

ANEXO 2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

Nº do Termo de Fomento: 29/2024
 Nº do Processo: 010.00002770/2024-35 - SCEC-PRC-2024-00071-DM

1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)

Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DE APOIO AO SOCIAL ESPORTIVA CULTURAL DO JARDIM TESTAI
 Endereço Completo: Rua Henrique José Testai, 247 - Jd. Testai - CEP: 07130-370 - Guarulhos- SP
 Telefone da OSC: (11) 3886-3386
 Nome do Responsável Legal: Jair Jose Barroso
 Telefone do Responsável Legal: (11) 96367-2275
 E-mail Ativo do Responsável Legal: admcrechejardintestai@gmail.com
 Nome do Responsável Técnico: Jane Stella Gomes Maranhão
 Telefone do Responsável Técnico: (11) 96367-2275
 E-mail Ativo do Responsável Técnico: admcrechejardintestai@gmail.com
 Nome do Responsável Financeiro: Caroline Barroso Maranhão
 Telefone do Responsável Financeiro: (11) 3886-3386
 E-mail Ativo do Responsável Financeiro: admcrechejardintestai@gmail.com

2. IDENTIFICAÇÃO DA PARCERIA

Objeto da parceria: REALIZAÇÃO DO PROJETO "Cultura no Ar em todo lugar".
 Vigência da parceria: 23/09/2024 a 31/01/2025 Prorrogação:
 Valor Total da parceria: R\$ 100.000,00 Valor Executado: R\$ 100.132,13
 Contrapartida da OSC:

A. Relação das receitas e despesas realizadas, inclusive rendimentos financeiros, que possibilitem a comprovação da observância do plano de trabalho;

RECEITAS		DESPESAS	
Valor	Origem	Valor	Destino
R\$ 100.000,00	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO ESTADO DE SP	R\$ 32.065,91	MATERIAL DE CONSUMO
		R\$ 3.000,00	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF
- Rendimentos		R\$ 28.046,92	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ
Valor	Tipo		
R\$ 132,13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	R\$ 37.019,30	BENS PERMANENTES
			BENS PERMANENTES
TOTAL: R\$ 100.132,13		TOTAL: R\$ 100.132,13	

B. Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;
(anexar o comprovante do depósito bancário realizado)

Valor Devolvido	Data da Devolução	Justificativa da Devolução
NÃO SE APLICA	0	

C. Extrato da conta bancária específica: **(anexar o extrato)**

Valor Inicial	R\$ 0,00	Data inicial	30/08/2024
Valor Final	R\$ 0,00	Data Final	31/01/2025
Quantidade de Transferências Bancárias		26	

D. Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso. **(enviar arquivo em Excel)**

Deverá conter a indicação do **valor integral da despesa** e o **detalhamento da divisão de custos**, especificando a **fonte de custeio de cada fração**, com identificação do número e do órgão ou entidade da parceria, **vedada a duplicidade** ou a **sobreposição de fontes de recursos** no custeio de **uma mesma parcela da despesa**.

E. Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver;

Data da aquisição	Valor	Bens Adquiridos
18/10/2024	R\$ 3.750,00	MESA DE BILHAR COMPLETA
18/10/2024	R\$ 2.600,00	MESA DE PING PONG
18/10/2024	R\$ 900,00	MESA MULTI CADEADOS
18/10/2024	R\$ 500,00	KIT PING PONG

18/10/2024	R\$	10.040,00	APARELHO DE SOM COM ILUMINAÇÃO
21/10/2024	R\$	2.600,00	SMART TV AIWA
21/10/2024	R\$	4.700,00	COMPUTADOR COMPLETO 1T
21/10/2024	R\$	1.300,00	DATA SHOW FULL HD
21/10/2024	R\$	100,00	SUPORTE DATA SHOW
20/12/2024	R\$	4.089,80	LAM PADA LED
20/12/2024	R\$	847,20	CABO HDMI
20/12/2024	R\$	756,00	CAMERA SEGURANÇA
20/12/2024	R\$	629,00	PEN DRIVE
20/12/2024	R\$	1.196,00	NOBREAK JBR
20/12/2024	R\$	1.011,30	MICROFONE SEM FIO
20/12/2024	R\$	2.000,00	CADEIRAS ESCRITÓRIO

F. Cópia simples das notas e dos comprovantes fiscais ou recibos, inclusive holerites com data do documento, valor, dados da organização da sociedade civil e do fornecedor e indicação do produto ou serviço. **(anexar os documentos fiscais indicados)**

Item	Nº do documento fiscal	Data do documento	Valor	Serviço ou Produto	Fornecedor/Profissional	
1	.1670	16/10/2024	R\$ 5.250,00	Contador (Serviços contábeis) PJ	RESINFOR CONTABILIDADE E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	05.502.931/0001-01
2	.000.001.797	18/10/2024	R\$ 3.750,00	Mesa	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41.556.827/0001-63
3	.000.001.798	18/10/2024	R\$ 2.600,00	Mesa	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41.556.827/0001-63
4	.000.001.800	18/10/2024	R\$ 900,00	Mesa	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41.556.827/0001-63
5	.000.001.801	18/10/2024	R\$ 500,00	Materiais Esportivos	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41.556.827/0001-63
6	.000.001.802	18/10/2024	R\$ 10.540,00	Eletrônicos	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41.556.827/0001-63
7	.000.001.983	18/10/2024	R\$ 15.460,00	Materiais para Oficinas	CARVALHO COMERCIO DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA	24.092.615/0001-53
8	.000.001.094	21/10/2024	R\$ 3.000,00	Materiais para Oficinas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA	27.919.526/0001-26
9	.001.095	21/10/2024	R\$ 3.900,00	Materiais para Oficinas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA	27.919.526/0001-26
10	.1804	21/10/2024	R\$ 8.700,00	Eletrônicos	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41.556.827/0001-63
11	.102501	25/10/2024	R\$ 4.139,65	Materiais para Oficinas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA	27.919.526/0001-26
12	.261	06/11/2024	R\$ 3.000,00	Produtor de Eventos PJ	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880	25.082.731/0001-54
13	.262	06/11/2024	R\$ 1.500,00	Oficineiro(a) PJ	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880	25.082.731/0001-54
14	.11	06/11/2024	R\$ 3.000,00	Oficineiro(a) PJ	JONATHAN CERCONI PIRES 31777367824	13.676.637/0001-44
15	.264	06/11/2024	R\$ 1.500,00	Oficineiro(a) PJ	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880	25.082.731/0001-54
16	.263	06/11/2024	R\$ 6.000,00	Oficineiro(a) PJ	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880	25.082.731/0001-54
17	.112201	22/11/2024	R\$ 5.000,00	Materiais para Oficinas	RAFEL BAZAR, ARTIGOS DE PAPELARIA, MATERIAL DE CONSTRUCAO E UTENSILIOS DOMESTICOS EM GERAL LTDA	27.919.526/0001-26
18	.2	29/11/2024	R\$ 3.000,00	Oficineiro(a) PJ	25.098.830 JOSE WILSON COSTA DE SOUZA	25.098.830/0001-24
19	.266	29/11/2024	R\$ 3.000,00	Oficineiro(a) PJ	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880	25.082.731/0001-54
20	.Primeiro Lugar	19/12/2024	R\$ 1.500,00	Premiações PF	Weverton Sanches Mendes	318.243.278-89
21	.Segundo Lugar	19/12/2024	R\$ 1.000,00	Premiações PF	Rafael da Silva Laureano	181.019.298-60
22	.Terceiro Lugar	19/12/2024	R\$ 500,00	Premiações PF	Iranildo Conceição	429.550.348-78
23	.121904	19/12/2024	R\$ 1.796,92	Oficineiro(a) PJ	MATEUS FERREIRA PEDRO 32665935880	25.082.731/0001-54
24	.108	20/12/2024	R\$ 2.000,00	Mesa	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS	54.243.247/0001-68
25	.107	20/12/2024	R\$ 8.529,30	Eletrônicos	54.243.247 JHENIFER SILVA SANTOS	54.243.247/0001-68
26	.29	31/01/2025	R\$ 66,26	Materiais para Oficinas	MAZONAS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA	41.556.827/0001-63

Existe inconformidade entre as despesas previstas no Plano de Trabalho aprovado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e as despesas efetivamente realizadas? Se sim, indicar **quais despesas estão em inconformidade** e apresentar a **justificativa para o descumprimento**.

Verificação da conciliação bancária, por meio da aferição da correlação entre as despesas constantes na relação de pagamentos e os débitos efetuados na conta corrente específica da parceria.

Data do débito <i>(por ordem cronológica)</i>	Valor do débito	Nº TRANSAÇÃO DO BANCO	/	Nº do DOCUMENTO FISCAL /NF / HOLERITE	Serviço ou Produto
11/10/2024	R\$ 5.250,00	101101		.1670	
18/10/2024	R\$ 3.750,00	101801		.000.001.797	
18/10/2024	R\$ 2.600,00	101802		.000.001.798	
18/10/2024	R\$ 900,00	101803		.000.001.800	

18/10/2024	R\$	500,00	101804	.000.001.801
18/10/2024	R\$	10.540,00	101805	.000.001.802
21/10/2024	R\$	15.460,00	102101	.000.001.983
21/10/2024	R\$	3.000,00	102102	.000.001.094
21/10/2024	R\$	3.900,00	102103	.001.095
21/10/2024	R\$	8.700,00	102104	.1804
25/10/2024	R\$	4.139,65	102501	.102501
06/11/2024	R\$	3.000,00	110601	.261
06/11/2024	R\$	1.500,00	110602	.262
06/11/2024	R\$	3.000,00	110603	.11
06/11/2024	R\$	1.500,00	110604	.264
06/11/2024	R\$	6.000,00	110605	.263
22/11/2024	R\$	5.000,00	112201	.112201
29/11/2024	R\$	3.000,00	112901	.2
29/11/2024	R\$	3.000,00	112902	.266
19/12/2024	R\$	1.500,00	121901	.Primeiro Lugar
19/12/2024	R\$	1.000,00	121902	.Segundo Lugar
19/12/2024	R\$	500,00	121903	.Terceiro Lugar
19/12/2024	R\$	1.796,92	121904	.121904
20/12/2024	R\$	2.000,00	122001	.108
20/12/2024	R\$	8.529,30	122002	.107
31/01/2025	R\$	66,26	13101	.29

ATENÇÃO: As organizações da sociedade civil deverão manter a guarda dos documentos originais relativos à execução das parcerias pelo prazo de dez anos, contado do dia útil subsequente ao da apresentação da prestação de contas ou do decurso do prazo para a apresentação da prestação de contas.

11. AUTENTICAÇÃO

Atesto a veracidade de todas as informações e documentos apresentados, e me coloco à disposição para qualquer complementação de dados, caso seja solicitada.

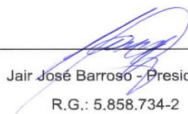
Local e data: Guarulhos 31/01/2025

Responsável Técnico



Jane Stella Gomes Maranhão
RG 27847933-9

Responsável Legal



Jair José Barroso - Presidente
R.G.: 5.858.734-2