

DETALHES DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO GERAL DETALHES DO PROCESSO

DETALHES DO PROCESSO

SOLICITAÇÃO GERAL

Nº: 6255/2022

Processo Nº: 34311/2022

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

28/04/2022 16:50:45

Resumo da Solicitação *

Prestação de Contas do 3º trimestres (janeiro/fevereiro/março)

Processo 34.318/2020 - Termo de Fomento 008/02

DADOS DO AUTOR

Nome Usuário Logado

Outro

SOLICITAÇÃO

Descreva a Solicitação

À Secretaria Municipal de Assistência Social Comissão de Monitoramento - COPAGES Envio dos documentos que integram a prestação de contas do 3º trimestre

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: janeiro, fevereiro e março de 2022

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE	FÍSICO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO	
				PROGRAMADO (MÊS)	EXECUTADO (MÊS)	PROGRAMADO (ACUMULADO)	EXECUTADO (ACUMULADO)	
-	Janeiro	Atender crianças/adolescentes entre 08 e 15 anos	100	100	113			
-	Fevereiro	Atender crianças/adolescentes entre 08 e 15 anos	100	100	115			
-	Março	Atender crianças/adolescentes entre 08 e 15 anos	100	100	125			
TOTAL						0	0	0

META (ÁREA)	ETAPA FASE	DESCRIÇÃO	FINANCEIRO			REALIZADO ATÉ O PERÍODO		SALDO
			PROGRAMADO (MÊS)	EXECUTADO (trimestre)	PROGRAMADO (ACUMULADO)	EXECUTADO (ACUMULADO)		
		MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 3.565,00	R\$ -	R\$ 3.565,00	R\$ 3.248,31	R\$ 316,69	
		RECURSOS HUMANOS	R\$ 6.820,00	R\$ 17.850,00	R\$ 86.435,00	R\$ 64.259,59	R\$ 22.175,41	
		SEVIÇOS DE TERCEIROS	R\$ 0,00					
		TRANSPORTE	R\$ 0,00					
		ADMINISTRAÇÃO	R\$ 0,00					
TOTAL				R\$ 17.850,00	R\$ 90.000,00	R\$ 67.507,90	R\$ 22.492,10	

Unidade Executora

Priscila Lube Moraes
 Daniel Aaron Weiss
 Presidente
PRISCILA LUBE MORAES
 GERENTE

CPF : 094.974.947-85
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Responsável pela Execução

MÔNICA BOLZAN
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS/17 REGIÃO ES 3627
Mônica Bolzan Pereira
MÔNICA BOLZAN PEREIRA
 Assessor(a) Técnico(a)

Técnico responsável pela Elaboração

Giana de Caio Silca Carvalho
 Giana de Caio Silca Carvalho
 Analista Administrativo

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\$ 42.222,42		
Recursos Recebidos CONCEDENTE		Despesas Realizadas	
		Recursos Humanos	R\$ 17.850,00
	R\$ -	Material de Consumo	R\$ -
	R\$ -	Material Permanente	R\$ -
Sub Total (0)	R\$ -	Sub Total (0)	R\$ 17.850,00
Contrapartida		Contrapartida Aplicada	
	R\$ -		
Sub Total (1)	R\$ -	Sub Total (1)	R\$ -
Devoluções		Outras Despesas	
Reembolso	R\$ 7,24	Reembolso	
Reembolso	R\$ 14,96	Referente Tarifa	
Reembolso	R\$ 9,64		
Sub Total (2)	R\$ 31,84	Sub Total (2)	R\$ -
Rendimentos Aplicação Financeira		Saldo à Recolher/Recolhido	
Rendimento Bruto Janeiro	R\$ 216,41	Saldo conta corrente	R\$ 25.040,86
Rendimento Bruto Fevereiro	R\$ 205,36	Saldo conta aplicação	
Rendimento Bruto Março	R\$ 214,83	(-) Não compensados	
Sub Total (3)	R\$ 636,60	Sub Total (3)	R\$ 25.040,86
TOTAL GERAL	R\$ 42.890,86	TOTAL GERAL	R\$ 42.890,86

Unidade Executora
PRISCILA LUBE MORAES
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
Monica Bolzan
Monica Bolzan Pereira Cardozo
Assessor(a) técnico(a)

Técnico responsável pela Elaboração

Caio

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°08/2020 Processo: 34.318/2020
Período do Relatório: janeiro, fevereiro e março 2022

Obs:

ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO FISCAL		PAGAMENTO		VALOR	
				TIPO	N°	DATA	CH/OB		DATA
1	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	133.525.167-74	Salário Janeiro/22	Recibo	7	30/01/22	OP 065701251	01/02/22	1.850,00
2	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	Salário Janeiro/22	Recibo	7	30/01/22	OP 065706395	01/02/22	1.500,00
3	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	Salário Janeiro/22	Recibo	7	30/01/22	OP 065706488	01/02/22	1.600,00
4	Rosimery Pagani Gueis	911.838.397-15	Salário Fevereiro	Recibo	8	28/02/22	OP 066900093	04/03/22	1.500,00
5	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	133.525.167-74	Salário Fevereiro	Recibo	8	28/02/22	OP 066875628	04/03/22	1.850,00
6	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	Salário Fevereiro	Recibo	8	28/02/22	OP 066876164	04/03/22	1.500,00
7	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	Salário Fevereiro	Recibo	8	28/02/22	OP 066900016	04/03/22	1.600,00
8	Rosimery Pagani Gueis	911.838.397-15	Salário Março	Recibo	9	30/03/22	OP 068407030	31/03/22	1.500,00
9	Claudio Gavassoni Teixeira Junior	133.525.167-74	Salário Março	Recibo	9	30/03/22	OP 068234789	31/03/22	1.850,00
10	Diana Telles Pires de Faria Simões	102.738.887-65	Salário Março	Recibo	9	30/03/22	OP 068235922	31/03/22	1.500,00
11	Monica Bolzan Pereira Cardozo	111.443.737-94	Salário Março	Recibo	9	30/03/22	OP 068406958	31/03/22	1.600,00
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									17.850,00

PRISCILA DE LIMA MORAES
GERENTE
CPF : 094.974.947-85
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Priscila de Lima Moraes
Daniel Aaron Weiss
Presidente

Responsável pela Execução

MÔNICA BOLZAN
ASSISTENTE SOCIAL
CRESS / 17º REGIÃO-ES 3627
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA
Monica Bolzan
Monica 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 D CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Unidade Executora:
FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Parcial Final

Período de: Janeiro - Fevereiro - Março/2022

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\$

25.040,86

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

Priscila Luiz Moraes
Daniel Aaron Weiss
Presidente

Responsável pela Execução

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

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

Técnico responsável pela Elaboração

Giana de Caio
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: janeiro/fevereiro/março 2022

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\$ 216,41		R\$ 216,41
FEVEREIRO			R\$ 205,36		R\$ 205,36
MARÇO	R\$ 26,35		R\$ 214,83		R\$ 241,18
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\$ 636,60	R\$ -	R\$ 2.213,63

Priscila Elyse Moraes

GERENTE

CPF: 094.974.947-85
 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA

Priscila Elyse Moraes
 Daniel Aaron Weiss
 Presidente

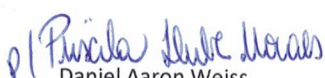


Responsável pela Execução

Mônica Bolzan
 ASSISTENTE SOCIAL
 CRESS / 17ª REGIÃO-ES 3627
 FUNDAÇÃO CARMEM LUCIA
 Mônica Bolzan Pereira (Gardozo)
 Assessor(a) técnico(a)

Técnico Responsável pela Elaboração

Giáa de Caio Silva Carvalho
 Giáa de Caio 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 Janeiro- Fevereiro - Março/2022			
PROGRAMA: VENCENDO DESAFIOS					N.º da Conta 30.076.764	
PERÍODO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: jan/fev/mar 2022						
RELAÇÃO DE BENS						
Declaração						
<p>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 convenientes.</p>						
Nota Fiscal nº	Data	Especificação	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	
		Não se aplica				
Subtotal					R\$ -	
Vila Velha (ES), 24 de janeiro de 2022.						
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  Mônica Bolzan Pereira Cardozo Assessor(a) técnico(a)			Técnico Responsável pela Elaboração  Giana de Caio 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

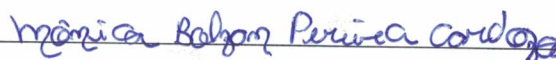
Declaramos para os devidos fins de direito que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº N°: 008/2020 Processo: 34.318/2020 Programa VENCENDO DESAFIOS, de 01/07/2021 à 30/06/2022 encontram-se guardados, arquivados, identificados e em boa ordem e conservação à disposição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

Fundação Carmem Lucia



Daniel Aaron Weiss - Presidente

PRISCILA LUBE MORAES
GERENTE
CPF : 094.974.947-85
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: 2022.03.23 14:07:14 -03'00'

Técnico/Contador Responsável pela Guarda e Conservação dos Documentos Contábeis

Vila Velha/ES, 05 de abril de 2022.



Responsável Técnico pela Elaboração