



## 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)

### PROCESSO ADMINISTRATIVO

PARECER Nº: 040/2022 - 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 4º Bimestre de 2022

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PERÍODO: 4º BIMESTRE/2022

PARECER 040/2022

4º 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 4º 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@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.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.

<b>Valor do Repasse Atual</b>	401.225,63	<b>Valor do Repasse Inicial</b>	401.225,63
<b>Valor da Contrapartida Atual</b>	398.060,00	<b>Valor do Repasse Inicial</b>	398.060,00
<b>Rendimento Financeiro Atual</b>	0,00	<b>Rendimento Financeiro Atual</b>	0,00
<b>Valor Total da Transferência</b>	799.285,63	<b>Valor Total da Transferência</b>	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	<b>R\$ 23.723,23</b>
30/09/2019	R\$ 31.571,08	R\$ 0,00	<b>R\$ 31.571,08</b>
31/10/2019	R\$ 28.787,12	R\$ 0,00	<b>R\$ 28.787,12</b>
30/11/2019	R\$ 27.666,63	R\$ 0,00	<b>R\$ 27.666,63</b>
31/12/2019	R\$ 13.604,26	R\$ 1.999,30	<b>R\$ 15.603,56</b>
31/01/2020	R\$ 12.106,34	R\$ 216,00	<b>R\$ 12.322,34</b>
29/02/2020	R\$ 103,90	R\$ 184,80	<b>R\$ 288,70</b>
31/03/2020	R\$ 199,15	R\$ 97,25	<b>R\$ 296,40</b>
30/04/2020	R\$ 18.629,15	R\$ 0,00	<b>R\$ 18.629,15</b>
29/05/2020	R\$ 19.283,59	R\$ 0,00	<b>R\$ 19.283,59</b>
30/06/2020	R\$ 10.989,54	R\$ 920,30	<b>R\$ 11.909,84</b>
31/07/2020	R\$ 70.487,32	R\$ 12.370,81	<b>R\$ 82.858,13</b>
31/08/2020	R\$ 83.073,98	R\$ 0,00	<b>R\$ 83.073,98</b>
30/09/2020	R\$ 72.124,11	R\$ 898,02	<b>R\$ 73.022,13</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@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

31/10/2020	R\$ 59.129,90	R\$ 40.274,95	<b>R\$ 99.404,85</b>
30/11/2020	R\$ 98.048,10	R\$ 12.150,00	<b>R\$ 110.198,10</b>
31/12/2020	R\$ 161.943,57	R\$ 9.000,00	<b>R\$ 170.943,57</b>
28/01/2021	R\$ 158.135,56	R\$ 0,00	<b>R\$ 158.135,56</b>
31/01/2021	R\$ 161.963,78	R\$ 4.277,90	<b>R\$ 166.241,68</b>
28/02/2021	R\$ 158.135,56	R\$ 0,00	<b>R\$ 158.135,56</b>
31/03/2021	R\$ 149.606,43	R\$ 0,00	<b>R\$ 149.606,43</b>
30/04/2021	R\$ 137.151,86	R\$ 205,04	<b>R\$ 137.356,90</b>
31/05/2021	R\$ 228.083,39	R\$ 9.430,49	<b>R\$ 237.513,88</b>
30/06/2021	R\$ 221.447,17	R\$ 7.502,29	<b>R\$ 228.949,46</b>
31/07/2021	R\$ 245.035,58	R\$ 289,69	<b>R\$ 245.325,27</b>
31/08/2021	R\$ 235.408,98	R\$ 12.124,44	<b>R\$ 247.533,42</b>
30/09/2021	R\$ 236.090,77	R\$ 28.564,20	<b>R\$ 264.654,97</b>
31/10/2021	R\$ 236.889,19	R\$ 63.346,77	<b>R\$ 300.235,96</b>
30/11/2021	R\$ 237.154,04	R\$ 61.596,47	<b>R\$ 298.750,51</b>
31/12/2021	R\$ 238.572,81	R\$ 94.429,16	<b>R\$ 333.001,97</b>
31/01/2022	R\$ 290.041,58	R\$ 24.882,06	<b>R\$ 314.923,64</b>
28/02/2022	R\$ 290.861,45	R\$ 127,66	<b>R\$ 290.989,11</b>
31/03/2022	R\$ 284.021,02	R\$ 490,76	<b>R\$ 284.511,78</b>
30/04/2022	R\$ 253.323,46	R\$ 198,25	<b>R\$ 253.521,71</b>
31/05/2022	R\$ 329.405,14	R\$ 11.088,95	<b>R\$ 340.494,09</b>
30/06/2022	R\$ 284.893,89	R\$ 875,75	<b>R\$ 285.769,64</b>
31/07/2022	R\$ 218.408,89	R\$ 3.317,60	<b>R\$ 221.726,49</b>
31/08/2022	R\$ 146.667,56	R\$ 8.382,46	<b>R\$ 155.050,02</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)

### 3 RELAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS

Saldo Inicial R\$ 0,00

Depósitos de Contrapartida

R\$ 589.045,26

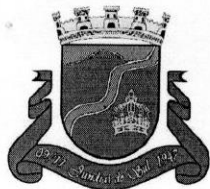
Depósitos de Recursos Próprios

R\$ 2.045,26

Rendimentos Liq. de Aplicações Financeiras

R\$ 17.613,21

Tipo	Data	Valor Bruto (R\$)	IOF/IR Fonte (R\$)	Valor (R\$)
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
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			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
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
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



## 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	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			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			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
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



## 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	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 Financeiras	30/09/2020	3,01	0,00	3,01
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



## 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	30/12/2020	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
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 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



## 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	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
Estorno de Despesa	01/12/2021			10,45
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
Estorno de Despesa	29/04/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			69,00
Estorno de Despesa	29/04/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			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	29/04/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			51,75
Estorno de Despesa	30/09/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			69,00
Estorno de Despesa	30/09/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			69,00
Estorno de Despesa	30/09/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			7,70
Estorno de Despesa	30/09/2021			2,03
Estorno de Despesa	26/09/2020			42,00
Estorno de Despesa	23/04/2021			0,34
Depósito Contrapartida	09/05/2022			2530,20
Depósito Contrapartida	02/03/2022			20000,00
Depósito Contrapartida	17/03/2022			15744,80
Depósito Contrapartida	17/03/2022			5000,00
Depósito Contrapartida	18/03/2022			1046,00
Depósito Contrapartida	18/04/2022			10203,20
Depósito Contrapartida	20/04/2022			2160,00
Depósito Contrapartida	18/04/2022			25,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2022	2174,64	15,07	2159,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/04/2022	1771,62	69,18	1702,44
Depósito Contrapartida	18/04/2022			7859,00
Depósito Contrapartida	20/04/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			69,00
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			51,75
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45



# PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

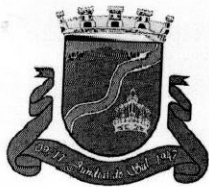
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro

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	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			10,45
Depósito Recursos Próprios	29/07/2022			84,25
Depósito Contrapartida	06/05/2022			4080,20
Depósito Contrapartida	18/05/2022			4877,55
Depósito Contrapartida	19/05/2022			3344,40
Depósito Contrapartida	31/05/2022			11000,00
Depósito Contrapartida	20/06/2022			14000,00
Estorno de Despesa	01/08/2022			69,00
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			69,00
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/05/2022	2325,42	1243,74	1081,68
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2022	2545,32	56,57	2488,75
Depósito Recursos Próprios	01/08/2022		0,00	1300,31
Estorno de Despesa	30/09/2022			69,00
Estorno de Despesa	30/09/2022			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2022			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2022			69,00
Estorno de Despesa	30/09/2022			10,45
Estorno de Despesa	30/09/2022			10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2022	2076,37	211,37	1865,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2022	1624,50	365,83	1258,67
Depósito Contrapartida	04/10/2022			25403,52
Depósito Contrapartida	04/10/2022			25277,14
Depósito Contrapartida	04/10/2022			25135,20
Depósito Contrapartida	18/02/2022			179,80
Depósito Contrapartida	09/05/2022			2530,20
<b>TOTAL</b>		<b>20360,99</b>	<b>2747,78</b>	<b>612843,32</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@jundiadosul.pr.gov.br](mailto:prefeitura@jundiadosul.pr.gov.br)

### 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
5/2020	R\$ 99.404,85	29/11/2020 19:19	Odair Rosildo Farinha	21/12/2020 16:55	Maiara Coelho Eliziario De Souza
6/2020	R\$ 170.943,57	29/01/2021 12:40	Maiara Coelho Eliziario De Souza	29/01/2021 12:40	Maiara Coelho Eliziario 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



## 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)

					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
3/2022	R\$ 285.333,25	28/09/2022 8:52	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	28/09/2022 8:52	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira
4/2022	R\$ 154.613,63	01/08/2022 9:38	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira	01/08/2022 9:38	Lucas Henrique Goncalves Sales Ferreira

### 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:

Favorecido	Tipo de Documento	Número	Data de Emissão	Modalidade	Número	Data do Pagamento	Valor	Glosa	Estorno
Lbmtur Transporte E Turismo Ltda	Nota Fiscal	88	01/07/2022	TED	135353	04/07/2022	14.985,00	0,00	0,00
Lbmtur Transporte E Turismo Ltda	Nota Fiscal	089	15/07/2022	TED	128543	15/07/2022	18.855,00	0,00	0,00
Lbmtur Transporte E Turismo Ltda	Nota Fiscal	090	01/08/2022	TED	127075	02/08/2022	16.650,00	0,00	0,00
Lbmtur Transporte E Turismo Ltda	Nota Fiscal	092	15/08/2022	TED	131668	15/08/2022	18.855,00	0,00	0,00
						<b>Total</b>	<b>69.345,00</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>.



## 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)

### 5.1.2 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

Nas notas 90,92,88,88,99, falta complementar o valor cobrado por km/l e valor por km/percurso e dias. Por essa razão, solicitamos que a presidente providencie **Cartas Correção** com essas informações, pois, dessa forma, por discriminar o percurso quantidade de dias, número do termo de fomento, ano e nome da concedente, cumprirá o que determina o art. 19 da resolução 28/2011.

### 5.1.3 DO SIT

As informações constantes no SIT estão de acordo com as constantes nos documentos apresentados.

## 5.2 DESPESA COM TRANSPORTE DE TRABALHADORES E ESTUDANTES

Despesa prevista no Plano de Trabalho. Constato 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:

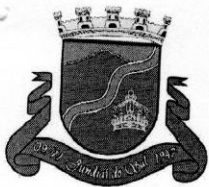
Favorecido	Tipo de Documento	Número	Data do Pagamento	Valor	Glosa	Estorno
Vicari Tur Eireli	Nota Fiscal	013	04/07/2022	14.310,00	0,00	0,00
Vicari Tur Eireli	Nota Fiscal	015	15/07/2022	18.030,00	0,00	0,00
Vicari Tur Eireli	Nota Fiscal	016	02/08/2022	15.900,00	0,00	0,00
Vicari Tur Eireli	Nota Fiscal	020	15/08/2022	18.030,00	0,00	0,00
			<b>Total</b>	<b>66.270,00</b>		

### 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>.

### 5.2.3 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

As notas fiscais foram preenchidas adequadamente, com a discriminação do percurso, valor 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..**



## 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)

### 5.2.4 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.

### 5.3 DESPESA COM TAXAS, TARIFAS BANCÁRIAS, IRRF/IOF

Despesa não previstas no Plano de Trabalho, tendo os valores estornados no plano de aplicação:

Favorecido	Tipo de Documento	Número	Data de Emissão	Modalidade	Número	Data do Pagamento	Valor	Glosa	Estorno
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	062022	11/07/2022	Débito em Conta	062022	11/07/2022	69,00	0,00	69,00
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	128048	15/07/2022	Débito em Conta	128048	15/07/2022	10,45	0,00	10,45
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	128543	15/07/2022	Débito em Conta	128543	15/07/2022	10,45	0,00	10,45
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	072022	10/08/2022	Débito em Conta	072022	10/08/2022	69,00	0,00	69,00
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	131278	15/08/2022	Débito em Conta	131278	15/08/2022	10,45	0,00	10,45
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	131668	15/08/2022	Débito em Conta	131668	15/08/2022	10,45	0,00	10,45
						<b>Total</b>	<b>179,80</b>		
		jul/22	29/09/2022	Débito em Conta			<b>211,37</b>	0,00	
		ago/22	29/09/2022	Débito em Conta			<b>365,83</b>		
						<b>Total</b>	<b>757,00</b>		

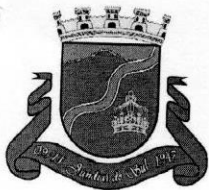
### 5.3.1 CONSIDERAÇÕES

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

- Ausência da informação valor km/litro/dias/percurso nas Notas Fiscais: 90,92,88,88,99.

Providência solicitada: Apresentação de Carta Correção das respectivas notas da empresa Lbmtur Transporte E Turismo Ltda



## 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

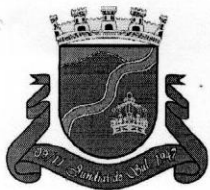
CEP 86470-000 - Jundiá do Sul - Paraná

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

A diferença no valor dos saldos iniciou no 1º Bimestre de 2022, perpetuou-se no 2º, 3º e 4º e foi necessário realizar uma outra varredura na prestação de contas para encontrar a origem do problema que se arrasta desde o início do ano, conforme apresentamos a seguir:

Explicação			Fehamento
Quadro 1/3			
Bimestre	Saldo do SIT	Saldo Bancário	Diferença entre os Saldos
1º Bimestre de 2022	R\$ 290.077,46	R\$ 290.989,11	R\$ 436,39
2º Bimestre de 2022	R\$ 253.085,72	R\$ 253.521,71	R\$ 436,39
3º Bimestre de 2022	R\$ 285.333,25	R\$ 285.769,64	R\$ 2.273,61
4º Bimestre de 2022	R\$ 154.613,63	R\$ 155.050,02	R\$ 2.273,61

Explicação	Origem da Diferença
Quadro 2/3	
Referente a Taxas e Tarifas Bancárias do mês de Novembro de 2021 Depositadas no dia 18/02/2022, mas ainda não lançadas no SIT	(+) R\$ 179,80
IRRF/IOF de Novembro de 2022 Ainda não foi restituído R\$ 786,02, mas debitada em Novembro de 2021 e ainda não restituído à conta. Consta apenas a quantia líquida de R\$ 284,65	R\$ 786,02 (Não estornado à conta) (+) R\$ 264,85 (entrou como crédito de 2022)
	Valor Contrapartida de Maio R\$ 13.060,24 Valor Contrapartida Depositada pela Tomadora R\$ 14.000,00 Não lançado no SIT (+) R\$ 939,76 Valor Consta na Conta Bancária, mas não foi lançado no SIT Como Crédito Adicional
	Juro pago Contrapartida referente ao mês de Julho (+) 641,94
	Juro pago Contrapartida referente ao mês de Agosto (+) 268,32
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.294,67</b>
	14,44 + 6,08 + 0,24 = 20,86
	<b>R\$ 2.294,67 - 20,86 = 2.273,81</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)

Ex Quadro 3/3	Dados obtidos dos cálculo da Origem dos R\$ 20,86
1º Bimestre de 2022	( - ) R\$ 193,90 Debitado na conta as tarifas do bimestre 1º Bimestre de 2022
	199,98 – 193,90 = R\$ 6,08
1º Bimestre de 2022	( - ) R\$ 193,90 Debitado na conta as tarifas do bimestre 1º Bimestre de 2022
1º Bimestre de 2022	( + ) R\$ 179,90
<b>Total</b>	<b>-R\$ 14,10</b>
R\$ 6,08 + R\$ 14,10 = 20,86	
Valores lançados a maior noSit	
Glosa retificada reconhecida como estorno Depósito 23/04/2021	
14,10 + 0,34 = 8,36	

A diferença entre dos saldos do 3º e 4º bimestre foram as mesmas porque não foram realizados os registros da tarifa, taxas bancárias e IOF/IRRF de novembro de 2021. Os depósitos das contrapartidas foram realizados antes do fechamento do 3º e 4º Bimestre pela tomadora, portanto, o valor já constava em conta bancária.

Esta controladoria realizou reuniões com a diretoria, notificou sobre a necessidade da devolução do saldo remanescente de 2021, do estorno do imposto de renda de novembro de 2021, da necessidade de se readequar o Plano de Trabalho, mas, nenhuma das reivindicações foram atendidas até o momento. Após a análise da Prestação de Contas do 4º Bimestres de 2022 esperamos reunir-nos com a presidência para realizar um diagnóstico de todos os problemas, meta e prazo para regularizá-los.

As solicitações realizadas no 2º Bimestre de 2022 ainda não foram atendidas devolução do Saldo Remanescente de 2021 com valor atualizado; 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





## 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)

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 a manifestação da Presidente, com a apresentação do Plano de Trabalho Readequado 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.

### **4º . BIMESTRE 2022 CONCLUSÃO**

A **Prestação do Termo de Fomento do 4º BIMESTRE de 2022** está sendo **Aprovada com RESSALVAS**, em razão das irregularidades supracitas. A AEUJS depositou as contrapartidas do 4º Bimestre fora do prazo, mas, de acordo com o valor estabelecido no Plano de Aplicação vigente, com pagamento dos juros à concedente, mas há a necessidade de explicitar isso nos registros no SIT. Até o momento, não encontramos nenhuma despesa estranha ao objeto deste termo de fomento, sendo as irregularidades de ordem administrativa. Para que tenha condições de regularizar a situação da AEUTJS, mediante ao fato de não ter encontrado despesas estranhas ao objeto deste termo de fomento, considero a associação apta a receber os repasses da Tomadora. Com o intuito de oportunizar que a Tomadora regularize a sua situação, considero apta a receber os repasses.

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 25 de outubro de 2022.

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

Lucas Aparecido da Silva  
**Fiscal Transferência da Concedente**  
Port. 32/2022