

ANEXO 2. RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA					
		Nº do Termo de Fomento: 39/2025			
		Nº do Processo: SCEC-PRC-2025-00237-DM DEMANDA 84553 UGE 120101			
1. IDENTIFICAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC)					
Nome da OSC: ASSOCIAÇÃO CARITAS SÃO FRANCISCO					
Endereço Completo: Rua José Longo, Bairro: Sagrado Coração Jandira SP					
Telefone da OSC: 114789-5302					
Nome do Responsável Legal: Adalberto Alexandre Santos					
Telefone do Responsável Legal: 1194766-3270					
E-mail Ativo do Responsável Legal: betosociologia@yahoo.com					
Nome do Responsável Técnico: Erica Aparecida da Silveira					
Telefone do Responsável Técnico: 114789-5302 1198657-0170					
E-mail Ativo do Responsável Técnico: sooccaritas@uol.com.br					
Nome do Responsável Financeiro: Enedina Pinto Ferreira					
Telefone do Responsável Financeiro: 114789-5302					
E-mail Ativo do Responsável Financeiro: sooccaritas@uol.com.br					
RECEITAS					
Objeto da parceria: Projeto Cultural					
Vigência da parceria: 07/11/2025 a 07/05/2026				Prorrogação: Não	
Valor Total da parceria: R\$ 153.139,00				Valor Executado: R\$ 152.569,45	
Contrapartida da OSC: R\$ 876,94					
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\$ 153.139,00		SP-SEC DA FAZENDA E PL	R\$ 152.569,45		PROJETO CULTURA NA CARITAS
- Rendimentos					
Valor		Tipo			
R\$ 0			R\$		
TOTAL: R\$			TOTAL: R\$ 152.569,45		
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	
R\$ 569,55		28/05/2026		Item 14.1 - Material de Consumo (Genêro Alimentícios), R\$ 566,00 não utilizados. E 14.3 Serviços de Terceiros - PJ, item 2, R\$ 3,55 não utilizados.	
C. Extrato da conta bancária específica; (anexar o extrato)					
Valor Inicial	153.139,00		Data inicial	13/10/2026	
Valor Final	0		Data Final	29/05/2026	
Quantidade de Transferências Bancárias					

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
01/12/2025	R\$ 73,40	Caçarola Hotel Nacional No 24 Ref 10283
01/12/2025	R\$ 94,50	Caçarola Hotel Nacional No 26 Ref 10100
01/12/2026	R\$ 47,50	Canecão Hotel Nacional No 16 (3,00LTS) Ref 10128
01/12/2026	R\$ 15,90	Faca Dissole cozinha 5p Paraty Branco 101171
01/12/2026	R\$ 21,10	Faca Chef Plenus Tramontina 08P. 23426/038
01/12/2026	R\$ 445,00	Liquidificador Spolu 1,75L ATAK A.R 220V SPL034
01/12/2026	R\$ 38,00	Colher Silicone Clink CK4406
01/12/2026	R\$ 37,00	Espatula Reta Inox 120mm EC-120
01/12/2026	R\$ 105,00	Tabua Polietileno Pronyl Verde Ref 156
01/12/2026	R\$ 105,00	Tabua Polietileno Branca Pronyl Ref 160
01/12/2026	R\$ 86,90	Assadeira Retangular Alta Ramos No 5 Ref 219
01/12/2026	R\$ 45,20	Forma de Metal 123 Util 06 CupCakes 18x26cm
01/12/2026	R\$ 21,20	Ralador 4 Faces Inox 21cm RI 8
01/12/2026	R\$ 70,00	Caixa Biopratika Pleion 2,5L Ref 0707
01/12/2026	R\$ 37,80	Bacia Plast.Jaguar Translucida 15l Ref 0528
01/12/2026	R\$ 135,50	Prato Menu Duralex 31cm Peso Comum 5643
01/12/2026	R\$ 132,50	Panela Pressão Pressionella Pol.Ramos 7l. F.I 317
01/12/2026	R\$ 655,00	Liquidificador Spolu 2L Baixa.R Attak Spl 048AC
01/12/2026	R\$ 37,30	Luva Graf.M.Gto C/Curto LAMARE 35CM (37288)04AZ
01/12/2026	R\$ 51,00	Touca Redinha /Elastica Preta LAMARE T.UNICO
01/12/2026	R\$ 39,50	Luva Nitrilica Azul S/Po Talge M Ref 7241

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)**

Item	Nº do documento fiscal	Data do documento	Valor	Serviço ou Produto	Fornecedor/Profissional
1	17	11/11/2025	R\$ 2.316,00	Camiseta amarela e vermelha	Presentes Mimos
2	17	11/11/2025	R\$ 2.316,00	Camiseta amarela e vermelha	Presentes Mimos
3	000.000.305	19/11/2025	R\$ 178,90	Materiais de escritório	Paulipel Papelaria
4	000.014.764	01/12/2025	R\$ 2.294,30	Utensilios para Nutricionista	Machado Utensilios
5	1	02/12/2025	R\$ 2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Marilene S G de Lima
6	31	26/11/2025	R\$ 1.159,00	Professor de Dança	David Nascimento
7	2	28/11/2025	R\$ 2.319,13	Professor de Informática	Lucas H.B.Nunes
8	1	28/11/2025	R\$ 2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Denise B.M Silva
9	1	28/11/2025	R\$ 2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Rebeca B.A Cunha
10	1	28/11/2025	R\$ 4.554,00	Gestor do Projeto	Davi C de Oliveira
11	1	28/11/2025	R\$ 2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Maria M F Ferreira

12	1	02/12/2025	R\$	3.500,00	Nutricionista	Juliana P de Paula
13	9	16/12/2025	R\$	4.638,26	Professor de Teatro	Gabriel de P Alencar
14	4	19/12/2025	R\$	2.319,13	Professor de Informática	Lucas H.B.Nunes
15	3	19/12/2025	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Marilene S G de Lima
16	5	19/12/2025	R\$	3.500,00	Nutricionista	Juliana P de Paula
17	33	16/12/2025	R\$	1.159,00	Professor de Dança	David Nascimento
18	2	19/12/2025	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Denise B.M Silva
19	2	19/12/2025	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Maria M F Ferreira
20	2	19/12/2025	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Rebeca B.A Cunha
21	2	19/12/2025	R\$	4.554,00	Gestor do Projeto	Davi C de Oliveira
22	25	01/12/2025	R\$	1.159,56	Professor de Capoeira	Antônio J M Paixão
23	26	17/12/2025	R\$	1.159,56	Professor de Capoeira	Antônio J M Paixão
24	3	28/01/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Denise B.M Silva
25	5	28/01/2026	R\$	2.319,13	Professor de Informática	Lucas H.B.Nunes
26	3	28/01/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Rebeca B.A Cunha
27	1	27/01/2026	R\$	1.159,56	Professor de Capoeira	Antônio J M Paixão
28	3	27/01/2026	R\$	4.554,00	Gestor do Projeto	Davi C de Oliveira
29	3	29/01/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Maria M F Ferreira
30	4	28/01/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Marilene S G de Lima
31	6	30/01/2026	R\$	3.500,00	Nutricionista	Juliana P de Paula
32	11	26/01/2026	R\$	2.319,13	Professor de Teatro	Gabriel de P Alencar
33	4	26/02/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Rebeca B.A Cunha
34	6	26/02/2026	R\$	2.319,13	Professor de Informática	Lucas H.B.Nunes
35	4	25/02/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Denise B.M Silva
36	4	26/02/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Maria M F Ferreira
37	5	27/02/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Marilene S G de Lima
38	7	27/02/2026	R\$	3.500,00	Nutricionista	Juliana P de Paula
39	4	26/02/2026	R\$	4.554,00	Gestor do Projeto	Davi C de Oliveira
40	3	25/02/2026	R\$	1.159,56	Professor de Capoeira	Antônio J M Paixão
41	12	03/03/2026	R\$	2.319,13	Professor de Teatro	Gabriel de P Alencar
42	42	12/03/2026	R\$	2.318,00	Professor de Dança	Bruna da S P Polinice
43	7	25/03/2026	R\$	1.159,56	Professor de Capoeira	Antônio J M Paixão
44	6	30/03/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Marilene S G de Lima
45	5	26/03/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Rebeca B.A Cunha
46	7	30/03/2026	R\$	2.319,13	Professor de Informática	Lucas H.B.Nunes
47	5	30/03/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Denise B.M Silva

48	13	30/03/2026	R\$	2.319,13	Professor de Teatro	Gabriel de P Alencar
49	5	30/03/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Maria M F Ferreira
50	5	30/03/2026	R\$	4.554,00	Gestor do Projeto	Davi C de Oliveira
51	8	30/03/2026	R\$	3.500,00	Nutricionista	Juliana P de Paula
52	000.493.831	07/04/2026	R\$	751,48	Achocolatato e Leite integral	Lotus Central
53	8	10/04/2026	R\$	1.159,00	Professor de Capoeira	Antônio J M Paixão
54	14	29/04/2026	R\$	2.319,15	Professor de Teatro	Gabriel de P Alencar
55	3	20/04/2026	R\$	1.159,00	Professor de Dança	David Nascimento
56	6	30/04/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Maria M F Ferreira
57	7	30/04/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Marilene S G de Lima
58	9	29/04/2026	R\$	3.500,00	Nutricionista	Juliana P de Paula
59	6	30/04/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Denise B.M Silva
60	9	30/04/2026	R\$	2.319,13	Professor de Informática	Lucas H.B.Nunes
61	6	27/04/2026	R\$	2.277,00	Agente Apoio Cultural Perfil Administrativo	Rebeca B.A Cunha
62	12	04/05/2026	R\$	1.159,39	Professor de Capoeira	Antônio J M Paixão
63	6	30/04/2026	R\$	4.554,00	Gestor do Projeto	Davi C de Oliveira

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 do Documento Fiscal / Holerite / Recibo	Serviço ou Produto
07/11/2025	R\$ 2.316,00	110.701	Produto
07/11/2025	R\$ 10,00	863.111.200.115.510	Produto
12/11/2025	R\$ 2.316,00	111.201	Produto
12/11/2025	R\$ 10,00	963.161.200.112.890	Produto
13/11/2025	R\$ 220,00	111.301	Produto
13/11/2025	R\$ 2,17	833.171.100.325.582	Produto
19/11/2025	R\$ 178,90	111.901	Produto
19/11/2025	R\$ 1,77	893.231.200.130.782	Produto
27/11/2025	R\$ 2.294,30	112.701	Produto
27/11/2025	R\$ 10,00	893.311.200.127.283	Produto
28/11/2025	R\$ 2.277,00	112.801	Serviço

28/11/2025	R\$	1.159,00	112.802	Serviço
28/11/2025	R\$	2.319,13	112.803	Serviço
28/11/2025	R\$	2.277,00	112.804	Serviço
28/11/2025	R\$	2.277,00	112.805	Serviço
28/11/2025	R\$	4.554,00	112.806	Serviço
28/11/2025	R\$	13,40	873.321.100.275.773	Produto
28/11/2025	R\$	13,40	873.321.100.275.775	Produto
28/11/2025	R\$	13,40	873.321.100.275.777	Produto
28/11/2025	R\$	30,00	883.321.200.158.829	Produto
01/12/2025	R\$	2.277,00	120.102	Serviço
01/12/2025	R\$	13,40	833.351.100.107.027	Produto
01/12/2025	R\$	10,00	863.351.200.099.819	Produto
02/12/2025	R\$	3.500,00	120.202	Serviço
02/12/2025	R\$	13,40	823.361.100.054.158	Produto
16/12/2025	R\$	4.638,26	121.601	Serviço
16/12/2025	R\$	10,00	893.501.200.124.911	Produto
19/12/2025	R\$	2.319,13	121.901	Serviço
19/12/2025	R\$	2.277,00	121.902	Serviço
19/12/2025	R\$	3.500,00	121.903	Serviço
19/12/2025	R\$	1.159,00	121.904	Serviço
19/12/2025	R\$	2.277,00	212.905	Serviço
19/12/2025	R\$	13,40	833.531.100.235.407	Produto
19/12/2025	R\$	13,40	833.531.100.235.409	Produto
19/12/2025	R\$	20,00	863.531.200.143.400	Produto
22/12/2025	R\$	2.277,00	122.201	Serviço
22/12/2025	R\$	2.277,00	122.202	Serviço
22/12/2025	R\$	4.554,00	122.203	Serviço
22/12/2025	R\$	13,40	833.561.100.340.627	Produto
23/12/2025	R\$	20,00	873.571.200.132.624	Produto
26/01/2026	R\$	1.159,56	12.601	Serviço
26/01/2026	R\$	10,00	890.261.200.146.169	Serviço
27/01/2026	R\$	1.159,56	12.701	Serviço
27/01/2026	R\$	10,00	840.271.100.222.280	Serviço
30/01/2026	R\$	2.277,00	13.001	Serviço
30/01/2026	R\$	2.319,13	13.002	Serviço
30/01/2026	R\$	2.277,00	13.003	Serviço
30/01/2026	R\$	1.159,56	13.004	Serviço
30/01/2026	R\$	4.554,00	13.005	Serviço
30/01/2026	R\$	2.277,00	13.006	Serviço
30/01/2026	R\$	2.277,00	13.007	Serviço
30/01/2026	R\$	3.500,00	13.008	Serviço
30/01/2026	R\$	2.319,13	13.009	Serviço
30/01/2026	R\$	13,40	870.301.100.228.426	Produto
30/01/2026	R\$	13,40	870.301.100.228.428	Produto
30/01/2026	R\$	13,40	870.301.100.228.430	Produto

30/01/2026	R\$	50,00	880.301.200.089.024	Produto
27/02/2026	R\$	2.277,00	22.701	Serviço
27/02/2026	R\$	2.319,13	22.702	Serviço
27/02/2026	R\$	2.277,00	22.703	Serviço
27/02/2026	R\$	2.277,00	22.704	Serviço
27/02/2026	R\$	2.277,00	22.705	Serviço
27/02/2026	R\$	3.500,00	22.706	Serviço
27/02/2026	R\$	4.454,00	22.707	Serviço
27/02/2026	R\$	1.159,56	22.708	Serviço
27/02/2026	R\$	40,00	860.581.200.143.451	Produto
27/02/2026	R\$	13,40	870.581.100.226.338	Produto
27/02/2026	R\$	13,40	870.581.100.226.339	Produto
27/02/2026	R\$	13,40	870.581.100.226.340	Produto
04/03/2026	R\$	2.319,13	30.401	Serviço
04/03/2026	R\$	10,00	890.631.200.094.049	Produto
17/03/2026	R\$	2.318,00	31.701	Serviço
17/03/2026	R\$	10,00	840.761.200.125.710	Produto
30/03/2026	R\$	1.159,56	33.001	Serviço
30/03/2026	R\$	2.277,00	33.002	Serviço
30/03/2026	R\$	2.277,00	33.003	Serviço
30/03/2026	R\$	2.319,13	33.004	Serviço
30/03/2026	R\$	2.277,00	33.005	Serviço
30/03/2026	R\$	2.319,13	33.006	Serviço
30/03/2026	R\$	13,40	850.891.100.022.399	Produto
30/03/2026	R\$	13,40	850.891.100.022.400	Produto
30/03/2026	R\$	13,40	850.891.100.022.401	Produto
30/03/2026	R\$	30,00	850.891.100.262.470	Produto
31/03/2026	R\$	2.277,00	33.101	Serviço
31/03/2026	R\$	4.554,00	33.102	Serviço
31/03/2026	R\$	3.500,00	33.103	Serviço
31/03/2026	R\$	20,00	880.901.200.092.091	Produto
14/04/2026	R\$	751,48	41.401	Produto
14/04/2026	R\$	1.159,00	41.402	Serviço
14/04/2026	R\$	10,00	891.041.200.118.340	Produto
17/04/2026	R\$	13,40	811.071.100.124.190	Produto
30/04/2026	R\$	2.319,15	43.001	Serviço
30/04/2026	R\$	1.159,00	43.002	Serviço
30/04/2026	R\$	2.277,00	43.003	Serviço
30/04/2026	R\$	2.277,00	43.004	Serviço
30/04/2026	R\$	3.500,00	43.005	Serviço
30/04/2026	R\$	2.277,00	43.006	Serviço
30/04/2026	R\$	2.319,13	43.007	Serviço
30/04/2026	R\$	2.277,00	43.008	Serviço
30/04/2026	R\$	1.159,39	43.009	Serviço
30/04/2026	R\$	13,60	871.201.100.256.446	Produto
30/04/2026	R\$	13,60	871.201.100.256.447	Produto

[illegible]

Nome: Adalberto Alexandre Santos

RG: 30.621.669-3

Assinatura:

Adalberto A. Santos