

DETALHES DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO GERAL DETALHES DO PROCESSO

DETALHES DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO GERAL

Nº: 1408/2022

Processo Nº: 7664/2022

DADOS DO PROCESSO

Setor Responsável

SEMAD - COORDENAÇÃO DE PROTOCOLO GERAL

Área do Processo

ELETRÔNICO

Super Tipo

GERAL

Tipo do Processo

SOLICITAÇÃO GERAL

Solicitante

FUNDACAO CLINICA CARMEM LUCIA

Email do Solicitante

ADM@CARMEMLUCIA.ORG

Data de Solicitação

26/01/2022 13:16:13

Resumo da Solicitação *

Apresentação da Prestação de Contas 2º Trimestre
Termo de Fomento 008/2020 - Processo 34.318/2020
Projeto Vencendo Desafios.

DADOS DO AUTOR

Nome Usuário Logado

Outro

SOLICITAÇÃO

Descreva a Solicitação

Protocolar junto a SEMAS - COPAGES, documentos que integram a prestação de contas, relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2021, do

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO A EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Unidade Executora: **FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA**

Termo de Fomento N.º: 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: outubro, novembro e dezembro de 2021

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	REALIZADO NO PERÍODO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO		
				PROGRAMADO (MÊS)	EXECUTADO (MÊS)	PROGRAMADO (ACUMULADO)	EXECUTADO (ACUMULADO)		
-	Outubro	Atender crianças/adolescentes entre 08 e 15 anos	100	100	53				
-	Novembro	Atender crianças/adolescentes entre 08 e 15 anos	100	100	61				
-	Dezembro	Atender crianças/adolescentes entre 08 e 15 anos	100	100	94				
TOTAL						0	0	0	

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\$ 2.120,82	R\$ 3.565,00	R\$ 3.248,31	R\$ 316,69	
		RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.820,00	R\$ 25.574,95	R\$ 86.435,00	R\$ 46.409,59	R\$ 40.025,41	
		SEVICOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00					
		TRANSPORTE	R\$ 0,00					
		ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00					
TOTAL				R\$ 27.695,77	R\$ 90.000,00	R\$ 49.657,90	R\$ 40.342,10	

Unidade Executora


Daniel Aaron Weiss
Presidente

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

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

Técnico responsável pela Elaboração


Giana de Caio Silca Carvalho
Analista Administrativo

DANIEL AARON WEISS, PHD
PRESIDENTE DA DIRETORIA
CPF : 536.376.742-20
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

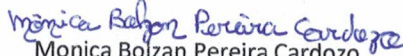
RECEITA (VALORES RECEBIDOS)		DESPESA CONFORME RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	
Saldo Anterior	R\$ 68.926,12		
Recursos Recebidos CONCEDENTE		Despesas Realizadas	
		Recursos Humanos	R\$ 25.574,95
	R\$ -	Material de Consumo	R\$ 2.120,82
	R\$ -	Material Permanente	R\$ -
Sub Total (0)	R\$ -	Sub Total (0)	R\$ 27.695,77
Contrapartida		Contrapartida Aplicada	
	R\$ -		
Sub Total (1)	R\$ -	Sub Total (1)	R\$ -
Devoluções		Outras Despesas	
Reembolso	R\$ 183,49	Reembolso	
Reembolso	R\$ 117,83	Referente Tarifa	
Reembolso	R\$ 1,97		
Sub Total (2)	R\$ 303,29	Sub Total (2)	R\$ -
Rendimentos Aplicação Financeira		Saldo à Recolher/Recolhido	
Rendimento Bruto Outubro	R\$ 203,50	Saldo conta corrente	R\$ -
Rendimento Bruto Novembro	R\$ 229,00	Saldo conta aplicação	R\$ 42.222,42
Rendimento Bruto Dezembro	R\$ 256,28	(-) Não compensados	
Sub Total (3)	R\$ 688,78	Sub Total (3)	R\$ 42.222,42
TOTAL GERAL	R\$ 69.918,19	TOTAL GERAL	R\$ 69.918,19

Unidade Executora
DANIEL AARON WEISS, PHD
PRESIDENTE DA DIRETORIA
CPF : 536.376.742-20
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 Caio Silva Carvalho
Analista Administrativo

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO C RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora: FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA
Programa: VENCENDO DESAFIOS

Termo de Fomento : N°008/2020 Processo: 34.318/2020
Período do Relatório: outubro, novembro e dezembro 2021

Obs:

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO			VALOR
				TIPO	Nº	DATA	GHIOB	DATA	
1	B2W Companhia Digital	00.776.574/0001-56	Material Consumo	Boleto	245682575	21/10/21	OP 060723152	25/10/21	183,49
2	Centro Atacadista Barão Ltda	49.329.873/0005-65	Material Consumo	Nota Fiscal	399880	26/10/21	OP 060723241	24/10/21	157,00
3	Kid Next Brnquesdos Eirele	25.534.681/0001-07	Material Consumo	Nota Fiscal	000.343.083	26/10/21	OP 060723302	24/10/21	133,96
4	B2W Companhia Digital	00.776.574/0001-56	Material Consumo	Boleto	245705497	21/10/21	OP 060723348	25/10/21	117,83
5	Casa & Video Brasil	11.114.284/0111-06	Material Consumo	Nota Fiscal	425.691	26/10/21	OP 060723398	26/10/21	108,96
6	Loja NENER Ltda	52.827.193/0001-52	Material Consumo	Nota Fiscal	000.007.630	27/10/21	OP 060724589	27/10/21	124,95
7	LUCCAS BRINQUEDOS	38.291.659/0001-17	Material Consumo	Nota Fiscal	000.002.137	26/10/21	OP 060724663	25/10/21	174,65
8	Kid Next Brnquesdos Eirele	25.534.681/0001-07	Material Consumo	Nota Fiscal	000.343.082	26/10/21	OP 060724718	25/10/21	251,94
9	Souza & Anselmo Comércio Brinquedos LTDA.	17.489.744/0001-14	Material Consumo	Nota Fiscal	000.014.232	26/10/21	OP 060724781	25/10/21	60,40
10	Kaunmy Hellen Silva	37.882.662/0001-42	Material Consumo	Nota Fiscal	000.004.359	26/10/21	OP 060724843	25/10/21	177,00
11	BARJERI Com. Brasileira Sol. e Serv.	04.740.876/0001-25	Benefício - Ticket	Nota Fiscal	385861	02/11/21	OP 060572861	27/10/21	740,00
12	Rosimery Pagani Gueis	911.838.397-15	Salário Outubro	Recibo	4	30/10/21	OP 060651436	29/10/21	1.500,00
13	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	139.525.167-74	Salário Outubro	Recibo	4	30/10/21	OP 060651173	29/10/21	1.850,00
14	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	Salário Outubro	Recibo	4	30/10/21	OP 060651246	29/10/21	1.500,00
15	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	Salário Outubro	Recibo	4	30/10/21	OP 060651360	30/10/21	1.600,00
16	Paru Comércio Papelaria Informatica	14.742.051/0001-01	Material Consumo	Nota Fiscal	000.060.684	10/11/21	OP 060983788	29/10/21	276,40
17	Camilla Ribeiro Mendes Alves	40.557.140/0001-80	Material Consumo	Nota Fiscal	000.002.450	03/11/21	OP 060983921	29/10/21	47,90
18	Eduardo de Souza Variedades	30.520.676/0001-77	Material Consumo	Nota Fiscal	12200	01/11/21	OP 060984106	29/10/21	109,89
19	Sandra Cabral Duarte	18.205.627/0001-44	Material Consumo	Nota Fiscal	15748	05/11/21	OP 061329237	05/11/21	48,00
20	Rosimery Pagani Gueis	911.838.397-15	1ª Parc./13º sal.	Recibo	1a	12/11/21	OP 061793770	12/11/21	1.102,27
21	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	133.525.167-74	1ª Parc./13º sal.	Recibo	1a	12/11/21	OP 061793591	12/11/21	1.094,15
22	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	1ª Parc./13º sal.	Recibo	1a	12/11/21	OP 061793618	12/11/21	350,00
									11.708,79

Unidade Executora
DANIEL AARON WEISS, PHD
PRESIDENTE DA DIRETORIA
CPF : 536.376.742-20
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Daniel Aaron Weiss
Daniel Aaron Weiss
Presidente

Responsável pela Execução

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

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

Técnico responsável pela Elaboração

Giana de Gaió Silva Carvalho
Giana de Gaió Silva Carvalho
Analista Administrativo

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO C RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Unidade Executora: FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA
Programa: VENCENDO DESAFIOS

Termo de Fomento : N°008/2020 Processo: 34.318/2020
Período do Relatório: outubro, novembro e dezembro 2021

Obs:

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR
				TIPO	Nº	DATA	CH/JOB	
23	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	1ª Parc./13º sal.	Recibo	1a	12/11/21	OP 061807253	405,24
24	Papelaria Rainha Ltda	00.412.876/0001-45	Material Consumo	Nota Fisca	000.038.452	22/10/21	OP 061746951	99,95
25	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	Restituição	Recibo	Comp. Depós	17/11/21	OP 061903482	1,97
26	Papelaria Rainha Ltda	00.412.875/0001-36	Material Consumo	Nota Fiscal	000.038.818	16/11/21	OP 061958719	16,60
27	Papelaria Rainha Ltda	00.412.875/0001-36	Material Consumo	Nota Fiscal	000.038.817	16/11/21	OP 061958793	31,90
28	BARUERI Com. Brasileira Sol. e Serv.	04.740.876/0001-25	Benefício - Ticket	Nota Fiscal	131573	30/11/21	OP 062328895	370,00
29	Rosimery Pagani Gueis	911.838.397-15	Salário novembro	Recibo	5	30/11/21	OP 062327876	1.500,00
30	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	133.525.167-74	Salário novembro	Recibo	5	30/11/21	OP 062327706	1.850,00
31	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	Salário novembro	Recibo	5	30/11/21	OP 062327772	1.500,00
32	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	Salário novembro	Recibo	5	30/11/21	OP 062327829	1.600,00
33	Rosimery Pagani Gueis	911.838.397-15	2ª Parc/13º	Recibo	2ª	20/12/21	OP 063140204	397,73
34	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	2ª Parc/13º	Recibo	2ª	20/12/21	OP 063139973	494,40
35	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	133.525.167-74	2ª Parc/13º	Recibo	2ª	20/12/21	OP 063140044	755,85
36	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	2ª Parc/13º	Recibo	2ª	20/12/21	OP 063140129	513,34
37	Rosimery Pagani Gueis	911.838.397-15	Salário dezembro	Recibo	6	30/12/21	OP 063687939	1.500,00
38	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	133.525.167-74	Salário dezembro	Recibo	6	30/12/21	OP 063687385	1.850,00
39	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	Salário dezembro	Recibo	6	30/12/21	OP 063687643	1.500,00
40	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	Salário dezembro	Recibo	6	30/12/21	OP 063687807	1.600,00
								15.986,98

Unidade Executora
DANIEL AARON WEISS, PHD
PRESIDENTE DA DIRETORIA
CPF: 536.376.742-20
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA


Daniel aaron Weiss

Responsável pela Execução

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


Monica Bolzan Pereira Cardozo

Técnico responsável pela Elaboração


Gana de Caio Silva Carvalho

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO D CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora:
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial

Final

Período de: Outubro - Novembro - dezembro/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\$

42.222,42


Unidade Executora

DANIEL AARON WEISS, PhD
PRESIDENTE DA DIRETORIA
CPF : 536.376.742-20
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 Caio Silva Carvalho
Analista Administrativo

FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

ANEXO E

RESUMO DE RENDIMENTOS

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final Período de: outubro/novembro/dezembro

DADOS BANCARIOS

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\$ 203,50				R\$ 203,50
NOVEMBRO	R\$ 229,00				R\$ 229,00
DEZEMBRO	R\$ 256,28				R\$ 256,28
TOTAL	R\$ 1.577,03	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.577,03

Unidade Executora: DANIEL AARON WEISS, PHD PRESIDENTE DA DIRETORIA CPF : 536.376.742-20 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA	Responsável pela Execução 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)	Técnico Responsável pela Elaboração <i>Giana de Saio Silva Carvalho</i> Giana de Saio Silva Carvalho Analista Administrativo
--	--	---

Fundação Carmem Lucia

ANEXO G

DECLARAÇÃO DE GUARDA E CONSERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS

Unidade Executora: FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Termo de Fomento: N°: 008/2020 Processo: 34.318/2020

Declaração

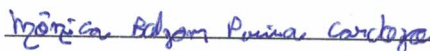
Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº N°: 008/2020 Processo: 34.318/2020 Programa VENCENDO DESAFIOS, de 01/07/2021 à 30/06/2022 encontram-se guardados, arquivados, identificados e em boa ordem e conservação à disposição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

Fundação Carmem Lucia



Daniel Aaron Weiss - Presidente

DANIEL AARON WEISS, PhD
PRESIDENTE DA DIRETORIA
CPF : 536.376.742-20
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA



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

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

PAULA NAZARETH
KOEHLER:06855810713

Assinado de forma digital por
PAULA NAZARETH
KOEHLER:06855810713
Dados: 2022.01.12 08:24:55 -03'00'

Técnico/Contador Responsável pela Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis

Vila Velha/ES, 17/01/2022.



Responsável Técnico pela Elaboração