como: a apresentação da carta correção nº 117 da empresa Nadine; apresentação de novo Plano de Aplicação que reflita a realidade, haja vista que houve o aumento no número de alunos e trabalhadores, conforme documentação que já nos enviada para análise e devolvida a AEUTJS para suplementação de informações; elevação no valor da prestação de serviços, em decorrência da variação (na maior parte do ano a maior) do preço do combustível durante este ano; restituição do IRRF/IOF do valor atualizado de IRRF/IOF R\$ 786,02 com Depósito de Recurso Próprio. Estamos aguardando a apresentação da Prestação de Contas do 3º Bimestre de 2022, com a apresentação do novo Plano de Trabalho para nos posicionarmos a respeito da Associação dos Estudantes Universitários e Trabalhadores de Jundiá do Sul - PR e instruí-los para regularizarem a situação da mesma. Até o

<sup>1</sup> Este valor foi lançado no SIT, mas, não foi restituído à conta com Depósito de Recurso Próprio como deveria ter sido feito.

<sup>2</sup> Para o pagamento das taxas e tarifas do 2º Bimestre foi feito um depósito de R\$ 372,20. Constatei que no mês de abril foi creditado na conta o valor de 1 (um) tarifa de R\$ 10,45 e logo depois houve o débito da mesma. Na contabilização das taxas/tarifas bancárias a tarifa creditada foi contabilizada como débito. R\$ 351,30 gasto concreto com taxas e tarifas bancárias 2º Bimestre de 2022. R\$ 361,75 + R\$ 10,45 = valor depositado. R\$ 372,20 Total de Depósitos do 2º Bimestre R\$ 351,30 Total de gastos (Atenção para verificar se não lançou tarifas de R\$10,45 a mais). O real valor gasto R\$ 351,30.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

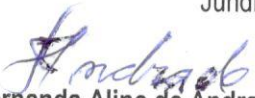
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 – Centro  
Fone/Fax: (43) 3626-1490 - CNPJ nº 76.408.061/0001-54  
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul – Paraná  
E-mail – [prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiaidosul.pr.gov.br)

momento, não encontramos nenhuma despesa estranha ao objeto deste termo de fomento, sendo as irregularidades de ordem administrativa.

É mister afirmar, contudo, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente relatório e por divergências nas informações de caráter declaratório e informativo, por parte dos envolvidos na mesma, ressalvadas ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios diferenciados, tais como auditorias ou denúncias, ou ainda no parecer final que será emitido ao fim da transferência.

"É o que tenho a opinar, S.M.J."

Jundiá do Sul (PR), em 31 de agosto de 2022.

  
**Fernanda Aline de Andrade**  
CONTROLE INTERNO  
Port. 69/2022

  
Lucas Aparecido de Oliveira  
Fiscal Transferência da Concedente  
Port. 32/2022