



**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 3101.3001/2023**

12 de junho de 2024.

**OBJETO CONTRATADO:** Concessão de apoio da administração pública municipal para desenvolver e empoderar organizações da sociedade civil - OSC do Município do Recife, no intuito de fortalecer a relação do Poder Municipal com a sociedade civil organizada, ampliando o acesso das organizações no desenvolvimento do conjunto de Políticas Públicas e legitimando as ações públicas de inclusão social e de empoderamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social.

<b>Nº TERMO DE FOMENTO:</b>	3101.3001/2023
<b>Partícipe:</b>	Associação Incubadora Porto Social
<b>Prazo de Execução:</b>	12 meses
<b>Data de Assinatura do Contrato:</b>	28/07/2023
<b>Data de encerramento do Contrato:</b>	27/07/2024
<b>Gestor do Contrato:</b>	Bruna Favre de Melo Paes Barreto
<b>Matrícula:</b>	117.339-1
<b>Nº PROC:</b>	<b>02.001821/2023-48</b>

REFERÊNCIA		
<b>REFERÊNCIA:</b>	Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela <b>05/06</b> do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de <b>01/04/2024 à 31/05/2024</b> , consoante o previsto no Cronograma de Desembolso (Item 10 do Plano de Trabalho - PT).	
<b>DATA DE RECEBIMENTO:</b> <b>07/06/2024</b>	<b>A PRESTAÇÃO FOI ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input type="checkbox"/> <b>NÃO</b>

**RELATÓRIO DE ANÁLISE**

RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL  
TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022



Prestação de Contas Parcial, referente à Parcela 05/06 do Termo de Fomento nº 3101.3001/2023, referente ao Período de 01/04/2024 à 31/05/2024.

**Fazem parte os seguintes Documentos:**

1. Ofício nº 13/2024 - Porto Social;
2. Educacional;
3. Planilhas Financeiras;
4. Serviços de Pessoa Jurídica;
5. Serviços de Pessoa Física;
6. Extrato Bancário.

**Ofício nº 13/2024 - Porto Social**

Documentação:		Entregue?
Ofício nº 13/2024 - Porto Social		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Ofício submetendo a esta SEPLAGTD a prestação do contas do período 01/04/2024 à 31/05/2024, referente ao Termo de Fomento 3101.3001/2023, com os devidos anexos.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

**Educacional**

Documentação:		Entregue?
Relatório Parcial de Execução do Objeto		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Edital INCS; 2. Gráfico de Acompanhamento das etapas; 3. Registro das atividades executadas; 4. Material de comunicação das redes sociais; 5. Registros fotográficos das iniciativas; 6. Manual do aluno; 7. Matérias do Blog.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	

**Planilhas Financeiras**

Documentação:	Entregue?
Planilha de Demonstrativo de Execução da Receita e da Despesa, Relatório de Execução Financeira e Relação de Pagamentos Efetuados	<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO

**RELATÓRIO DE ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL**  
**TERMO DE FOMENTO Nº 3101.2001/2022**



<b>Constam do Documento:</b>	1. Demonstrativo de Execução da Receita e Despesa assinado pelo Responsável Técnico da OSC, contendo os valores das receitas e despesas do período, aplicação financeira, tarifas bancárias, etc.	
	2. Planilhas contendo a relação dos pagamentos efetuados pela OSC, no período de 01/04/2024 à 31/05/2024, assinada pelo Responsável Técnico da OSC, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, seus beneficiários e valores.	
	3. Planilha de relatório de execução financeira, do período de 01/04/2024 à 31/05/2024, contendo as informações dos serviços de pessoa física, pessoa jurídica, aquisição de materiais de consumo e encargos, a data das despesas, número e tipo de documento, seus beneficiários e valores.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação, PT ou TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
<b>Prestação de Serviço - Pessoa Jurídica</b>		
<b>Documentação:</b>		<b>Entregue?</b>
Comprovantes - Pessoa Jurídica		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Comprovantes de despesa de pessoa jurídica, contendo notas fiscais, boletos, faturas e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
<b>Prestação de Serviço - Pessoa Física</b>		
<b>Documentação:</b>		<b>Entregue?</b>
Comprovantes - Pessoa Física		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Comprovantes de despesa de pessoa física e encargos, contendo, holerites/contra cheques, boletos, faturas, guias do FGTS, DAS e DARF, e seus respectivos comprovantes de pagamento.	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	
<b>Extrato Bancário</b>		
<b>Documentação:</b>		<b>Entregue?</b>
Extratos do Banco		<input checked="" type="checkbox"/> SIM <input type="checkbox"/> NÃO
<b>Constam do Documento:</b>	1. Extrato Bancário incluindo de rendimentos do período de 01/04/2024 até 31/05/2024, contendo todas as movimentações;	
<b>Documentação Atende ao previsto na Legislação e TDF?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Atende <input type="checkbox"/> Atende Parcialmente <input type="checkbox"/> Não Atende	



### OBSERVAÇÕES FINAIS

- Educacional: Na parte do Educacional, em especial na dos Blogs (ANEXO C), enviar **apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação atual**. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser em um **arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem** (iniciando pelo mais antigo).

- Financeiro: Foi verificada a falta de duas Notas Fiscais, referentes a Simone Barros e Silva e SOHO Produções (NF 417). Ambas foram solicitadas por email à equipe do Financeiro do Porto Social, que atenderam a Solicitação e os documentos foram juntados à prestação devidamente e em tempo hábil (anexos a este relatório).

FORAM SOLICITADOS AJUSTES AO CONTRATADO:

☒ SIM

☐ NÃO

### RESUMO DOS AJUSTES SOLICITADOS:

- Educacional: Na parte do Educacional, em especial na dos Blogs, enviar **apenas os conteúdos dos meses de referência da prestação atual**. Não é necessário enviar desde o começo. Também deve ser em um **arquivo PDF único, organizado pela ordem de postagem** (iniciando pelo mais antigo).

### ATESTO

Ao Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação,

Considerando que os ajustes solicitados são meramente formais, por motivo de organização da prestação, não representando qualquer alteração substancial a prestação de contas apresentada.

Considerando que as solicitações relativas ao Financeiro em relação aos documentos faltantes foram sanadas satisfatoriamente, atendendo ao previsto no Termo de Fomento.

Atesto que os produtos e contas analisadas, objeto do presente Relatório estão de acordo com os requisitos exigidos no Termo de Fomento e Plano de Trabalho.

Recife/PE, 12 de junho de 2024

ASSINADO DIGITALMENTE POR  
BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO  
CPF: \*\*\*.425.404-75 DATA: 12/06/2024 18:26  
LOCAL: RECIFE - PE  
CÓDIGO: 19432249-028f-4fe9-a57e-b599eb670b3a  
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

**BRUNA FAVRE**

Gestora do Termo de Fomento

Assessora Técnica de Administração e Finanças – Matrícula nº 117.339-1

Prestação de Contas Abril e Maio de 2024 - Termo de Fomento PCR x Porto Social -

2 mensagens

BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO <favre@recife.pe.gov.br>

Para: Bárbara Bezerra <barbara.bezerra@redemudamundo.com>

12 de junho de 2024 às 14:06

Prezada, boa tarde!

Quando da análise da prestação, verifiquei que em relação a essa despesa, consta apenas o comprovante de pagamento, porém não o documento que gerou a despesa.

D	MINISTÉRIO DA FAZENDA		ENLARGUS		41.901	19/04/2024	33.90.39	R\$	22.040,04
7	SIMONE DE BARROS E SILVA	-	CUPOM FISCAL	-	42.301	23/04/2024	33.90.39	R\$	203,50

Assim, solicito a gentileza de que seja juntado o cupom fiscal, e que seja informada a natureza do serviço.

Atenciosamente,



**Bruna Favre**  
Assessora Técnica de Administração e Finanças  
Secretaria Executiva de Finanças e Assuntos Jurídicos  
Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital  
+55 (81) 3355-8724 | favre@recife.pe.gov.br | http://www2.recife.pe.gov.br  
Av. Cais do Apolo, 925, 10º Andar, Recife/PE, CEP: 50.030-903

 **simone barros\_.pdf**  
3K

Bárbara Bezerra <barbara.bezerra@redemudamundo.com>

Para: BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO <favre@recife.pe.gov.br>

Cc: Ricardo Lima <ricardo.lima@redemudamundo.com>

12 de junho de 2024 às 14:27

Boa tarde, Bruna. Tudo bem? Espero que sim.

Primeiramente peço desculpas pela falta do cupom fiscal.

A despesa se refere a um coffee em Simone Barros para o projeto Cais.

Segue em anexo o cupom fiscal com o CNPJ do Porto Social.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Abs,

**Bárbara Bezerra**  
Rede Mudo Mundo  
Administrativo/Financeiro




De: BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO <favre@recife.pe.gov.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de junho de 2024 14:06

Para: Bárbara Bezerra <barbara.bezerra@redemudamundo.com>

Assunto: Prestação de Contas Abril e Maio de 2024 - Termo de Fomento PCR x Porto Social -

[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Simone barros\_salgados\_Programa CAIS\_23\_04.pdf**  
285K

SIMONE BARROS DOCES E SALGADOS  
Rua Artur Muniz, No 224, CASA A  
Boa Viagem - RECIFE / PE

PEDIDO: 000000857828 23/04/2024 12:09:19

23/04/2024 12:08:46

PDV: BV - 13 USU: 000031

Doc Auxiliar da NF de Consumidor Elettronica

DESC. QTD. UN VL UNIT. VL ITEM.

COXINHA

55 UN 1,20 66,00

3 QUEIJOS

55 UN 1,20 66,00

RISOLE DE CATUPIRY

55 UN 1,30 71,50

Total Produtos R\$ 203,50

Total R\$ 203,50

FORMAS DE PAGAMENTO:

VOUCHER DELIVERY 203,50

VALOR POR PESSOA(1): R\$203,50

CPF/CNPJ: 25.087.812/0001-47

SIMONE BARROS DOCES E SALGADOS

Consulte pela Chave de Acesso em

[nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta](https://nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta)

2624 0404 6514 0500 0574 6500 1000 1931 83  
10 0000 0509

NFC-e n. 000193183 Serie

001 23/04/2024 12:08:47

Consumidor: 25087812000147

Protocolo de Autorizacao: 326240336599/49

Emitente: 04651405000574

Data de Autorizacao: 23/04/2024 12:08:47

VERSAO: 3.0.68A LJ:0002

20240423120843.2.85/828.31

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/12): R\$ 32,96

[www.rajtecnologia.com.br](http://www.rajtecnologia.com.br)



Esta impressão não é responsabilidade do PagBank



Prestação de Contas Abril e Maio de 2024 - Termo de Fomento PCR x Porto Social

2 mensagens

BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO <favre@recife.pe.gov.br> 12 de junho de 2024 às 17:54

Para: Bárbara Bezerra <barbara.bezerra@redemudamundo.com>

Cc: Ricardo Lima <ricardo.lima@redemudamundo.com>

Prezada, boa tarde!

Quando da análise da prestação, verifiquei que em relação a essa empresa SOHO Produções, constam 2 comprovantes de pagamento no mês de maio. Sendo um do dia 02/05, referente a NF 401, emitida em abril e o outro, do dia 29/05, estando escrito na descrição ser referente a NF 414. Todavia, a NF que acompanha o segundo comprovante, também é a 401. Peço a gentileza de verificar nos arquivos e enviar a NF correta.

PORTO SOCIAL		ASSOCIAÇÃO INCUBADORA PORTO SOCIAL				TERMO DE FOMENTO	
RELATÓRIO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							
PERÍODO: 01/05/2024 A 31/05/2024							
NR	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ OU CPF	TIPO	DOCUMENTO COMPROVATÓRIO	PAGAMENTO	NATUREZA DA DESPESA	VALOR
					BOLETO Nº	DATA	
1	IVR SOLUÇÕES EM CONTABILIDADE	05.441.638/0001-81	BOLETO	3721	30/04/2024	31.30.39	R\$ 1.454,00
2	SEBRAE CONSULTORIA EM PARTICIPACAO	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	254	29/04/2024	31.30.39	R\$ 6.000,00
3	SOHO PRODUÇÕES	11.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	401	23/04/2024	31.30.39	R\$ 1.450,00
4	EMER EXPERIENCES LTDA	18.113.741/0001-47	BOLETO	1247880	04/04/2024	31.30.39	R\$ 990,00
5	FORTREL COMERCIO DE DESCARTAVELIS LTDA	22.006.202/0001-39	BOLETO	50.901	09/05/2024	31.30.39	R\$ 990,00
5	FORTREL COMERCIO DE DESCARTAVELIS LTDA	22.006.202/0001-39	BOLETO	50.902	09/05/2024	31.30.39	R\$ 990,00
5	LUMBA FORTREL CORREIA LIMA	129.123.204-16	FISCAL	50.301	11/05/2024	31.30.39	R\$ 1.500,00
5	MACROFAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	51.501	11/05/2024	31.30.39	R\$ 1.501,94
6	CLARO S.A.	40.432.544/0001-47	BOLETO	51.502	11/05/2024	31.30.39	R\$ 1.521,98
7	FEVIT	-	FISCAL	52.001	29/05/2024	31.30.39	R\$ 7.754,48
8	MINISTÉRIO DA FAZENDA	-	FISCAL	52.002	29/05/2024	31.30.39	R\$ 116.714,94
9	SIND. DAS EMP. DE TRANSP. DE PASSAGEIRO DO ESTADO PE	09.759.606/0001-80	BOLETO	52.701	27/05/2024	31.30.39	R\$ 1.571,94
10	EAD PLATAFORMA TECNOLÓGICA DA INFORMAÇÃO	20.989.746/0001-87	BOLETO	52.801	28/05/2024	31.30.39	R\$ 1.110,80
11	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS E PAGAMENTOS	33.449.007/0001-44	BOLETO	52.802	28/05/2024	31.30.39	R\$ 814,00
11	MACROFAC PROTEÇÃO EMBALAGEM LTDA	11.840.014/0001-30	NOTA FISCAL	52.803	28/05/2024	31.30.39	R\$ 589,42
	BARBARA FAVRE DE MELO PAES BARRETO	11.845.937/0001-91	CONTRACHEQUE	52.901	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.450,00
	BARBARA FAVRE DE MELO PAES BARRETO	108.703.354-50	CONTRACHEQUE	52.902	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.450,00
	CECILIA NASCIMENTO DA SILVA	032.459.624-56	CONTRACHEQUE	52.903	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.450,00
	FLAVIO AUGUSTO NASCIMENTO BRAGA DE MELO	100.185.006-17	CONTRACHEQUE	52.904	29/05/2024	31.30.39	R\$ 2.761,13
	GEATZ JOAZIM DA SILVA	701.269.684-83	ESTAGIARIO	52.905	29/05/2024	31.30.39	R\$ 800,00
	JACQUELINE MARIA DA SILVA	125.113.604-07	CONTRACHEQUE	52.906	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.450,00
	LUMBA FORTREL CORREIA LIMA	129.123.204-16	CONTRACHEQUE	52.907	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.708,94
	MARIA VITORIA NASCIMENTO	710.528.424-29	CONTRACHEQUE	52.908	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.499,18
	MIRIANE RODRIGUE DA SILVA PIRES NETEL	121.110.364-00	CONTRACHEQUE	52.909	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.499,18
	RAFAEL PAVEL DA ROCHA	107.892.364-79	CONTRACHEQUE	52.910	29/05/2024	31.30.39	R\$ 2.431,00
	RENATA MARIA MENDES DA SILVA	064.433.754-16	CONTRACHEQUE	52.911	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.450,00
	SARA LEIA DE SAUS	719.137.754-30	CONTRACHEQUE	52.912	29/05/2024	31.30.39	R\$ 1.340,54
	SOHO PRODUÇÕES	11.845.937/0001-91	NOTA FISCAL	50.913	16/05/2024	31.30.39	R\$ 1.450,00
	FABIO HENRIQUE A SILVA	934.046.204-10	CONTRACHEQUE	52.914	28/05/2024	31.30.39	R\$ 10.919,99
	SEBRAE CONSULTORIA EM PARTICIPACAO	40.554.267/0001-45	NOTA FISCAL	261	24/05/2024	31.30.39	R\$ 6.000,00
TOTAL							R\$ 100.886,71
LOCAL:	DATA:	RESPONSÁVEL DA OSC:		ASSINATURA DO RESPONSÁVEL DA OSC:			
RECIFE/PE	31/05/2024	FABIO HENRIQUE ALVES DA SILVA					

Atenciosamente,



**Bruna Favre**

Assessora Técnica de Administração e Finanças

Secretaria Executiva de Finanças e Assuntos Jurídicos

Secretaria de Planejamento, Gestão e Transformação Digital

+55 (81) 3355-8724 | favre@recife.pe.gov.br | <http://www2.recife.pe.gov.br>

Av. Cais do Apolo, 925, 10º Andar, Recife/PE, CEP: 50.030-903

 **Notas e Comprovantes de Pagamento - SOHO Produções.pdf**  
77K

Ricardo Lima <ricardo.lima@redemudamundo.com> 12 de junho de 2024 às 18:07

Para: BRUNA FAVRE DE MELO PAES BARRETO <favre@recife.pe.gov.br>, Bárbara Bezerra <barbara.bezerra@redemudamundo.com>


Bruna, boa tarde!

Tudo bem contigo? Espero que sim.

Segue em anexo a nota fiscal nº000414 no qual foi paga em 29/05/2024, conforme descrito no comprovante.

Muito obrigado.








Atenciosamente,



**Ricardo Pragana**

Rede Muda Mundo

Administrativo | Financeiro



12/06/24, 18:13

E-mail de Empresa Municipal de Informática - EMPREL - Prestação de Contas Abril e Maio de 2024 - Termo de Fomento PCR ...

**Cc:** Ricardo Lima <[ricardo.lima@redemudamundo.com](mailto:ricardo.lima@redemudamundo.com)>

**Assunto:** Prestação de Contas Abril e Maio de 2024 - Termo de Fomento PCR x Porto Social

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---



**NFSe\_00000414\_06264387.pdf**

47K





PREFEITURA DO  
**RECIFE**  
SECRETARIA DE FINANÇAS



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número da Nota

**00000414**

Data e Hora de Emissão

**24/05/2024 10:08:47**

Código de Verificação

**LPUG-YSKA**

20240524u31845937000191

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **31.845.937/0001-91**

Inscrição Municipal: **626.438-7**

Nome/Razão Social: **SOHO PRODUTORA DE VÍDEOS E FOTOGRAFIAS LTDA**

Endereço: **RUA ALFANDEGA 35, LOJA 0401 SHOPPING PAÇO ALFAND - RECIFE - CEP: 50030-030**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **CARLA@ELEFANTE.CC**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ASSOCIACAO INCUBADORA PORTO SOCIAL**

CPF/CNPJ: **25.087.812/0001-47**

Inscrição Municipal: **566.901-4**

Endereço: **RUA DO BOM JESUS 237, SALA 401 - RECIFE - CEP: 50030-170**

Tel.: **81 31322190**

Município: **Recife**

UF: **PE**

E-mail: **ricardo.lima@redemudamundo.com**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço do mês de Maio de 2024 para o Porto Social referente ao Termo de Fomento com a Prefeitura da Cidade do Recife.

VALOR: R\$ 6.850,00

Banco Inter

Ag 0001

Conta 6696280-3

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 6.850,00**

Código da Atividade Prestada

**5911102 - PRODUÇÃO DE FILMES PARA PUBLICIDADE**

**17.06 - Propaganda e publicidade, inclusive promoção de vendas, planejamento de campanhas ou sistemas de publicidade, elaboração de desenhos, textos e demais materiais publicitários.**

Deduções (R\$)	Desconto Incond. (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito p/ IPTU (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	----	----	----	<b>0,00</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- O ISS desta NFS-e deverá ser recolhido através do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS).
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito fiscal de ICMS, de ISS e de IPI.
- Esta NFS-e não gera crédito.