

Prestações de Contas do Projeto

Projeto: TC - 2022/05.757-0 -Associação dos Fissurados Lábio Palatais de Sorocaba e Região (AFISSORE)

Prestações Contas: 19

1) Prestação de Contas Março 2022 (Corrigida 05/06/2023) | Aprovada

Gerada em: 01/06/2023 14:28

Envio para Análise: 05/06/2023 14:07

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:47

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Repasse Municipal | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 6.704,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 30/03/2022 | 31/03/2022 | 30/03/2022 |
| | | Nº do Documento Vinculado | |
| | | 320616 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 6.704,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 6.704,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------------|--|
| 27/07/2023 13:23 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 12/06/2023 10:50 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia segue Prestação de Contas Março/2022 com as alterações: <ul style="list-style-type: none">• Extrato Conta Investimento Março 2022• Relatório Despesas Realizadas do Período Março 2022 Att, Elaine Auxiliar Administrativo |
| 06/06/2023 11:25 | Tatiana Silva | Bom dia, tudo bem? Por gentileza, anexar o extrato da conta investimento mesmo que esteja zerado e corrigir o relatório de DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO pois foi anexado referente a março de 2023 e o correto seria março de 2022. Qualquer dúvida, estou a disposição. |
| 05/06/2023 14:07 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde! Segue a Prestação de Contas Março 2022 corrigida. Att, Elaine Auxiliar Administrativo |

2) Prestação de Contas Abril 2022 (Corrigida 05/06/2022) | Aprovada

Gerada em: 01/06/2023 15:31

Envio para Análise: 05/06/2023 14:09

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:47

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Repasso Municipal | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 29/04/2022 | 29/04/2022 | 29/04/2022 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 684343 | | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 11.204,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 11.204,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 27/07/2023 13:23 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 19/06/2023 10:08 | Tatiana Silva | Bom dia Rosi, Segue prestação de contas corrigida e com primeira conferência. Atenciosamente, |
| 19/06/2023 09:39 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue as alterações de Abril 2022 Att, Elaine Auxiliar Administrativo Projeto Sorrir Faz Muito Bem Afissore |
| 06/06/2023 15:33 | Tatiana Silva | Boa tarde, tudo bem ? Por gentileza, poderia corrigir os dois itens marcados como pendentes. Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente, |
| 05/06/2023 14:09 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde! Segue a Prestação de Contas Abril 2022 corrigida. Att, Elaine Auxiliar Administrativo |

Gerada em: 01/06/2023 15:35

Envio para Análise: 05/06/2023 14:10

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:48

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | | | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|
| 1 | REPASSE CMDCA | | | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado | |
| | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 20/05/2022 | 518001 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | | | 11.204,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | | 11.204,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-----------------------------------|---|
| 27/07/2023 13:23 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 06/07/2023 08:13 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue Prestação de Contas Maio 2022 com Nº da NF que estava faltando. Att, Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |
| 05/07/2023 16:16 | Tatiana Silva | Boa tarde, Por gentileza, corrigir item pendente: colocar número da nota no tipo de documento. Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente, |
| 05/07/2023 13:12 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa Tarde! Segue Prestação de Contas de Maio 2022 novamnete para análise. Att, Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem Afíssore |
| 04/07/2023 08:58 | Ericsson Glauber de Lima Gomes | Na aba itens: nota de R\$ 1350 falta informar o numero da nota, após isso gerar novamente o relatório de Despesas Realizadas no Período. CNDs estão vencidas, são referentes ao mes de Abril. |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 30/06/2023 11:49 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue Prestação de Contas Maio/2022 para análise novamente.</p> <p>Att, Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE</p> |
| 21/06/2023 16:12 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue Prestação de Contas Maio 2022 para análise.</p> <p>Att, Elaine Auxiliar Administrativo Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE</p> |
| 07/06/2023 11:47 | Tatiana Silva | <p>Bom dia, tudo bem?</p> <p>Por gentileza, corrigir os itens marcados como pendentes, a maior parte é referente aos comprovantes que estão ilegíveis.</p> <p>Anexar na aba outros documentos a nota explicativa do mês de maio, ofício nº122.</p> <p>Substituir o relatório de despesas realizadas no período, pois o anexado é referente a 01/05/2022 até 31/05/2023. O correto seria 01/05/2022 até 31/05/2022.</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> |
| 05/06/2023 14:10 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue a Prestação de Contas Maio 2022 corrigida.</p> <p>Att, Elaine Auxiliar Administrativo</p> |

4) Prestação de Contas Junho 2022 (Corrigida 05/06/2023) | Aprovada

Gerada em: 01/06/2023 15:38

Envio para Análise: 05/06/2023 14:11

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:49

Repasse/Contrapartidas

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------------|---|
| 27/07/2023 13:23 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 14/07/2023 16:42 | Tatiana Silva | Boa tarde Rosi, Segue prestação de contas corrigida e com primeira conferência. Atenciosamente, |
| 14/07/2023 16:14 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue com ofício de não repasse, conforme orientação. |
| 14/07/2023 15:47 | Tatiana Silva | Boa tarde Elaine, Faltou o ofício com a justificativa dos lançamentos desse mês. |
| 13/07/2023 15:09 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde! Segue a PC de Junho/2022 novamnte para análise. Att, Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |
| 12/07/2023 11:19 | Tatiana Silva | Bom dia, Separar valor R\$161.90 como despesa planejada e R\$12.00 como não planejada. Após a separação, atualizar os relatórios (RP10, Demonstrativo Simplificado de Receitas e Despesas, Consolidado e Despesas do Período) e anexar novamente, de resto não precisa alterar mais nada. Atenciosamente, |
| 11/07/2023 16:47 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa Tarde! Segue novamente a PC de Junho/2022, agora com o comprovante de R\$12,00 anexo. Att, Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |
| 07/06/2023 14:54 | Tatiana Silva | Boa tarde, tudo bem? Por gentileza, corrigir pendências na barra itens. Na justificativa consta um reembolso de R\$12,00 referente a uma taxa de emissão do cartão, porém não localizei o comprovante e não consegui identificá-lo, poderia apontá-lo? O valor final do relatório RP10 está negativo, recomendo entrar em contato com o suporte para regularização do mesmo. Obs: Emitir os relatórios da prestação do mês sequente(julho), apenas quando corrigir relatórios do mês atual. Qualquer dúvida, estou á disposição. |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------------|--|
| 05/06/2023 14:11 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde! Segue Prestação de Contas Junho 2022 corrigida. Att, Elaine Auxiliar Administrativo |

5) Prestação de Contas Julho 2022 | Aprovada

Gerada em: 28/02/2023 14:53

Envio para Análise: 08/03/2023 13:31

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:49

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | REPASSE CMDCA | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 22/07/2022 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 137424 | | |
| 2 | REPASSE CMDCA | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 04/07/2022 | 04/07/2022 | 04/07/2022 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 199785 | | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 22.408,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 22.408,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------------|---|
| 27/07/2023 13:24 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 14/07/2023 16:43 | Tatiana Silva | Segue prestação de contas corrigida e com primeira conferência. Atenciosamente, |
| 13/07/2023 16:22 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue Prestação de Contas Julho 2022 |
| 01/06/2023 14:20 | Tatiana Silva | Boa tarde, tudo bem? Por gentileza, corrigir pendências apontadas na aba itens. Verificar os relatórios enviados RP10, Consolidado, Demonstrativo e Despesas realizadas, pois está com divergências de valores no relatórios enviados com os relatórios gerados pelo sistema. |
| 03/05/2023 10:10 | Andreia dos Santos | Enviado para Silvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 28/03/2023 16:52 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de julho completa. |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------------|---|
| 08/03/2023 13:31 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação julho. Bruna |

6) Prestação de Contas Agosto 2022 | Aprovada

Gerada em: 28/02/2023 15:31

Envio para Análise: 08/03/2023 17:02

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:50

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | REPASSE CMDCA | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 19/08/2022 | 19/08/2022 | 19/08/2022 |
| | | Nº do Documento Vinculado | |
| | | 312452 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 11.204,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 11.204,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------------|--|
| 27/07/2023 13:24 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 17/07/2023 08:31 | Tatiana Silva | Bom dia Rosi, Segue prestação de contas corrigida e com primeira conferência. Atenciosamente, |
| 13/07/2023 16:27 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue Prestação de Contas Agosto 2022 |
| 02/06/2023 12:19 | Tatiana Silva | Bom dia, Por gentileza, corrigir os itens apontados como pendentes, e após as correções das prestações anteriores, atualizar os relatórios RP10, Consolidado e Demonstrativo. |
| 03/05/2023 10:10 | Andreia dos Santos | Enviado para Silvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Conforme solicitação, segue para análise a prestação de contas. |
| 28/03/2023 16:53 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de agosto completa. |
| 08/03/2023 17:02 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação agosto. Bruna |

7) Prestação de Contas Setembro 2022 | Aprovada

Gerada em: 28/02/2023 15:32

Envio para Análise: 09/03/2023 13:50

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:50

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| 1 | REPASSE CMDCA | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado |
| | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 16/09/2022 | 111504 |
| | Total de Recursos Públicos: | | | 11.204,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | 11.204,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------------|---|
| 27/07/2023 13:24 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 17/07/2023 08:52 | Tatiana Silva | Bom dia Rosi, Segue prestação de contas corrigida e com primeira conferência. Atenciosamente, |
| 13/07/2023 16:30 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue Prestação de Contas Setembro 2022 |
| 05/06/2023 12:36 | Tatiana Silva | Boa tarde, tudo bem ? Por gentileza, corrigir os itens apontados como pendentes e verificar a falta de lançamento de uma despesa de R\$150,00 na aba itens referente a Blocoos Papelaria que consta no extrato bancário, anexar nota fiscal e comprovante de pagamento. Após as correções das prestações anteriores, atualizar os relatórios RP10, Consolidado e Demonstrativos da prestação de contas de setembro/2022. Atenciosamente, |
| 03/05/2023 10:10 | Andreia dos Santos | Enviado para Sílvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Conforme solicitação, segue para análise a prestação de contas. |
| 28/03/2023 16:53 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de setembro completa. |
| 09/03/2023 13:50 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação setembro. Bruna |

8) Prestação de Contas Outubro 2022 | Aprovada

Gerada em: 28/02/2023 15:33

Envio para Análise: 09/03/2023 14:38

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:50

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | | Valor |
|---|-------------------|--|-------------------|----------------------------------|
| 1 | REPASSE CMDCA | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado |
| | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 21/10/2022 | 183658 |

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|------------------|------------------|
| | Total de Recursos Públicos: | | 11.204,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 11.204,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 27/07/2023 13:24 | Keren Christine Sabta Vaz | Enviado para Rosirlei Bernardes SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Conforme solicitado no e-mail enviado em 26/07/2023, segue a prestação de contas para análise para a inserção do parecer conclusivo. |
| 18/07/2023 09:14 | Tatiana Silva | Bom dia Rosi, Segue prestação de contas corrigida e com primeira conferência. Atenciosamente, |
| 17/07/2023 15:15 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 03/05/2023 10:11 | Andreia dos Santos | Enviado para Sílvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Conforme solicitação, segue para análise a prestação de contas. |
| 28/03/2023 16:53 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de outubro completa. |
| 09/03/2023 14:38 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação outubro. Bruna |

9) Prestação de Contas Novembro 2022 | Aprovada

Gerada em: 28/02/2023 15:34

Envio para Análise: 10/03/2023 10:16

Aprovação/Rejeição: 03/08/2023 14:50

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | REPASSE CMDCA | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 25/11/2022 | 25/11/2022 | 25/11/2022 |
| | | Nº do Documento Vinculado | |
| | | 233379 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 11.204,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 11.204,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|-----------|---------|-------------|
|-----------|---------|-------------|

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------------|--|
| 25/07/2023 09:39 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue prestação novembro 2022, corrija os 2 itens de pendência (fgts e reembolso R\$ 110,00). Segundo a orientação do suporte SGTS realizado ontem, não é necessário gerar novos relatórios. Obrigada |
| 20/07/2023 09:34 | Tatiana Silva | Bom dia, O RP10 ainda está divergente. Orieto a entrar em contato com o suporte do SGTS para verificar divergência. |
| 19/07/2023 16:32 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Agora sim. Segue com ofício retificando nota explicativa, e rp10 atualizado. Obrigada |
| 18/07/2023 10:34 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, Por gentileza, corrigir os dois itens pendentes; Na justificativa NOTA 48, corrigir valor da diferença R\$90,00 . O correto seria R\$110,00 pago pela Afissore. Atualizar o RP10 e anexar novamente. |
| 17/07/2023 15:16 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 03/05/2023 10:11 | Andreia dos Santos | Enviado para Sílvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Conforme solicitação, segue para análise a prestação de contas. |
| 28/03/2023 16:54 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de novembro completa. |
| 10/03/2023 10:16 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de contas novembro. Bruna |

10) Prestação de Contas Dezembro 2022 | Aprovada

Gerada em: 28/02/2023 15:34

Envio para Análise: 10/03/2023 15:28

Aprovação/Rejeição: 16/08/2023 08:47

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | | | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|-----------|
| 1 | REPASSE CMDCA | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | | | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado | |
| | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 16/12/2022 | 357689 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | | 11.204,00 | |
| | Total de Recursos Privados: | | | 0,00 | |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | 11.204,00 | |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------------|--|
| 28/07/2023 10:02 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue Tati |
| 28/07/2023 09:34 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia Segue corrigido com os itens faltantes: Codimed, inss e 2 fgts. Obrigada |
| 27/07/2023 16:53 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde Segue dezembro 2022 corrigida. Obrigada |
| 26/07/2023 17:00 | Tatiana Silva | Os itens cadastrados como despesas não planejadas deverão ser corrigidos como planejadas, pois são despesas que constam no plano de trabalho, são guias do inss e fgts, e uma nota de material odontológico. As duas guias que foram pagas em dezembro referente a novembro(inss e fgts), deverão ter competência com data de novembro e liquidação de dezembro. |
| 25/07/2023 15:56 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde Segue com consolidado de despesas atualizado na data de hoje. Obrigada |
| 25/07/2023 11:16 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, Tem conciliação pendente. Atualizar o Consolidado Bancário e anexar novamente. |
| 25/07/2023 10:02 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue prestação de contas corrigida: item 1 foi anexado guis, comprovante de pagamento total, e comprovante 167,16 pagamento CMDCA. Item 2 foi anexado nota e comprovante. Item 3 também foi anexado nota e comprovante. Seguindo orientação do suporte SGTS, não é necessário gerar novos relatórios. Obrigada! |
| 19/07/2023 16:28 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde Tati Segue alterado com ofício retificando nota explicativa, e rp10 atualizado. Obrigada! |
| 18/07/2023 15:16 | Tatiana Silva | Boa tarde, Por gentileza, corrigir os itens marcados como pendentes. Corrigir lista de profissionais do projeto, o mês de referencia está como outubro. O saldo final calculado no Consolidado Bancário está divergente, de acordo com as orientações do suporte é necessário reimportar o OFX da conta BB rendefácil com o saldo final que está na conta R\$2.872,39, após correção, gerar consolidado novamente. |
| 17/07/2023 15:17 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------|--|
| 03/05/2023 10:12 | Andreia dos Santos | Enviado para Sílvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Conforme solicitação, segue para análise a prestação de contas. |
| 28/03/2023 16:54 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de dezembro completa. |
| 10/03/2023 15:28 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Segue prestação de contas dezembro. Bruna |

11) Prestação de Contas Janeiro 2023 | Aprovada

Gerada em: 27/07/2023 15:32

Envio para Análise: 28/07/2023 10:18

Aprovação/Rejeição: 14/08/2023 08:51

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Repasse Municipal | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 20/01/2023 | 20/01/2023 | 20/01/2023 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 447417 | | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 11.204,00 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 11.204,00 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 10/08/2023 11:08 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue novamente a Prestação de Contas Janeiro 2023 com relatórios atualizados. Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |
| 10/08/2023 08:44 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, tudo bem? Verifiquei que foi mudado a nomenclatura nos relatórios do sistema, porém é necessário que vc substitua os relatórios antigos da pasta SGTS com os atualizados (Consolidado Bancário e Demonstrativo de Receitas e Despesas). Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente, |
| 09/08/2023 15:52 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde! Segue novamente Prestação de Contas Janeiro 2023 |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------------|---|
| 08/08/2023 10:50 | Tatiana Silva | <p>Bom dia, por gentileza:</p> <p>Lançar a transferência no valor de R\$167,16 na aba itens, junto com a guia e os comprovantes de pagamento e transferência.</p> <p>Cadastrar o valor da multa de R\$5,66 na aba itens, como despesa não planejada.</p> <p>Inserir a certidão negativa imobiliária do município.</p> <p>No consolidado bancário e no demonstrativo simplificado de receitas e despesas aparece a nomenclatura recursos próprios, sugiro trocar por reembolso.</p> <p>Atualizar o RP10, pois o anexo está divergente com o do sistema.</p> <p>A guia do INSS foi paga em fevereiro, pode retirar da aba outros documentos e inserir na prestação de fevereiro.</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> <p>Atenciosamente,</p> |
| 07/08/2023 15:23 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue novamente a Prestação de Contas Janeiro 2023 com as alterações solicitadas.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 31/07/2023 09:10 | Tatiana Silva | <p>Bom dia,</p> <p>Por gentileza corrigir os itens pendentes (a maioria falta o carimbo de pagamento na nota; no lançamento de R\$255,66 cadastrar o valor da multa de R\$5,66 como despesa não planejada);</p> <p>Faltou inserir Certidão Imobiliária, Ofício de Capa e Solicitação de Pagamento do mês seguinte;</p> <p>Foram realizados dois depósitos R\$5,66 e R\$30,89 no dia 31/01 , inserir justificativa dos valores;</p> <p>No dia 06/01/23 foi feito um reembolso para a Afissore, porém o mesmo valor já tinha sido reembolsado no dia 01/12/22, verificar e inserir justificativa.</p> <p>Atualizar os 4 relatórios e inserir novamente (RP10, Consolidado Bancário, Despesas Realizadas no Período, Demonstrativo Simplificado de Despesas e Receitas);</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> |
| 28/07/2023 10:18 | Bruna Alessandra Chaves | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Segue janeiro por liquidação para correção.</p> |

12) Prestação de Contas Fevereiro 2023 | Aprovada

Gerada em: 10/03/2023 15:38

Envio para Análise: 04/04/2023 13:13

Aprovação/Rejeição: 02/09/2023 09:17

Repasses/Contrapartidas

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|----------------------------|--|
| 16/08/2023 12:40 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------|---|
| 25/07/2023 16:18 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde Segue mês de fevereiro com os relatórios atualizados na data de hoje. Obrigada |
| 03/05/2023 10:12 | Andreia dos Santos | Enviado para Sílvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 04/04/2023 13:13 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa Tarde! Segue Prestação de Contas Fevereiro 2023 Elaine Auxiliar ADM |

13) Prestação de Contas Março 2023 | Aprovada

Gerada em: 05/04/2023 16:09

Envio para Análise: 10/04/2023 17:28

Aprovação/Rejeição: 02/09/2023 09:18

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Repassse | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 10.602,85 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 181880 | | |
| 2 | Repassse | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.204,00 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 24/03/2023 | 24/03/2023 | 24/03/2023 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 181887 | | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 21.806,85 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 21.806,85 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|---|
| 22/08/2023 10:47 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue novamente a Prestação de Contas Março/203 com a s alterações solicitadas. Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|---|
| 21/08/2023 11:19 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, Por gentileza, gerar RP10 e Demonstrativo de Receitas e Despesas e anexar novamente. Qualquer dúvida, estou à disposição. |
| 18/08/2023 11:15 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue novamente a Prestação de Contas Março 2023 com as alterações solicitadas. Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |
| 17/08/2023 15:58 | Tatiana Silva | Boa tarde Bruna, Por gentileza, corrigir 3 itens pendentes: (alterar data de competência; inserir número da nota no tipo de documento); Inserir ofício de capa e solicitação de pagamento do mês seguinte; No relatório de Despesas Realizadas do Período , inserir número da nota fiscal no número do documento das empresas: SODEXO,SAGRES e CONSULTING. Inserir justificativa do reembolso total de R\$1.666,56 e do saldo anterior da conta. Qualquer dúvida, estou à disposição. |
| 17/08/2023 11:33 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue novamente a Prestação de Contas de Março/2023. Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |
| 03/05/2023 10:13 | Andreia dos Santos | Enviado para Sílvia Helena da Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Conforme solicitação, segue para análise a prestação de contas. |
| 10/04/2023 17:28 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa Tarde! Segue a Prestação de Contas de Março/2023 Elaine Cristina Auxiliar Administrativo AFISSORE |

14) Prestação de Contas Abril 2023 | Aprovada

Gerada em: 03/05/2023 14:05

Envio para Análise: 10/05/2023 11:32

Aprovação/Rejeição: 02/09/2023 09:17

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Repasse | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 10.602,85 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 203641 | | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 10.602,85 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 10.602,85 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 18/08/2023 14:34 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue a Prestação de Contas Abril/2023 com as alterações solicitadas.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 18/08/2023 10:36 | Tatiana Silva | <p>Bom dia Bruna, tudo bem?</p> <p>Por gentileza, inserir ofício de capa e solicitação de pagamento do mês seguinte.</p> <p>Inserir mesma justificativa do mês anterior (R\$29,29 saldo remanescente que será retirado da conta) e R\$1.666,56 reembolso que será retirado da conta.</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> |
| 17/08/2023 12:15 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Bom dia!</p> <p>Segue novamente Prestação de Contas Abril 2023</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 10/05/2023 11:32 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Ericsson Glauber de Lima Gomes SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Bom dia Ericsson!</p> <p>Segue para avaliação a Prestação de Contas de Abril 2023.</p> <p>Att,</p> <p>Elaine Cristina de Arruda</p> <p>Auxiliar Administrativo</p> |

15) Prestação de Contas Maio 2023 | Aprovada

Gerada em: 12/06/2023 14:25

Envio para Análise: 12/06/2023 16:47

Aprovação/Rejeição: 02/09/2023 09:18

Repasses/Contrapartidas

| # | Identificação | | | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|-------------|------------|--|------------------|
| 1 | Repasse | | | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 10.602,85 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado | |
| | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 19/05/2023 | 298541 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | | | 10.602,85 |
| | Total de Recursos Privados: | | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | | 10.602,85 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|---|
| 18/08/2023 14:39 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue a Prestação de Contas Maio/2023 com as alterações solicitadas.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 18/08/2023 12:15 | Tatiana Silva | <p>Boa tarde Bruna,</p> <p>Por gentileza, anexar as mesmas justificativas do mês anterior.</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> <p>Atenciosamente,</p> |
| 17/08/2023 15:57 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue novamente a Prestação de Contas Maio/2023.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 26/06/2023 10:42 | Bruna Alessandra Chaves | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> |
| 14/06/2023 13:49 | Tatiana Silva | Falta atualizar relatório do RP10 após Ericsson corrigir dos meses anteriores. |
| 13/06/2023 14:04 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue Prestação de Contas Maio 2023 atualizada.</p> <p>Att,</p> <p>Elaine</p> <p>Auxiliar Administrativo</p> |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 13/06/2023 09:57 | Tatiana Silva | Bom dia, Por gentileza, corrigir item marcado como pendente. Atenciosamente, |
| 12/06/2023 16:47 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde! Segue Prestação de Contas Maio 2023 Att, Elaine Auxiliar Administrativo |

16) Prestação de Contas Junho 2023 | Aprovada

Gerada em: 10/07/2023 09:51

Envio para Análise: 10/07/2023 18:57

Aprovação/Rejeição: 12/10/2023 10:33

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|
| 1 | Repasse Municipal | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 11.145,61 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento |
| | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 |
| | Nº do Documento Vinculado | | |
| | 157.863 | | |
| | Total de Recursos Públicos: | | 11.145,61 |
| | Total de Recursos Privados: | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | 11.145,61 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------------|---|
| 29/08/2023 11:04 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia Tati Nota explicativa anexada. Obrigada |
| 29/08/2023 10:51 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, Por gentileza, faltou a inserir justificativa do reembolso de R\$1.666,56. Qualquer dúvida, estou à disposição. |
| 28/08/2023 14:38 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Boa tarde! Segue Prestação de Contas Junho 2023 com as alterações solicitadas. Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------------|---|
| 23/08/2023 15:29 | Tatiana Silva | Boa tarde Bruna, Por gentileza, corrigir itens pendentes: falta o carimbo atualizado nas notas. Falta inserir na aba itens as transferências para a conta da afixore. O ofício de capa, corrigir mês de referência (está maio, colocar junho). A solicitação de pagamento, corrigir o mês que está solicitando (está junho, colocar julho). O consolidado bancário e o demonstrativo simplificado de receitas e despesas consta a nomenclatura recursos próprios, trocar por reembolso. Inserir justificativa sobre o reembolso do valor de R\$1.666,56. Qualquer dúvida, estou à disposição. |
| 23/08/2023 09:50 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue Prestação de Contas Junho 2023 com as alterações solicitadas. Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |
| 10/07/2023 18:57 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

17) Prestação de Contas Julho 2023 | Aprovada

Gerada em: 07/08/2023 17:30

Envio para Análise: 10/08/2023 14:47

Aprovação/Rejeição: 12/10/2023 10:33

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | | | Fonte de Recurso | Valor |
|---|-------------------------------------|--------------------|-------------------|--|------------------|
| 1 | Repasse Municipal | | | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | 10.874,23 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado | |
| | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 14/07/2023 | 221621 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | | | 10.874,23 |
| | Total de Recursos Privados: | | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | | 10.874,23 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 05/09/2023 11:53 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue Prestação de Contas Julho/2023 |
| 04/09/2023 08:43 | Tatiana Silva | Bruna, bom dia! Por gentileza gerar RP10 do mês de julho/23, o anexo é referente a jan/23 a dez/23. Atenciosamente, |

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 01/09/2023 11:26 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Bom dia!</p> <p>Segue novamente a Prestação de Contas Julho/2023</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 29/08/2023 16:18 | Tatiana Silva | <p>Boa tarde Bruna,</p> <p>Poderia atualizar os 4 relatórios do sistema por gentileza?</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> |
| 23/08/2023 09:59 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Bom dia!</p> <p>Segue Prestação de Contas Julho/2023 com as alterações solicitadas.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 11/08/2023 09:49 | Tatiana Silva | <p>Bom dia,</p> <p>Faltou inserir as justificativas dos dois depósitos.</p> |
| 11/08/2023 08:56 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Bom dia!</p> <p>Segue Prestação de Contas Julho 2023 com as alterações solicitadas.</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |
| 10/08/2023 16:34 | Tatiana Silva | <p>Boa tarde Bruna,</p> <p>Por gentileza, corrigir item pendente: alterar data de competência.</p> <p>Anexar justificativa dos depósitos de R\$12,00 e R\$29,27.</p> <p>Qualquer dúvida, estou à disposição.</p> <p>Atenciosamente,</p> |
| 10/08/2023 14:47 | Elaine Cristina de Arruda | <p>Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente)</p> <p>Boa tarde!</p> <p>Segue Prestação de Contas Julho 2023</p> <p>Elaine</p> <p>ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem</p> <p>AFISSORE</p> |

18) Prestação de Contas Agosto 2023 | Aprovada

Gerada em: 05/09/2023 15:31

Envio para Análise: 11/09/2023 12:32

Aprovação/Rejeição: 12/10/2023 10:33

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | | | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Repasse Municipal | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | | | 10.874,23 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado | |
| | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 18/08/2023 | 293412 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | | | 10.874,23 |
| | Total de Recursos Privados: | | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | | 10.874,23 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|-------------------------|---|
| 19/09/2023 14:25 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 12/09/2023 08:24 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, tudo bem? Por gentileza, anexar justificativa das transferências para a conta da afissore R\$10,00 + R\$29,27 + R\$12,00. Tem um saldo remanescente na conta de R\$29,29 , caso seja recurso da instituição, retirar esse crédito. Qualquer dúvida, estou à disposição. |
| 11/09/2023 12:32 | Bruna Alessandra Chaves | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |

19) Prestação de Contas Setembro 2023 | Enviada para Análise

Gerada em: 04/10/2023 09:03

Envio para Análise: 05/10/2023 09:56

Aprovação/Rejeição:

Repasse/Contrapartidas

| # | Identificação | Fonte de Recurso | | | Valor |
|---|-------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|------------------|
| 1 | Repasse Municipal | SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) | | | 10.874,23 |
| | Liquidação | Competência | Vencimento | Nº do Documento Vinculado | |
| | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 15/09/2023 | 265608 | |
| | Total de Recursos Públicos: | | | | 10.874,23 |
| | Total de Recursos Privados: | | | | 0,00 |
| | Total Repasse/Contrapartida: | | | | 10.874,23 |

Observações

| Data/Hora | Usuário | Observações |
|---------------------|---------------------------|--|
| 20/10/2023 11:43 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) |
| 20/10/2023 08:59 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue novamente Prestação de Contas Setembro 2023 |
| 20/10/2023 08:16 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, Na assinatura eletrônica ainda consta o cpf. |
| 19/10/2023 11:18 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - CMDCA (Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) Bom dia! Segue novamente a Prestação de Contas Setembro/2023 |
| 06/10/2023 10:40 | Tatiana Silva | Bom dia Bruna, tudo bem? Por gentileza, tarjar o número de documento na assinatura eletrônica dos relatórios, na lista de funcionários e atendidos. Corrigir item pendente: tarjar cpf no holerite da funcionária. Consta um saldo a mais na conta de R\$29,29, inserir justificativa do valor; A conta corrente não pode iniciar o mês com saldo , é necessário sempre transferir o valor para a conta investimento, se atentar para a próxima prestação; Qualquer dúvida, estou à disposição. Atenciosamente, |
| 05/10/2023 09:56 | Elaine Cristina de Arruda | Enviado para Tatiana Silva SECID - DAOC (Divisão de apoio operacional e contratos) Bom dia! Segue Prestação de Contas Setembro/2023. Elaine ADM Projeto Sorrir Faz Muito Bem AFISSORE |