

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

**CONVÊNIO - CONTRATO Nº 5900.0127667.24.4
PROJETO DIGNIDADE PARA INFÂNCIA**

PC 01

PERÍODO DE 01/01/2025 A 30/06/2025

Ref.: Depto-208/2025

Analista: Sidney Denis Fernandes de Lima

Endereço:

Rua das Ninfas, 262 – Boa Vista - Recife - PE - CEP 50070-085 - Telefone: 81-34219001-
e-mail: depto-aud@referencialauditores.com.br - Celular – WhatsApp – 81 97331-7478 -
www.referencialauditores.com.br

Sumário

1. RELATÓRIO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS.....	3
1.1. Aportes de Recursos.....	4
1.2. Recursos Disponíveis.....	4
1.3. Realização Financeira.....	5
1.4. Realização Orçamentária	5
1.5. Acompanhamento de Pendências	6
1.6. Conciliações Bancárias	6
1.7. Pendências para Acompanhamento.....	6
1.8. Fatos Relevantes	12
1.9. CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA.....	12

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

À
PETRÓLEO BRASILEIRO S.A - PETROBRAS

Prezados Senhores,

Apresentamos o nosso relatório de análise da prestação de contas financeiras do Convênio “DIGNIDADE PARA INFÂNCIA - 5900.0127667.24.4 – 1ª Parcela”, assinado entre a Associação Beneficente o Pequeno Nazareno e a Petrobras, para a parcela abaixo identificada:

Convênio nº: 5900.0127667.24.4

Contrato Assinado: 17/12/2024

Período do Projeto: 01/01/2025 a 31/12/2027

Período em Análise: janeiro/2025 a junho/2025

Valor total do Contrato: 18.947.285,72

O Partícipe é responsável por preparar e apresentar adequadamente a Prestação de Contas para o Convênio acima identificado, garantindo que a preparação deste documento seja livre de distorção relevante, por fraude ou por erro.

Também foram observadas, para fins de definição dos procedimentos aplicados na análise da prestação de contas financeira, as “Orientações Para Prestação de Contas”, anexas ao Instrumento Contratual, visando à obtenção de evidências objetivas e suficientes que possibilitaram a conclusão deste relatório.

Colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas. para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários sobre fatos/aspectos apresentados neste relatório.

1. RELATÓRIO DA ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

Analisamos a prestação de contas do Convênio, através da execução das seguintes atividades:

- Conferência da validade dos documentos comprobatórios de despesas realizadas;
- Conferência dos lançamentos dos comprovantes de despesas apresentados na planilha “Relação de Pagamentos Efetuados” extraída do sistema Bússola;

- Conferência dos lançamentos dos comprovantes apresentados na planilha “Relação de Bens e Equipamentos Adquiridos”;
- Conferência se as despesas realizadas estão em consonância com os valores aprovados nas rubricas do orçamento do Convênio e, em caso de diferença, se houve autorização para a alteração realizada; e
- Conciliação bancária do Convênio com a prestação de contas apresentada.

Como resultado, elaboramos o relatório da análise da prestação de contas do Convênio identificando os pontos a seguir:

1.1. Aportes de Recursos

Até o momento, foram realizados os Repasses conforme apontamento abaixo:

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Parcela	Valor R\$	%	Data do aporte
1ª Parcela	5.573.143,41	29,41	13/01/2025
2ª Parcela	3.028.447,57	15,99	
3ª Parcela	2.696.739,80	14,23	
4ª Parcela	3.247.304,74	17,14	
5ª Parcela	2.633.558,64	13,90	
6ª Parcela	1.768.091,56	9,33	
TOTAL	18.947.285,72	100,00%	

1.2. Recursos Disponíveis

Os recursos financeiros do Convênio foram depositados em conta corrente exclusiva do banco Brasil - AG: 4293-5 - Conta Corrente – 16731-2 - utilizada para depósito e movimentação financeira, relativos a este projeto.

Os valores repassados pela Petrobras foram aplicados em fundo de aplicação financeira de curto prazo conforme determina o item 2.1 do Anexo II – Orientações para Prestação de Contas.

Verificamos a movimentação financeira do período através dos extratos bancários e constatamos que o saldo disponível para o próximo período é de:

Descrição	Tipo	01/01/2025	30/06/2025
BANCO DO BRASIL	Conta Corrente	-	224,33
CDB – RDB e BB REAPLIC	Aplicações financeiras	-	2.032.044,96
TOTAL		-	2.032.269,29

1.3. Realização Financeira

As despesas realizadas no período (PC 1) foram analisadas e validadas pela equipe de analistas contábeis da Referencial Auditores e Consultores e estão apresentadas no quadro a seguir.

1.3.1 Saldo Orçamentário do período

REALIZAÇÃO FINANCEIRA (em R\$)	
	PC 01
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	0,00
(+) Repasse do Período	5.573.143,41
(+) Rendimento de Aplicação	147.262,63
(-) Execução	(3.856.865,16)
Saldo Total no Período	1.863.540,88

O valor de **147.262,63** refere-se ao rendimento de aplicação financeira do período analisado e finalizado em 30/06/2025.

1.4. Realização Orçamentária

O quadro abaixo demonstra o acumulado realizado.

REALIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA GLOBAL					
Rubrica	Previsto (R\$)	Executado (R\$)	Saldo (R\$)	Executado (%)	
Equipe Executora (CLT) e Encargos	R\$ 10.301.303,52	R\$ 1.225.936,30	9.075.367,22	12%	
Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas	R\$ 983.305,92	R\$ 129.893,52	853.412,40	13%	
Serviços de Terceiros	R\$ 1.085.693,36	R\$ 244.550,70	841.142,66	23%	
Despesas Administrativas e Operacionais	R\$ 1.556.175,36	R\$ 188.629,79	1.367.545,57	12%	
Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes	R\$ 1.742.158,98	R\$ 266.325,83	1.475.833,15	15%	
Materiais	R\$ 603.450,00	R\$ 37.084,24	566.365,76	6%	
Comunicação	R\$ 998.165,54	R\$ 221.067,29	777.098,25	22%	
Veículos, Equipamentos e Material Permanente	R\$ 1.310.560,01	R\$ 1.195.616,09	114.943,92	91%	
Obras e Instalações	R\$ 366.473,03	R\$ 347.761,40	18.711,63	95%	
Total	R\$ 18.947.285,72	R\$ 3.856.865,16	15.090.420,56	20%	

1.5. Acompanhamento de Pendências

O projeto não apresentava pendências anteriores, tendo em vista se tratar de primeira PC.

1.6. Conciliações Bancárias

Comparamos os saldos apresentados no item 1.2 – Recursos Disponíveis e no item 1.3 – Realização Financeira da PC 01, que demonstra o saldo disponível para próxima PC.

Na análise da PC 01	Saldos finais 30/06/2025
Saldo de recursos disponíveis	R\$ 2.032.269,29
Saldo orçamentário real	R\$ 1.863.540,88
(=) Diferença entre saldo bancário e saldo orçamentário real	R\$ 168.728,41

1.7. Pendências para Acompanhamento

Analisamos as conciliações bancárias e identificamos os motivos da divergência do item 1.6, conforme demonstrado abaixo, segregadas, entre pendências regularizadas até a presente data, mas com reflexo na PC seguinte, e pendências a regularizar:

1.7.1. Pendências Regularizadas

COMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA PC 01			
Nº	ITEM	VALOR	OBSERVAÇÃO
1	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Manoel Torquato Carvalho de Souza	R\$ 7.563,86	Pago em 01/07/2025
2	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Cintia Carolina de Sousa Albuquerque	R\$ 3.151,66	Pago em 01/07/2025
3	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Silvana Maria Soares Severo	R\$ 5.080,17	Pago em 01/07/2025
4	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Melquisedec Negrão Correa Junior	R\$ 3.311,84	Pago em 01/07/2025
5	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Gerlane Araújo de Almeida	R\$ 3.533,65	Pago em 01/07/2025
6	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Regiane da Silva Rabelo	R\$ 3.511,84	Pago em 01/07/2025
7	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Aurelia Neres dos Santos	R\$ 3.311,84	Pago em 01/07/2025
8	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Flaviana Ribeiro de Oliveira Jardelino	R\$ 3.103,30	Pago em 01/07/2025
9	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Adriano de Holanda Ribeiro	R\$ 5.954,30	Pago em 01/07/2025
10	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Marta Maria Moreira Coelho	R\$ 1.619,17	Pago em 01/07/2025
11	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Marina Monteiro Caetano de Carvalho	R\$ 4.881,85	Pago em 01/07/2025

12	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Ana Clarisse da Silva Neves	R\$ 1.986,27	Pago em 01/07/2025
13	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Natalia Pontes de Oliveira	R\$ 2.751,84	Pago em 01/07/2025
14	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Natalia Viana Felix Torquato	R\$ 2.298,81	Pago em 01/07/2025
15	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Vanessa Kerolayne Venancio da Silva	R\$ 1.922,10	Pago em 01/07/2025
16	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Francisco Igor das Chagas Dias da Silva	R\$ 1.854,57	Pago em 01/07/2025
17	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Maria Iranice da Silveira Silva	R\$ 1.742,77	Pago em 01/07/2025
18	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Paulo Roberto Gomes da Silva	R\$ 1.173,09	Pago em 01/07/2025
19	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Weydeanne de Lima Ferreira	R\$ 1.742,77	Pago em 01/07/2025
20	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Geirla Aparecida de Oliveira Andrade	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
21	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Raylany Maciel Lobo	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
22	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Katicilene Magno Santos	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
23	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Gabriela Gomes Ribeiro	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
24	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Maria Rosa Amaral da Silva	R\$ 2.047,77	Pago em 01/07/2025
25	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Antônio Carlos da Silva	R\$ 3.311,05	Pago em 01/07/2025
26	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Silvana de Sousa Carvalho Diniz	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
27	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Eula Paula Cordeiro Batista	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
28	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Elaine Soares Pereira	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
29	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Ana Erica Araujo Ferro	R\$ 1.957,77	Pago em 01/07/2025
30	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Thalyta dos Santos Barreira	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
31	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Maria da Conceição Oliveira Sousa	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
32	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Brenda da Silva e Silva	R\$ 2.185,27	Pago em 01/07/2025
33	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Ivety Magalhães Magno	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
34	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Rodrigo Tavares de Souza	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
35	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Dejany Natalia Sousa Barros	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
36	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Debora Ariane Siqueira Nunes	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
37	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Gabriela Barroso da Silva	R\$ 2.147,77	Pago em 01/07/2025
38	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Elis Cabral de Carvalho	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
39	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Karla Geovana Mota Viana	R\$ 3.737,25	Pago em 01/07/2025
40	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Rayana Silva de Lima	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
41	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Emiliana Nunes Oliveira	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
42	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Rayanne Arruda dos Santos	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025

43	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Eliane Serrão Correa	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
44	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - João Victor da Silva Fiel	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
45	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Ocimar da Costa Carlos	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
46	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Ana Erica Bandeira de Assis	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
47	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Josiel Fonseca de Melo	R\$ 3.306,53	Pago em 01/07/2025
48	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Aurineia Aiambo Lima	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
49	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Julia Rebeca Noronha Costa	R\$ 2.181,10	Pago em 01/07/2025
50	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Isabel Clotilde Rolim Rodrigues Neta	R\$ 2.193,60	Pago em 01/07/2025
51	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Marcos Aurelio Martins de Araujo	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
52	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Gabriel de Oliveira Martins	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
53	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Patricia Maria Alves Paranhos	R\$ 2.172,77	Pago em 01/07/2025
54	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - William Roger Bentes Soares	R\$ 1.786,92	Pago em 01/07/2025
55	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Manoel Silva França	R\$ 2.297,77	Pago em 01/07/2025
56	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Francisco Aldair Alves da Silva	R\$ 510,42	Pago em 01/07/2025
57	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Janaina Leite Neri Melo	R\$ 702,08	Pago em 01/07/2025
58	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Janine da Silva Soriano	R\$ 767,08	Pago em 01/07/2025
59	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Juliana da Silva Pereira	R\$ 761,87	Pago em 01/07/2025
60	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Maria das Graças Silva dos Santos Pinho	R\$ 767,08	Pago em 01/07/2025
61	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Francisca Eliene do Nascimento	R\$ 702,08	Pago em 01/07/2025
62	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Iris Siqueira de Sousa Fonseca	R\$ 146,28	Pago em 01/07/2025
63	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Shirlene Dantas Matos	R\$ 897,08	Pago em 01/07/2025
64	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Elizangela Marques de Oliveira	R\$ 702,08	Pago em 01/07/2025
65	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Francisco Marcelo Costa	R\$ 3.115,80	Pago em 01/07/2025
66	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Bruno Galvão Rocha	R\$ 225,00	Pago em 01/07/2025
67	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Ana Karen da Silva Menezes	R\$ 2.312,52	Pago em 01/07/2025
68	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Larissa Freitas da Silva	R\$ 1.960,68	Pago em 01/07/2025
69	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Cagece	R\$ 78,12	Pago em 01/07/2025
70	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Neuman Martins dos Santos	R\$ 10.931,21	Pago em 01/07/2025
71	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Watson Santos Ferreira	R\$ 1.330,00	Pago em 01/07/2025
72	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Joelison de Queiroz Correa	R\$ 950,00	Pago em 01/07/2025
73	PC 01 - Comunicação - Junho/2025 - Super Print House Comunicação Visual LTDA	R\$ 1.512,00	Pago em 01/07/2025

74	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Educacional Impera LTDA	R\$ 600,00	Pago em 02/07/2025
75	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - João Pedro Coutinho Limas	R\$ 400,00	Pago em 02/07/2025
76	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Ketily Menezes Lobo	R\$ 300,00	Pago em 03/07/2025
77	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Gilcimar C. Lima	R\$ 200,00	Pago em 03/07/2025
78	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Imobiliaria Tibúrcio Cavalcante	R\$ 1.584,40	Pago em 03/07/2025
79	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - João Paulo Viana Mauricio	R\$ 300,00	Pago em 04/07/2025
80	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Zuziane Roberto Mar	R\$ 600,00	Pago em 04/07/2025
81	PC 01 - Serviços de terceiros - junho/2025 - Vanessa Alana Sa Nunes	R\$ 560,00	Pago em 04/07/2025
82	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Amazonas Energia	R\$ 42,54	Pago em 04/07/2025
83	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Claro	R\$ 252,71	Pago em 04/07/2025
84	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Nadson de Araujo dos Santos	R\$ 200,00	Pago em 04/07/2025
85	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Equatorial Energia	R\$ 91,76	Pago em 04/07/2025
86	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Cleison dos Santos Gomes	R\$ 300,00	Pago em 04/07/2025
87	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Melquisedec Negrão Correa Junior	R\$ 600,00	Pago em 07/07/2025
88	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Melquisedec Negrão Correa Junior	R\$ 600,00	Pago em 07/07/2025
89	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Intlink Tecnologia LTDA	R\$ 199,80	Pago em 07/07/2025
90	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - João Ferreira Sobrinho	R\$ 2.000,00	Pago em 07/07/2025
91	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Valceli da Silva Bonfm	R\$ 2.000,00	Pago em 07/07/2025
92	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Neuman Martins dos Santos	R\$ 5.554,70	Pago em 07/07/2025
93	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Cagece	R\$ 116,50	Pago em 08/07/2025
94	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Watson Santos Ferreira	R\$ 3.200,00	Pago em 08/07/2025
95	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Amazonas Energia	R\$ 259,38	Pago em 09/07/2025
96	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Neuman Martins dos Santos	R\$ 1.871,36	Pago em 09/07/2025
97	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Geovania Morais de Lucena	R\$ 300,00	Pago em 10/07/2025
98	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Jaina Luiza Neri Melo de Oliveira	R\$ 150,00	Pago em 10/07/2025
99	PC 01 - Serviços de terceiros - Junho/2025 - Gilberto Feitosa Araujo	R\$ 1.000,00	Pago em 10/07/2025
100	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Rede Speednet Telecom LTDA	R\$ 150,00	Pago em 10/07/2025
101	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Rede Speednet Telecom LTDA	R\$ 180,00	Pago em 10/07/2025
102	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - Junho/2025 - Neuman Martins dos Santos	R\$ 320,20	Pago em 11/07/2025
103	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - ENEL	R\$ 1.363,62	Pago em 15/07/2025
104	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Cagece	R\$ 43,40	Pago em 15/07/2025

105	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - ENEL	R\$ 29,43	Pago em 15/07/2025
106	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Jessica Maria F G L Provedor de Ace	R\$ 99,99	Pago em 15/07/2025
107	PC 01 - Equipe Executora (Terceirizada) e Bolsas - Junho/2025 - Cleison dos Santos Gomes	R\$ 450,00	Pago em 16/07/2025
108	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Claro	R\$ 599,88	Pago em 18/07/2025
109	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Claro	R\$ 249,95	Pago em 18/07/2025
110	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Claro	R\$ 99,98	Pago em 18/07/2025
111	PC 01 - Comunicação - Junho/2025 - Difusora Comunicação S/A	R\$ 1.712,00	Pago em 18/07/2025
112	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - FGTS	R\$ 18.566,87	Pago em 18/07/2025
113	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - IRRF	R\$ 5.975,08	Pago em 18/07/2025
114	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - TIM	R\$ 798,94	Pago em 21/07/2025
115	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - TIM	R\$ 370,03	Pago em 21/07/2025
116	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - TIM	R\$ 900,83	Pago em 21/07/2025
117	PC 01 - Serviços de terceiros - junho/2025 - Fundação Educacional Salesiana Dom Bosco	R\$ 2.000,00	Pago em 23/07/2025
118	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - ENEL	R\$ 66,67	Pago em 25/07/2025
119	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - Junho/2025 - Cosama	R\$ 111,84	Pago em 28/07/2025
120	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - FGTS	R\$ 66,66	Pago em 28/07/2025
121	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - FGTS	R\$ 63,32	Pago em 28/07/2025
122	PC 01 - Equipe Executora (CLT); Encargos e Benefícios - Junho/2025 - Plano de Saúde	R\$ 6.720,53	Pago em 31/07/2025
123	PC 01 - 4293 99021 470 Transferencia enviada 19 05 11:59 SACOLAO HPL LTDA	(R\$ 1.350,00)	será lançado na competência de julho/2025
124	PC 01 - 0000 13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 237 2028 090347840000118 TK ELEVADORES	(R\$ 19.653,20)	será lançado na competência de julho/2025
125	PC 01 - 0000 13105 109 Pagamento de Boleto JESSICA MARIA F G L PROVEDOR D	(R\$ 99,99)	será lançado na competência de julho/2025
126	PC 01 - 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 06 16:48 60 483 768 JOAO DA SILVA C	(R\$ 2.900,00)	será lançado na competência de julho/2025
127	PC 01 - 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 06 16:55 IZA COMERCIO DE MATERIAIS	(R\$ 527,00)	será lançado na competência de julho/2025
128	PC 01 - 0000 13105 144 Pix - Enviado 25 06 16:10 LIMAS COMERCIO DE PRODUTOS	(R\$ 470,00)	será lançado na competência de julho/2025
129	PC 01 - 6060 13105 144 Pix - Enviado 25 07 17:10 LIMAS COMERCIO DE PRODUTOS	(R\$ 886,60)	será lançado na competência de julho/2025
130	PC 01 - 8080 13105 144 Pix - Enviado 25 08 18:10 LIMAS COMERCIO DE PRODUTOS	(R\$ 419,80)	será lançado na competência de julho/2025
131	PC 01 - 0000 13105 109 Pagamento de Boleto SINDIONIBUS	(R\$ 1.701,00)	será lançado na competência de julho/2025

132	PC 01 - 5050 13105 144 Pix - 0000 13105 109 Pagamento de Boleto ZOOP BRASIL	(R\$ 6.612,50)	será lançado na competência de julho/2025
133	PC 01 - 0000 13105 109 Pagamento de Boleto SINDIONIBUS	(R\$ 220,80)	será lançado na competência de julho/2025
134	PC 01 - 5050 13105 144 Pix - 0000 13105 109 Pagamento de Boleto ZOOP BRASIL	(R\$ 31.349,00)	será lançado na competência de julho/2025
135	PC 01 - 0000 13105 144 Pix - Enviado 30 06 15:45 Mateus Supermercados	(R\$ 437,89)	será lançado na competência de julho/2025
136	PC 01 - Transporte, Diárias, Alimentação e Auxílios a Participantes - FEV/2025 - Debora Ariane Siqueira - Pago R\$ 580,00, valor gasto R\$ 540,87	(R\$ 39,13)	devolvido para a conta do projeto em 14/08/2025
	Subtotal	R\$ 168.894,59	

1.7.2. Pendências a Regularizar

COMPOSIÇÃO DA DIFERENÇA PC 01			
Nº	ITEM	VALOR	Ação corretiva
1	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - MAR/2025 - P3 Telecom R\$ 199,90 e valor pago R\$ 200,60	(R\$ 0,70)	devolver para a conta do projeto
2	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - CEA Grupo Equatorial R\$ 145,98 e valor pago R\$ 147,13	(R\$ 1,15)	devolver para a conta do projeto
3	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - Amazonas Energia R\$ 45,66 e valor pago R\$ 46,67	(R\$ 1,01)	devolver para a conta do projeto
4	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - Amazonas Energia R\$ 45,66 e valor pago R\$ 47,83	(R\$ 2,17)	devolver para a conta do projeto
5	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - ENEL R\$ 765,90 e valor pago R\$ 785,72	(R\$ 19,82)	devolver para a conta do projeto
6	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - P3 Telecom R\$ 199,90 e valor pago R\$ 208,52	(R\$ 8,62)	devolver para a conta do projeto
7	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - Claro R\$ 99,98 e valor pago R\$ 100,49	(R\$ 0,51)	devolver para a conta do projeto
8	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - Claro R\$ 249,95 e valor pago R\$ 251,07	(R\$ 1,12)	devolver para a conta do projeto
9	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - ABR/2025 - Claro R\$ 599,88 e valor pago R\$ 601,21	(R\$ 1,33)	devolver para a conta do projeto
10	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - MAI/2025 - IPTU R\$ 277,19 e valor pago R\$ 339,48	(R\$ 62,29)	devolver para a conta do projeto
11	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - MAI/2025 - IPTU R\$ 277,19 e valor pago R\$ 293,68	(R\$ 16,49)	devolver para a conta do projeto
12	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - MAI/2025 - IPTU R\$ 277,19 e valor pago R\$ 323,89	(R\$ 46,70)	devolver para a conta do projeto
13	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - MAI/2025 - Amazonas Energia R\$ 43,77 e valor pago R\$ 47,13	(R\$ 3,36)	devolver para a conta do projeto
14	PC 01 - Despesas Administrativas e Operacionais - MAI/2025 - Amazonas Energia R\$ 43,77 e valor pago R\$ 44,68	(R\$ 0,91)	devolver para a conta do projeto
	subtotal	(R\$ 166,18)	
	total	R\$ 168.728,41	

1.8. Fatos Relevantes

1.8.1 Pendências a regularizar

As pendências evidenciadas nas linhas 1 a 14 do item 1.7.2 deverão ser regularizadas no prazo descrito na Declaração (**Anexo I**), contados a partir da data de emissão deste relatório. Cabe destacar que este prazo poderá ser ampliado preferencialmente até o término do período de prestação de contas subsequente, desde que aprovado pelo gerente e fiscal do contrato.

1.9. CONCLUSÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS ANALISADA

Examinamos a Prestação de Contas do PROJETO DIGNIDADE PARA INFÂNICA Contrato Nº 5900.0127667.24.4 referente ao período de janeiro/2025 a junho/2025 e concluímos que foi executada em conformidade com o estabelecido no Anexo II Orientações para Prestação de Contas do contrato de convênio, salvo para as pendências apresentadas no item 1.7.2, que deverão ser regularizadas no prazo descrito na Declaração (**Anexo I**), contados a partir da data de emissão deste relatório.

Recife, 28 de outubro de 2025.



Organização para a justiça e a
dignidade da infância brasileira

**Declaração de Compromisso para Regularização de Pendências de Prestação de Contas
Financeira**

DECLARAÇÃO

Declaramos que analisamos as pendências apontadas no item 1.7.2 do Relatório de Prestação de Contas Financeira PC 01 do período entre janeiro/2025 a junho/2025 e assumimos o compromisso de saná-las em até 30 dias contados a partir da data de assinatura deste Relatório de Prestação de Contas.

Fortaleza, Ceará – 21/10/2025

BERND JOSEF
ROSEMAYER62377221491
Assinado de forma digital por
BERND JOSEF
ROSEMAYER62377221491
Dados: 2025.10.21 14:14:00 -03'00'

Bernd Josef Rosemeyer
CPF: 623.772.214-91