



NOTIFICAÇÃO Nº 003/2023

ASSUNTO: Irregularidades na prestação de contas

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO CULTURAL MORGENSTERN

INSTRUMENTO JURÍDICO: TERMO DE FOMENTO nº 001-02/2022

Analisando a prestação de contas do CENTRO CULTURAL MORGENSTERN, referente a parceria “Termo de Fomento nº 001-02/2022”, foram verificadas irregularidades que necessitam ser sanadas no prazo improrrogável de 15 dias corridos, sob pena de não aprovação das despesas relacionadas e devolução dos respectivos valores:

a) despesas lançadas na relação de pagamentos, sem o respectivo documento fiscal:

a.1) MA E H TRANSPORTES, CNPJ 02.346.060/0001-96, no valor de R\$ 2.350,00, pago no dia 09/05/2023;

a.2) ANDREAS ULRICH HAMESTER, CNPJ 18.658.244/0001-21, no valor de R\$ 400,00, pago no dia 02/09/2023;

a.3) ANDREAS ULRICH HAMESTER, CNPJ 18.658.244/0001-21, no valor de R\$ 1.100,00, pago no dia 02/09/2023;

a.4) DAYAMI SERVIÇOS MUSICAIS, CNPJ 04.963.507/0001-00, no valor de R\$ 900,00, pago no dia 01/12/2022;

a.5) DAYAMI SERVIÇOS MUSICAIS, CNPJ 04.963.507/0001-00, no valor de R\$ 900,00, pago no dia 14/12/2022.

b) no extrato bancário, verifica-se que o total de despesas indevidas creditadas na conta específica totalizou o valor de R\$ 5.930,71 e o valor que foi depositado pela OSC para abarcar tais despesas indevidas, foi de R\$ 5.599,71. Assim, a OSC deve ressarcir a Municipalidade em R\$ 331,00;

c) no item de despesa “viagens”, estava prevista despesa total de R\$ 21.800,00, porém houveram gastos no valor de R\$ 24.532,20, ou seja, 2.732,20 acima do previsto, sem que tenha havido prévio pedido de remanejamento de despesas;

d) ausência de entrega das fichas de inscrição e relatório de frequência dos participantes das aulas/oficinas de dança folclórica alemã;



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLINAS

- e) Ausência de entrega das fotografias de ensaios das diferentes categorias que compõem a OSC;
- f) Ausência de cópia dos convites recebidos para as apresentações em outros Municípios;
- g) Ausência de fotografias das apresentações nos eventos;

Colinas, 20 de junho de 2023.

LUANA CRISTINA DA ROSA
Gestora das Parcerias

De acordo: _____

EDELBERT JASPER
Secretário Municipal de Educação, Cultura, Turismo e Desporto

Recebimento responsável legal da OSC: _____

Data: _____