

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TF - 2023/01.178-0 - Congregação de São Bento das Irmãs Missionárias

Prestações Contas: 8

1) Prestação de Contas 07.2023 | Aprovada

Gerada em: 14/11/2023 15:05

Envio para Análise: 14/11/2023 15:19

Aprovação/Rejeição: 01/12/2023 20:24

Repasse/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	12.784,94
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	25/07/2023	31/07/2023	25/07/2023	552.923.000.009.597	
	Total de Recursos Públicos:				12.784,94
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				12.784,94

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
14/11/2023 15:19	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

2) Prestação de Contas 08.2023 | Aprovada

Gerada em: 06/09/2023 11:53

Envio para Análise: 07/09/2023 12:11

Aprovação/Rejeição: 01/12/2023 20:24

Repasse/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	3.666,66
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
2	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	0,06
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
3	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	6.451,60
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
4	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	3.548,40
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
	Total de Recursos Públicos:				13.666,72
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				13.666,72

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
14/11/2023 15:19	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
09/11/2023 10:01	Mariana Passos	Bom dia prezada, Segue para correção: - Tarjar o CFP da Presidente nos documentos da aba OUTROS DOCUMENTOS; - Nas próximas nota do fornecedor de vale alimentação, favor solicitar na descrição da nota que conste o número do termo de fomento firmado com a SECID; Como também nos holerites; - Verificar pendências na aba itens e atualizar o relatório demonstrativo simplificado de receitas e despesas e despesas realizadas no período; <u>Prazo: 14/11/2023</u> Att. Mariana
07/09/2023 12:11	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

3) Prestação de Contas 09.2023 | Aprovada

Gerada em: 06/10/2023 15:18

Envio para Análise: 09/10/2023 17:15

Aprovação/Rejeição: 01/12/2023 20:24

Repasse/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	18.169,35
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	05/09/2023	30/09/2023	05/09/2023	00009597	
	Total de Recursos Públicos:				18.169,35
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				18.169,35

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
28/11/2023 16:19	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
16/11/2023 11:11	Mariana Passos	Bom dia prezada, Segue para correção: - Retirar o lançamento de 1.551,08 de 31/08 E 31/10/2023 2.300,72 PIX-ENVIADO-31/1019:13LUIZFERNANDOVERGILIO; - Lançar o restante da despesa 28/09/2023 2.299,79 PIX-ENVIADO-28/0916:28LUIZFERNANDOVERGILIO e 28/09/2023 1.551,17 PIX-ENVIADO-28/0916:28EDNAAPARECIDALOPESDOSS; <u>/Prazo: 17/11/2023</u> Att. Mariana
14/11/2023 15:20	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Data/Hora	Usuário	Observações
09/11/2023 10:34	Mariana Passos	Bom dia, Favor Verificar pendências na aba itens. <u>Prazo: 14/11/2023</u> Att. Mariana
09/10/2023 17:15	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

4) Prestação de Contas - 10.2023 | Aprovada

Gerada em: 08/11/2023 16:11

Envio para Análise: 14/11/2023 15:21

Aprovação/Rejeição: 01/12/2023 20:24

Repasse/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	3.080,68
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023	00009597	
	Total de Recursos Públicos:				3.080,68
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				3.080,68

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
28/11/2023 16:19	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
16/11/2023 11:54	Mariana Passos	BOM DIA, SEGUE PARA CORREÇÃO: - LANÇAR O RESTANTE DAS DESPESAS COM RH; - LANÇAR A DESPESA DE 1.826,89 DO DIA 31/10; <u>PRAZO: 17/11/2023</u> ATT. MARIANA
14/11/2023 15:21	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

5) Prestação de Contas - 11/2023 | Aprovada

Gerada em: 06/12/2023 16:48

Envio para Análise: 08/12/2023 07:54

Aprovação/Rejeição: 13/12/2023 07:38

Repasse/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	15.378,93

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	22/11/2023	31/10/2023	22/11/2023	00009597	
2	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	18.459,67
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	01/11/2023	30/11/2023	01/11/2023	00009597	
	Total de Recursos Públicos:				33.838,60
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				33.838,60

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
08/12/2023 07:54	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

6) Prestação de Contas Anual 2023 | Aprovada

Gerada em: 29/01/2024 14:04

Envio para Análise: 07/02/2024 14:14

Aprovação/Rejeição: 27/09/2024 21:24

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	18.459,71
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023	169573	
2	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	12.784,94
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	25/07/2023	31/07/2023	25/07/2023	552.923.000.009.597	
3	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	3.666,66
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
4	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	0,06
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
5	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	6.451,60
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
6	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	3.548,40
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/08/2023	31/08/2023	11/08/2023	00009597	
7	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	18.459,67
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	01/11/2023	30/11/2023	01/11/2023	00009597	
8	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	18.169,35
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	05/09/2023	30/09/2023	05/09/2023	00009597	
9	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	15.378,93
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	22/11/2023	31/10/2023	22/11/2023	00009597	

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
10	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	3.080,68
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	11/10/2023	31/10/2023	11/10/2023	00009597	
	Total de Recursos Públicos:				100.000,00
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				100.000,00

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
22/08/2024 08:22	Caroline Maldonado	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
18/06/2024 15:53	Mariana Passos	Boa tarde, Faltam os seguintes documentos: • SPED 2023; • Parecer do conselho fiscal; • Publicação do balanço patrimonial; • Certidão CRC do contador; • Ata de assembléia aprovando as contas gerais do exercício de 2023; PRAZO: 3 dias.
10/06/2024 14:09	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
26/03/2024 16:53	Mariana Passos	Boa tarde prezados(as), ***MELHORAR A QUALIDADE DO COMPROVANTE DE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS*** Segue o envelope para inserir a segunda parte da prestação de contas anual. LEMBRANDO: Manter os dados pessoais dos responsáveis pela organização sem tarja, visíveis e completos. DEIXAR TODAS AS ABAS PÚBLICAS. <u>Prazo: 01/04/2024</u> Att. Mariana
22/03/2024 15:24	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
21/03/2024 16:27	Mariana Passos	Boa tarde, Segue para correção, favor retirar a tarja dos documentos, devido à nova orientação da SEFAZ, tendo em vista que a prestação de contas anual não será publicada. <u>Prazo: 22/03/2024</u> Att. Mariana
15/03/2024 14:59	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Data/Hora	Usuário	Observações
14/03/2024 11:12	Mariana Passos	Bom dia, Segue para correção, favor verificar: 1. Retirar a relação de execução anual e relatório anual dos atendidos da parte financeira e enviar na aba desempenho para Rosirlei Bernardes; 2. Inserir comprovante de devolução de recurso; 3. Retirar o RP09, pois será anexado pela SECID. Prazo: 18/03/24 Att. Mariana
07/02/2024 14:14	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

7) Prestação de contas 12.2023 | Aprovada

Gerada em: 10/01/2024 17:31

Envio para Análise: 10/01/2024 17:49

Aprovação/Rejeição: 08/07/2024 22:08

Repasses/Contrapartidas

#	Identificação			Fonte de Recurso	Valor
1	RECEBIMENTO FORNECEDOR			Prefeitura Municipal de Sorocaba	18.459,71
	Liquidação	Competência	Vencimento	Nº do Documento Vinculado	
	15/12/2023	31/12/2023	15/12/2023	169573	
	Total de Recursos Públicos:				18.459,71
	Total de Recursos Privados:				0,00
	Total Repasse/Contrapartida:				18.459,71

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
10/06/2024 14:09	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
25/01/2024 09:36	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

Data/Hora	Usuário	Observações
18/01/2024 09:49	Mariana Passos	Bom dia, Segue para correção: • Inserir a CND Federal; • Verificar pendências na aba itens. • Fazer uma prestação de contas de JANEIRO COMPLEMENTAR, no máximo até amanhã (19/01), com ofício de capa, extratos bancários, RP10, consolidado bancário, importar OFX, relatório demonstrativo simplificado de receitas e despesas e nota explicativa. Peço urgência, pois teremos que devolver valores ao órgão público até 30/01/24. Prazo para correção da prestação de dezembro: 23/01/24 Prazo para envio da prestação de contas de janeiro complementar: 19/01/2024 Att. Mariana
10/01/2024 17:49	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)

8) Prestação de Contas - janeiro e fevereiro/2024 - Complementar | Aprovada

Gerada em: 06/02/2024 15:37 Envio para Análise: 06/02/2024 16:07 Aprovação/Rejeição: 08/07/2024 22:10

Repasses/Contrapartidas

Observações

Data/Hora	Usuário	Observações
10/06/2024 14:09	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)
06/02/2024 16:07	Viviane Virginia de Almeida Alves	Enviado para Mariana Passos SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos)