

PROCESSO: 65494/2021

Data: 29/10/2021 16:28

Interessado: **FUNDAÇÃO CLINICA CARMEM LUCIA**

Assunto: GERAL

SOLICITAÇÃO GERAL

Descrição: **PRESTAÇÃO DE CONTAS DO TRIMESTRE
(JULHO - AGOSTO - SETEMBRO) TERMO DE
FOMENTO 008/2020 PROCESSO 34.318/2020**



O documento pode ser acessado no endereço
eletronico
[http://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade_sob
o
identificador](http://processos.vilavelha.es.gov.br/autenticidade_sob_o_identificador)
3700390030003600390037003500390039003A005000



FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora: **FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA**

Termo de Fomento N°: 008/2020 Processo: 34.318/2020
Programa: **Vencendo Desafios**

Período de Vigência: 01 Julho de 2021 a 30 de julho de 2022
Período do Relatório: **Julho, Agosto e Setembro de 2020**

FÍSICO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO		
				PROGRAMADO (MÊS)	EXECUTADO (MÊS)	PROGRAMADO (ACUMULADO)	EXECUTADO (ACUMULADO)		
1	1	Atender crianças/jovens entre 08 e 15 anos	100	52	100	52			
TOTAL						100	52	100	

FINANCEIRO

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO		
			PROGRAMADO (MÊS)	EXECUTADO (trimestre)	PROGRAMADO (ACUMULADO)	EXECUTADO (ACUMULADO)	SALDO	
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.565,00	R\$ 1.127,49	R\$ 3.565,00	R\$ 1.127,49	R\$ 3.565,00	
		RECURSOS HUMANOS	R\$ 7.202,91	R\$ 20.834,64	R\$ 86.435,00	R\$ 20.834,64	R\$ 65.600,36	
		SEVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00					
		TRANSPORTE	R\$ 0,00					
		ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00					
TOTAL				R\$ 21.962,13	R\$ 90.000,00	R\$ 21.962,13	R\$ 68.037,87	

Unidade Executora

Priscila Lube Moraes
Daniel Aaron Weiss
Presidente

Responsável pela Execução
MONICA BOLZAN
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS / 17ª REGIÃO-ES 3627
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA
Monica Bolzan Pereira Cardozo
Assessor(a) Técnico(a)

Técnico responsável pela Elaboração

Giana de Cato Sica Carvalho
Giana de Cato Sica Carvalho
Analista Administrativo

PRISCILA LUBE MORAES
GERENTE
CPF: 094.974.947-85
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO B EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

Unidade Executora: Fundação Carmem Lucia	Termo de Fomento: Nº: 008/2020 Processo:34.318/2020
---	--

RECEITA (VALORES RECEBIDOS)		DESPESA CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
Saldo Anterior	R\$ -		
Recursos Recebidos CONCEDENTE		Despesas Realizadas	
	R\$ 90.000,00	Recursos Humanos	R\$ 20.834,64
	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 1.127,49
	R\$ -	Material Permanente	R\$ -
Sub Total (0)	R\$ 90.000,00	Sub Total (0)	R\$ 21.962,13
Contrapartida		Contrapartida Aplicada	
	R\$ -		
Sub Total (1)	R\$ -	Sub Total (1)	R\$ -
Devoluções		Outras Despesas	
Reembolso		Reembolso	
Tarifa		Referente Tarifa	
Sub Total (2)	R\$ -	Sub Total (2)	R\$ -
Rendimentos Aplicação Financeira		Saldo à Recolher/Recolhido	
Rendimento Bruto Março	R\$ 26,35	Saldo conta corrente	R\$ 68.926,12
Rendimento Bruto Abril	R\$ 65,80	Saldo conta aplicação	
Rendimento Bruto Maio	R\$ 113,51	(-) Não compensados	
Rendimento Bruto Junho	R\$ 147,47		
Rendimento Bruto Julho	R\$ 152,72		
Rendimento Bruto Agosto	R\$ 191,67		
Rendimento Bruto Setembro	R\$ 190,73		
Sub Total (3)	R\$ 888,25	Sub Total (3)	R\$ 68.926,12
TOTAL GERAL	R\$ 90.888,25	TOTAL GERAL	R\$ 90.888,25

Unidade Executora	Responsável pela Execução	Técnico responsável pela Elaboração
<p><i>Priscila Lube Moraes</i> Daniel Aaron Weiss Presidente PRISCILA LUBE MORAES GERENTE</p>	<p>MÔNICA BOLZAN ASSISTENTE SOCIAL CRESS / 17ª REGIÃO-ES 3627 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA <i>Mônica Bolzan Pereira Cardozo</i> Mônica Bolzan Pereira Cardozo Assessor(a) técnico(a)</p>	<p><i>Giana de Caio Silva Carvalho</i> Giana de Caio Silva Carvalho Analista Administrativo</p>

CPF : 094.974.947-85
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO D CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora: FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA
 Termo de Fomento: N°008/2020 Processo: 34.318/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial

Final

Período de: Julho - Agosto - Setembro / 2021

DADOS BANCÁRIOS

Banco
BANESTES

Agência
208

Número da Conta-Corrente
30.076.764

MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Discriminação	Valor (R\$)	SALDO
(+) Saldo constante do Extrato Bancário		
(-) Cheques emitidos e não processados no Extrato Bancário		R\$ -
Data Ch/OB Número Cheque Nome do Credor		
(-) Valores debitados a identificar:		R\$ -
(+) Valores creditados a identificar:		R\$ -

SALDO DISPONÍVEL

R\$

68.926,12

PRISCILA LUBE MORAES
 Unidade Executora
 GERENTE
 CPF: 094.974.947-85
 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Priscila Lube Moraes

Daniel Aaron Weiss
 Presidente

Responsável pela Execução

MÔNICA BOLZAN
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS / 17ª REGIÃO-ES 3627
 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Mônica Bolzan Pereira Cardozo
 Mônica Bolzan Pereira Cardozo
 Assessor(a) técnico(a)

Técnico responsável pela Elaboração

Giana de Caio Silva Carvalho

Giana de Caio Silva Carvalho
 Analista Administrativo

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO E RESUMO DE RENDIMENTOS

Unidade Executora:
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Termo de Fomento:
Nº008/2020 Processo: 34.318/2020

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final Período de: **Julho - Agosto - Setembro**

DADOS BANCÁRIOS


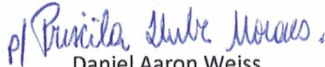
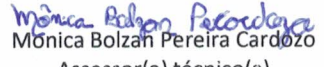
Banco **BANESTES** Agência **208**
Número da Conta-Corrente **30.076.764** Tipo de Aplicação **Automático Renda Fixa**

RENDIMENTOS

MES	2021		2022		TOTAL
	Aplicação	Poupança	Aplicação	Poupança	
JANEIRO					R\$ -
FEVEREIRO					R\$ -
MARÇO	R\$ 26,35				R\$ 26,35
ABRIL	R\$ 65,80				R\$ 65,80
MAIO	R\$ 113,51				R\$ 113,51
JUNHO	R\$ 147,47				R\$ 147,47
JULHO	R\$ 152,72				R\$ 152,72
AGOSTO	R\$ 191,67				R\$ 191,67
SETEMBRO	R\$ 190,73				R\$ 190,73
OUTUBRO					R\$ -
NOVEMBRO					R\$ -
DEZEMBRO					R\$ -
TOTAL	R\$ 888,25	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 888,25

Unidade Executora PRISCILA LUBE MORAES GERENTE CPF : 094.974.947-85 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA  Daniel Aaron Weiss Presidente	Responsável pela Execução MÔNICA BOLZAN ASSISTENTE SOCIAL CRESS / 17ª REGIÃO-ES 3627 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA  Monica Bolzan Pereira Cardozo Assessor(a) técnico(a)	Técnico Responsável pela Elaboração  Giana de Cato Silva Carvalho Analista Administrativo
---	---	---

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

RELAÇÃO DE BENS (ADQUIRIDOS, CONSTRUÍDOS OU PRODUZIDOS COM RECURSOS DO TERMO)				ANEXO F	
ENTIDADE : FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA			CNPJ:18.553.095/0001-36		
TERMO DE FOMENTO: N°008/2020 Processo: 34.318/2020		PERÍODO DO TERMO Julho/2021 a Junho/2022			
PROGRAMA: VENCENDO DESAFIOS				N.º da Conta	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: Jul/Ago/Set-2021				30.076.764	
RELAÇÃO DE BENS					
Declaração					
Declaramos para os devidos fins de direito que os bens abaixo especificados encontram-se sob nossa responsabilidade, em perfeito estado de conservação, não podendo os mesmo serem objeto de venda ou utilizados para outro fim que não seja o objeto do convênio. Declaramos ainda estarem à disposição dos agentes incumbidos do controle interno e externo dos órgãos ou entidades convenentes.					
Nota Fiscal nº	Data	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
		Não se aplica			
Subtotal					R\$ -
Vila Velha (ES),29 de outubro de 2021.					
Unidade Executora PRISCILA LUBE MORAES GERENTE CPF : 094.974.947-85 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA		Responsável pela Execução MÔNICA BOLZAN ASSISTENTE SOCIAL CRESS / 17ª REGIÃO-ES 3627 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA		Técnico Responsável pela Elaboração  Giana de Caio Silva Carvalho Analista Administrativo	
 Daniel Aaron Weiss Presidente		 Mônica Bolzan Pereira Cardozo Assessor(a) técnico(a)			

Fundação Carmem Lucia

ANEXO G

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS


Unidade Executora: FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Termo de Fomento: Nº: 008/2020 Processo: 34.318/2020

Declaração

Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº N°: 008/2020 Processo: 34.318/2020 **Programa VENCENDO DESAFIOS**, de 01/07/2021 à 30/06/2022 encontram-se guardados, arquivados, identificados e em boa ordem e conservação à disposição dos órgãos de fiscalização e controle.

Fundação Carmem Lucia



PRISCILA LUBE MORAES
GERENTE
CPF : 094.974.947-85
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Daniel Aaron Weiss - Presidente



Monica Bolzan Pereira Cardozo - Assessor(a) técnico(a)

MÔNICA BOLZAN
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS / 17ª REGIÃO-ES 3627
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

PAULA NAZARETH
KOEHLER:06855810713

Assinado de forma digital por PAULA
NAZARETH KOEHLER:06855810713
Dados: 2021.10.28 08:28:54 -03'00'

Técnico/Contador Responsável pela Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis

Vila Velha/ES, 08/04/2020.


Responsável Técnico pela Elaboração