



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

PROCESSO ADMINISTRATIVO

PARECER Nº: 053/2022 - 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 5º Bimestre de 2022

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

PERÍODO: 5º BIMESTRE/2022

PARECER 053/2022

5º 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 5º 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

Período de Publicação DIOE - PR

Data de Publicação 31/07/2019

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

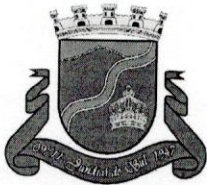
398.060,00

Rendimento Financeiro Atual

0,00

Rendimento Financeiro Atual

0,00



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

Valor Total da Transferência

799.285,63

Valor Total da Transferência

799.285,63

Período

1. 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

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
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



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

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
31/05/2022	R\$ 329.405,14	R\$ 11.088,95	R\$ 340.494,09
30/06/2022	R\$ 284.893,89	R\$ 875,75	R\$ 285.769,64
31/07/2022	R\$ 218.408,89	R\$ 3.317,60	R\$ 221.726,49
31/08/2022	R\$ 146.667,56	R\$ 8.382,46	R\$ 155.050,02
30/09/2022	R\$ 76.108,38	R\$ 6.849,55	R\$ 82.957,93
31/10/2022	R\$ 162.496,03	R\$ 36.663,42	R\$ 199.159,45

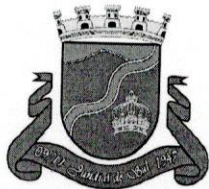
3 RELAÇÃO DE OUTRAS RECEITAS

Depósito de Recursos Próprios 4.155,91

Depósito de Contrapartida: 586.373,64

Rendimento: 18.441,68

Tipo	Data	Valor Bruto	IOF/IR Fonte	Valor
Depósito Contrapartida	14/08/2019			R\$24.000,00
Depósito Contrapartida	13/09/2019			R\$23.920,00
Estorno de Despesa	25/09/2019			R\$36,50
Estorno de Despesa	25/09/2019			R\$49,00
Estorno de Despesa	25/09/2019			R\$49,00
Estorno de Despesa	26/09/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	26/09/2019			R\$9,50
Depósito Contrapartida	14/10/2019			R\$23.920,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$49,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$42,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$49,00
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Estorno de Despesa	29/11/2019			R\$9,50
Rendimento de Aplicações Financeiras	27/09/2019	R\$59,86	R\$0,00	R\$59,86



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

Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2019	R\$6,56	R\$0,00	R\$6,56
Depósito Contrapartida	14/11/2019			R\$23.920,00
Depósito Contrapartida	23/12/2019			R\$23.920,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2019	R\$9,06	R\$0,00	R\$9,06
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/2019	R\$17,49	R\$0,00	R\$17,49
Depósito Recursos Próprios	05/11/2019			R\$623,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/10/2019	R\$16,70	R\$0,00	R\$16,70
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$42,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$42,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$49,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$49,00
Estorno de Despesa	30/01/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	05/12/2019			R\$42,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2020	R\$24,49	R\$0,00	R\$24,49
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/02/2020	R\$4,51	R\$0,00	R\$4,51
Depósito Contrapartida	23/01/2020			R\$15.340,00
Depósito Contrapartida	20/02/2020			R\$19.803,80
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$10,99
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$11,88
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$6,92
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$5,81
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$6,95
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$42,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$49,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$42,00
Estorno de Despesa	27/03/2020			R\$49,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2020	R\$0,25	R\$0,00	R\$0,25
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/04/2020	R\$12,02	R\$0,00	R\$12,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

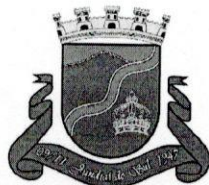
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro

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

Depósito Contrapartida	27/03/2020			R\$19.500,00
Depósito Contrapartida	11/03/2020			R\$4.116,20
Depósito Recursos Próprios	03/04/2020			R\$0,60
Depósito Contrapartida	08/04/2020			R\$4.420,00
Depósito Contrapartida	05/05/2020			R\$7.900,00
Depósito Contrapartida	18/05/2020			R\$8.480,00
Depósito Contrapartida	23/06/2020			R\$8.480,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$49,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$9,50
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$42,00
Estorno de Despesa	08/07/2020			R\$49,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/05/2020	R\$13,91	R\$0,00	R\$13,91
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2020	R\$6,29	R\$0,00	R\$6,29
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$69,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$36,50
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$5,97
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$0,34
Depósito Contrapartida	31/07/2020			R\$12.150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2020	R\$14,39	R\$0,00	R\$14,39
Depósito Contrapartida	20/08/2020			R\$12.150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2020	R\$6,62	R\$0,00	R\$6,62
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$69,00
Estorno de Despesa	29/07/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			R\$0,22
Estorno de Despesa	30/09/2020			R\$69,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	30/09/2020			R\$10,00
Depósito Contrapartida	18/09/2020			R\$11.500,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2020	R\$3,01	R\$0,00	R\$3,01
Depósito Contrapartida	28/10/2020			R\$12.800,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/10/2020	R\$6,78	R\$0,00	R\$6,78
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$69,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

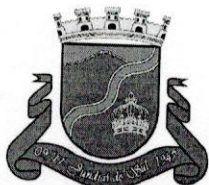
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro

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

Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$2,58
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$69,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$10,00
Estorno de Despesa	11/12/2020			R\$0,99
Depósito Contrapartida	30/11/2020			R\$12.150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2020	R\$9,56	R\$0,00	R\$9,56
Depósito Contrapartida	15/12/2020			R\$12.150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/12/2020	R\$13,88	R\$0,00	R\$13,88
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$10,00
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$6,04
Estorno de Despesa	01/02/2021			R\$69,00
Depósito Contrapartida	20/01/2021			R\$12.150,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2021	R\$20,21	R\$0,00	R\$20,21
Depósito Contrapartida	18/02/2021			R\$12.150,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	09/04/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	09/04/2021			R\$10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	28/02/2021	R\$17,48	R\$0,00	R\$17,48
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$0,69
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$25,40
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2021	R\$60,56	R\$0,00	R\$60,56
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/04/2021	R\$97,55	R\$0,00	R\$97,55
Depósito Contrapartida	17/03/2021			R\$10.200,00
Depósito Contrapartida	16/04/2021			R\$4.100,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ DO SUL

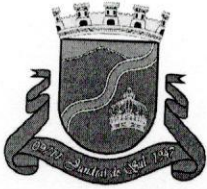
Praça Pio X, 260 - Caixa Postal 11 - Centro

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

Depósito Contrapartida	16/04/2021			R\$2.550,00
Depósito Contrapartida	17/03/2021			R\$40,00
Estorno de Despesa	27/05/2021			R\$43,60
Depósito Contrapartida	17/05/2021			R\$8.955,00
Depósito Contrapartida	15/06/2021			R\$9.200,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/05/2021	R\$178,81	R\$0,00	R\$178,81
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2021	R\$365,89	R\$0,00	R\$365,89
Depósito Contrapartida	15/07/2021			R\$8.000,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2021	R\$444,04	R\$0,00	R\$444,04
Depósito Contrapartida	16/08/2021			R\$9.345,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2021	R\$631,10	R\$0,00	R\$631,10
Estorno de Despesa	24/08/2021			R\$2,12
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$5,04
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$60,10
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$3,86
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$71,21
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$2,11
Estorno de Despesa	30/07/2021			R\$36,50
Depósito Contrapartida	15/09/2021			R\$9.750,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2021	R\$681,79	R\$0,00	R\$681,79
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/12/2021			R\$10,45
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/10/2021	R\$798,42	R\$0,00	R\$798,42
Depósito Contrapartida	01/11/2021			R\$9.700,00
Depósito Contrapartida	17/11/2021			R\$9.680,00
Depósito Contrapartida	15/12/2021			R\$11.668,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/11/2021	R\$1.050,87	R\$786,02	R\$264,85
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/12/2021	R\$1.418,77	R\$0,00	R\$1.418,77
Depósito Contrapartida	18/02/2022			R\$9.182,00
Depósito Contrapartida	18/02/2022			R\$1.348,60
Estorno de Despesa	18/02/2022			R\$69,00



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

Estorno de Despesa	18/02/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	18/02/2022			R\$69,00
Estorno de Despesa	18/02/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	18/02/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	18/02/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$69,00
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/04/2022			R\$51,75
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$69,00
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$7,70
Estorno de Despesa	30/09/2021			R\$2,03
Estorno de Despesa	26/09/2020			R\$42,00
Estorno de Despesa	23/04/2021			R\$0,34
Depósito Contrapartida	02/03/2022			R\$20.000,00
Depósito Contrapartida	17/03/2022			R\$15.744,80
Depósito Contrapartida	17/03/2022			R\$5.000,00
Depósito Contrapartida	18/03/2022			R\$1.046,00
Depósito Contrapartida	18/04/2022			R\$10.203,20
Depósito Contrapartida	20/04/2022			R\$2.160,00
Depósito Contrapartida	18/04/2022			R\$25,00
Depósito Contrapartida	18/04/2022			R\$7.859,00
Depósito Contrapartida	20/04/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$69,00
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$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

Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$51,75
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	29/07/2022			R\$10,45
Depósito Contrapartida	06/05/2022			R\$4.080,20
Depósito Contrapartida	18/05/2022			R\$4.877,55
Depósito Contrapartida	19/05/2022			R\$3.344,40
Depósito Contrapartida	31/05/2022			R\$11.000,00
Depósito Contrapartida	20/06/2022			R\$14.000,00
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$69,00
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$69,00
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	01/08/2022			R\$36,50
Estorno de Despesa	30/09/2022			R\$69,00
Estorno de Despesa	30/09/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2022			R\$69,00
Estorno de Despesa	30/09/2022			R\$10,45
Estorno de Despesa	30/09/2022			R\$10,45
Depósito Contrapartida	04/10/2022			R\$25.135,20
Depósito Contrapartida	09/05/2022			R\$2.530,20
Depósito Contrapartida	04/10/2022			R\$25.135,20
Depósito Contrapartida	04/10/2022			R\$268,32
Depósito Contrapartida	04/10/2022			R\$25.135,20
Depósito Contrapartida	04/10/2022			R\$141,94
Depósito Recursos Próprios	31/03/2022			R\$15,07
Depósito Recursos Próprios	29/04/2022			R\$69,18



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

Depósito Recursos Próprios	31/05/2022			R\$1.243,74
Depósito Recursos Próprios	30/06/2022			R\$56,57
Depósito Recursos Próprios	31/07/2022			R\$211,37
Depósito Recursos Próprios	31/08/2022			R\$365,83
Depósito Recursos Próprios	30/09/2022			R\$417,56
Depósito Recursos Próprios	31/10/2022			R\$366,97
Depósito Recursos Próprios	14/10/2022			R\$786,02
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/01/2022	R\$1.468,77	R\$0,00	R\$1.468,77
Rendimento de Aplicações Financeiras	28/02/2022	R\$383,48	R\$0,00	R\$383,48
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/03/2022	R\$2.174,64	R\$15,07	R\$2.159,57
Rendimento de Aplicações Financeiras	29/04/2022	R\$1.771,62	R\$69,18	R\$1.702,44
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/05/2022	R\$2.325,42	R\$1.243,74	R\$1.081,68
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/06/2022	R\$2.545,32	R\$56,57	R\$2.488,75
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/07/2022	R\$2.076,37	R\$211,37	R\$1.865,00
Rendimento de Aplicações Financeiras	30/09/2022	R\$858,38	R\$417,56	R\$440,82
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/10/2022	R\$754,62	R\$366,97	R\$387,65
Rendimento de Aplicações Financeiras	31/08/2022	R\$1.624,50	R\$365,83	R\$1.258,67
Depósito Contrapartida	14/10/2022		R\$0,00	R\$38,38
TOTAL		R\$21.973,99	R\$3.532,31	R\$613.147,92

4. BIMESTRES FECHADOS

Bimestre/Ano	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	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 13:15	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
1/2021	R\$ 158.135,56	24/03/2021 14:29	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 13:17	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
2/2021	R\$ 135.072,70	27/05/2021 10:05	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 14:52	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

					FERREIRA
3/2021	R\$ 221.979,86	30/07/2021 13:24	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 14:55	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
4/2021	R\$ 236.561,22	06/10/2021 08:19	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 14:55	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
5/2021	R\$ 292.077,46	30/11/2021 22:12	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 15:04	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
6/2021	R\$ 333.001,97	31/01/2022 21:33	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 15:08	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
1/2022	R\$ 290.552,72	30/03/2022 23:58	ODAIR ROSILDO FARINHA	06/05/2022 15:09	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
2/2022	R\$ 253.085,32	01/08/2022 09:38	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA	01/08/2022 09:38	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
3/2022	R\$ 285.333,25	28/09/2022 08:52	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA	28/09/2022 08:52	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
4/2022	R\$ 154.613,63	30/09/2022 17:05	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA	30/09/2022 17:05	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA
5/2022	R\$ 199.507,59	30/11/2022 17:56	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA	30/11/2022 17:56	LUCAS HENRIQUE GONCALVES SALES FERREIRA

5. DESPESAS

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 Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	094	01/09/2022	19.980,00	0,00	0,00
LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	096	15/09/2022	16.650,00	0,00	0,00
LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	097	03/10/2022	18.315,00	0,00	0,00
LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA	Nota Fiscal	098	17/10/2022	16.065,00	0,00	0,00
Total				71.010,00		

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

5.1.2 DO PREENCHIMENTO DAS NOTAS FISCAIS

Na Nota Fiscal 097/2022 da empresa LBMTUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA, falta complementar o valor cobrado por km/l e valor por km/percurso e dias. Por essa razão, solicitamos que a presidente providencie Carta Correção com essa informação, com intuito de cumprir 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. 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 Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
VICARI TUR EIRELI	Nota Fiscal	032	02/09/2022	19.080,00	0,00	0,00
VICARI TUR EIRELI	Nota Fiscal	041	15/09/2022	17.490,00	0,00	0,00
VICARI TUR EIRELI	Nota Fiscal	056	03/10/2022	17.490,00	0,00	0,00
VICARI TUR EIRELI	Nota Fiscal	064	17/10/2022	16.980,00	0,00	0,00
Total				71.040,00		

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. Constatamos que houve um equívoco quanto aos dias rodados no 1ª quinzena de setembro de 2022 em relação aos números de dias rodados pela empresa, na nota a seguir:

Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
VICARI TUR EIRELI	Nota Fiscal	041	15/09/2022	17.490,00	0,00	0,00

Isso porque, na primeira quinzena de setembro, em função do feriado de 7 de setembro, houve apenas 10 dias letivos, não 11. Segue o valor do Km /dia conforme quadro a seguir:

Dia	Valor Km/rodado	Diária Jundiá a Ourinhos
210 km	R\$ 5,00	R\$ 1.1050,00
Dia	Valor Km/rodado	Diária Jundiá a JoaquimTávora
90 km	R\$ 6,00	R\$ 540,00
	Jundiá a Ourinhos	R\$ 1.050,00
	Jundiá a Pioneiro	R\$ 540,00



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

Total	R\$ 1.590,00
-------	--------------

210 km x R\$ 5,00 = 1.050,00/dia a menos . Portanto, o valor da nota de R\$ 10.500,00:

Diária Jundiá a Ourinhos	Dias	Total
R\$ 1.1050,00	10	R\$ 10.500,00

Sendo assim, o valor da Nota Fiscal deveria ser

Diária Jundiá a Ourinhos	Dias	Total
R\$ 1.1050,00	10	R\$ 10.500,00
Diária Jundiá a Joaquim Távora	Dias	Total
R\$ 540,00	11	R\$ 5.940,00
	Total Real	16.440,00

Na NOTA FISCAL nº 064/2022

Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
VICARI TUR EIRELI	Nota Fiscal	064	17/10/2022	16.980,00	0,00	0,00

Dia	Valor Km/rodado	Diária Jundiá a Ourinhos
210 km	R\$ 5,00	R\$ 1.1050,00
Dia	Valor Km/rodado	Diária Jundiá a Joaquim Távora
90 km	R\$ 6,00	R\$ 540,00
	Jundiá a Ourinhos	R\$ 1.050,00
	Jundiá a Pioneiro	R\$ 540,00
	Total	R\$ 1.590,00

210 km x R\$ 5,00 = 1.050,00/dia a menos . Portanto, o valor da nota de R\$ 10.500,00:

Diária Jundiá a Ourinhos	Dias	Total
R\$ 1.1050,00	9	R\$ 10.500,00

Sendo assim, o valor da nota deveria ser

Diária Jundiá a Ourinhos	Dias	Total
R\$ 1.1050,00	9	9.450,00
Diária Jundiá a Joaquim Távora	Dias	Total
R\$ 540,00	11	5.940,00
	Total Real	15.390,00

O valor correto seria :

Favorecido	Tipo Documento	Documento	Data de	Valor	Valor	Valor
------------	----------------	-----------	---------	-------	-------	-------



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

	Despesa	Despesa	Emissão		Glosado	Estornado
VICARI TUR EIRELI	Nota Fiscal	064	17/10/2022	15.390,00	0,00	0,00

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, exceto na contabilização de 02 (dois) dias a mais pela referida empresa, conforme segue:

Diária Jundiá a Ourinhos	Nota Fiscal 041	Nota Fiscal 069	Total
R\$ 1.1050,00	R\$ 1.050,00	1050,40	2.100,00
Diária Jundiá a Joaquim Távora			Total
R\$ 540,00	540,00	540,00	1.080,00
			3.180,00

Para que não seja necessário a glosa do valor supracitado, a Aeutjs deverá solicitar da empresa o valor de **R\$ 3.180,00**, VICARI TUR EIRELI, no próximo bimestre, que são referentes ao dia 07/09/2022 e 12/12/2022, feriados, e que, portanto, não poderiam ter sido contabilizados, apresentando justificativa pela contabilização equivocada. Caso os ônibus tenham trabalhado nos feriados, a associação deverá apresentar declaração expressa e assinada pela empresa Frangos Pioneiro e pela Faculdade.

5.3 DESPESA COM TAXAS, TARIFAS BANCÁRIAS, IRRF/IOF

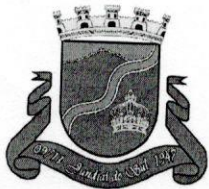
Taxas, Tarifas Bancárias, IOF/IRRF são despesas não previstas no Plano de Trabalho, os valores foram estornados à Conta pela Tomadora com Recursos Próprios:

- Taxas, Tarifas Bancárias, IRRF e IOF 4.º Bimestre, estornadas por meio de um depósito de R\$ 757,00, no dia 30/09/2022, conforme comprovante de depósito e extrato anexado à esta prestação de contas.:

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	30/09/2022	69,00	0,00	69,00
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	128048	15/07/2022	Débito em Conta	128048	30/09/2022	10,45	0,00	10,45
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	128543	15/07/2022	Débito em Conta	128543	30/09/2022	10,45	0,00	10,45
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	072022	10/08/2022	Débito em Conta	072022	30/09/2022	69,00	0,00	69,00
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	131278	15/08/2022	Débito em Conta	131278	30/09/2022	10,45	0,00	10,45
Caixa Economica Federal	Aviso de Débito	131668	15/08/2022	Débito em Conta	131668	30/09/2022	10,45	0,00	10,45
						Total	179,80		
		jul/22	29/09/2022	Débito em Conta			211,37	0,00	
		ago/22	29/09/2022	Débito em Conta			365,83		
				Depositado em	30/09/2022	Total	757,00		

- Taxas, Tarifas Bancárias, IRRF e IOF 5.º Bimestre, estornadas à conta em 02 depósitos: R\$ 936,33 + R\$ 40,10, realizados, respectivamente em 25/11/2022 e 30/11/2022:

Favorecido	Tipo Documento Despesa	Documento Despesa	Data de Emissão	Valor	Valor Glosado	Valor Estornado
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	137567	15/09/2022	10,45	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	137773	15/09/2022	10,45	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	147547	04/10/2022	11,00	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	092022	10/10/2022	69,00	0,00	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	117691	18/10/2022	11,00	0,00	



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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Aviso de Débito	118153	18/10/2022	11,00	0,00	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BRASILIA	Aviso de Débito	082022	12/09/2022	69,00	0,00	
Total				191,90	0,00	

Essas tarifas só foram estornadas à conta em 25 e 30 de novembro de 2022.

6º Bimestre	(R\$)	Estornos 5º Bimestre	
Taxas Tarifas Bancárias	191,90	Taxas Bancárias e IOF e IRRF	
IOF/IRRF (Set. 2022)	366,97	Depositado 25/11/2022	936,33
IOF/IRRF (Out. 2022)	417,56	Depositado 30/11/2022	40,10
Total	976,46	Total	976,46

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 e estornados à Conta no dia 25/11/2022, conforme comprovante de depósito número 1632252026.

6. CONSTATAÇÕES

Como já explanado, constatamos erro na contabilização dos dias rodados pela empresa VICARI TUR EIRELI, que computou o dia 07 de setembro 2022 e 12 de outubro de 2022, no preenchimento das Notas Fiscais abaixo relacionadas.

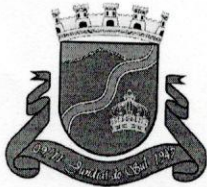
Diária Jundiá a Ourinhos	Nota Fiscal 041	Nota Fiscal 069	Total
R\$ 1.1050,00	R\$ 1.050,00	1050,40	2.100,00
Diária Jundiá a Joaquim Távora			Total
R\$ 540,00	540,00	540,00	1.080,00
			3.180,00

Para que não seja necessário a glosa do valor supracitado, solicito que a AEUTJS exija a devolução do valor R\$ 3.180,00, no próximo bimestre. Os dias contabilizados a mais são referentes ao dia 07/09/2022 e 12/12/2022, feriados, e que portanto não poderiam ter sido contabilizados.

Providência solicitada: Apresentação de **Carta Correção das respectivas notas 097 da empresa Lbmtur Transporte E Turismo Ltda**, inserindo a informação do valor do Km rodado em cada um dos destinos descritos na nota.

Constatamos dois lançamentos lançados em duplicidade

	Data	Excluir lançamentos
Depósito Contrapartida	18/02/2022	R\$ 179,80
Depósito Contrapartida	09/05/2022	R\$ 2.530,20
		R\$ 2.710,00



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@jundiaidosul.pr.gov.br

Solicitamos que a AEUTJS explique o porquê de haver R\$ 348,14 a mais de registros no SIT até o fechamento das contas de 2022. Esta controladoria realizou uma varredura dos lançamentos, mas, não consegui verificar lançamentos equivocados que possam estar causando esta diferença.

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. Estamos aguardando nova prestação de contas com dados retificados e explicação sobre a Diferença do Saldo Bancário e o Saldo de registros no Sit.**

Para que não seja necessário a glosa do valor supracitado, sugiro que a AEUTJS solicite da empresa o valor de **R\$ 3.180,00**, VICARI TUR EIRELI, no próximo bimestre, que são referentes ao dia 07/09/2022 e 12/12/2022, feriados, e que, portanto, não poderiam ter sido contabilizados, apresentando justificativa pela contabilização equivocada.

O Saldo de Registros no Sit é de **R\$ 199.507,59**; já o saldo bancário é de **199.159,45**. A diferença dos saldos é de R\$348,14, ou seja, há registrado no SIT **R\$ 348,14** que não constam no Saldo bancário. Não foi apresentada justificativa para essa diferença. No fechamento das contas do ano, a Associação dos Estudantes e trabalhadores de Jundiá do Sul deverá explicá-la.

5º . BIMESTRE 2022

CONSIDERAÇÕES

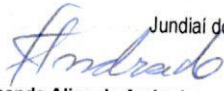
Em relação a Prestação de Contas do 5º Bimestre de 2022, esta controladoria a considera REGULAR, mas com ressalvas, devendo todas as solicitações supracitadas serem atendidas até o fechamento das contas do exercício de 2022.

Até o momento, não encontramos nenhuma despesa estranhas ao objeto deste termo de fomento, exceto, a contabilização equivocada da empresa VICARI TUR EIRELI, que deverá ressarcir à conta da associação o valor de **R\$ 3.180,00**, VICARI TUR EIRELI, com justificativa, referentes ao dia 07/09/2022 e 12/12/2022, feriados, e que se encontram contabilizados, apresentando justificativa pela contabilização equivocada, com valor atualizado. Há ainda a necessidade de estomar o Saldo Remanescente de 2021. As contrapartidas de **Outubro** não foi realizada em sua totalidade. Até tanto o restante do 5º Bimestre quanto as de Novembro e Dezembro deverão ser depositadas na conta deste termo de fomento.

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 29 de dezembro de 2022.


Fernanda Aline de Andrade
CONTROLE INTERNO
Port. 59/2022