



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

Nº MP 09.2021.00011402-5

Natureza: Prestação de Contas

Termo de Fomento/TDCO: 01/2019

Projeto: Ciranda Sertaneja

Entidade: We Word Brasil

RELATÓRIO FINANCEIRO

A We Word Brasil apresentou Prestação de Contas final – período de 25 de setembro de 2019 a **31 de dezembro de 2022**, do Termo de Fomento nº 01/2019, cujo objeto era financiar o projeto Ciranda Sertaneja, no valor de R\$ 267.322,00 (duzentos e sessenta e sete mil e trezentos e vinte e dois reais), por e-mail, conforme se vê às fls. 1351/1353 dos autos.

Da análise realizada na prestação de contas, constata-se o que segue:

1 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS:

1.1 – O valor executado cuja prestação ora se analisa refere-se ao saldo da primeira parcela, disponível em conta por ocasião da prestação de contas parcial, haja vista o pedido de encerramento da parceria sem a liberação da segunda parcela, pelos motivos expostos às fls. 1339/1340, o qual recebeu parecer favorável da Conselheira Relatora, conforme se vê às fls. 1347/1348.

Saldo em conta por ocasião da prestação de contas parcial: **R\$ 73.191,18**

1.2 – Foram movimentados os seguintes valores na conta corrente nº 5707-0, no período de 11 de agosto de 2022 a 17 de janeiro de 2023:

Data	Descrição	Créditos	Débitos
10/08/2022	Saldo anterior	0,00	0,00
11/08/2022	Envio de PIX	-	5.500,00
11/08/2022	Resg autom	5.500,00	-
22/08/2022	Envio de TED	-	8.640,00
22/08/2022	DOC/TED Internet	-	10,45
22/08/2022	Resg autom	8.650,45	-
09/09/2022	Envio de PIX	-	5.000,00
09/09/2022	Envio de PIX	-	500,00
09/09/2022	Resg autom	5.500,00	-
28/09/2022	Envio de PIX	-	5.500,00



**Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos**

28/09/2022	Resg autom	5.500,00	-
19/10/2022	CRED TED	263,57	-
19/10/2022	MANUT CAD	-	36,50
28/10/2022	Envio de PIX	-	5.500,00
28/10/2022	Resg autom	5.272,93	-
29/11/2022	Envio de PIX	-	5.500,00
29/11/2022	Resg autom	5.500,00	-
16/12/2022	Envio de TED	-	5.760,00
16/12/2022	Envio de TED	-	640,00
16/12/2022	Envio de PIX	-	1.920,00
16/12/2022	DOC/TED Internet	-	11,00
16/12/2022	DOC/TED Internet	-	11,00
16/12/2022	Resg autom	8.342,00	-
20/12/2022	Envio de PIX	-	5.500,00
20/12/2022	Resg autom	5.500,00	-
22/12/2022	Cred TED	68,95	-
11/01/2023	Envio TEV	-	10.000,00
11/01/2023	Resg autom	9.931,05	-
12/01/2023	Envio TEV	-	10.000,00
12/01/2023	Resg autom	10.000,00	
13/01/2023	Envio TEV	-	9.518,08
13/01/2023	Resg autom	9.518,08	-
17/01/2023	Envio TEV	-	3,32
17/01/2023	Resg autom	3,32	-
Totais		79.550,35	79.550,35

2 - DOS CRÉDITOS

2.1 O repasse da primeira parcela foi realizado em 20 de dezembro de 2019, na conta poupança nº 47.116-8, no valor de R\$ 182.728,75 (cento e oitenta e dois mil, setecentos e vinte e oito reais e setenta e cinco centavos).

2.2 Não foi realizado depósito da segunda parcela do Termo de Fomento em razão do pedido de encerramento do projeto, apresentado pela entidade às fls. 1339/1340 dos autos.

2.3 Os rendimentos financeiros apurados no período de outubro de 2021 até a data da devolução do saldo (janeiro de 2023) totalizaram a quantia de R\$ 6.026,67 (seis mil e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos).

2.4 Os valores foram aplicados em conformidade com o Art 16, § 1 da Resolução 17 do FDID.

2.5 Foi enviado à conta corrente do Termo de Fomento o montante de R\$ 332,52 (trezentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois centavos) para restituir despesas com tarifas bancárias verificadas durante toda a execução do projeto.



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

2.6 Total de créditos no período: R\$ 6.359,19 (seis mil, trezentos e cinquenta e nove reais e dezenove centavos).

3 - DOS DÉBITOS

3.1 Por ocasião da prestação de contas parcial, a entidade realizou despesas no valor de R\$ 115.850,12 (cento e quinze mil, oitocentos e cinquenta reais e doze centavos).

3.2 Dando continuidade ao cumprimento das metas do projeto, foram despendidos recursos no montante de R\$ 49.960,00 (quarenta e nove mil e novecentos e sessenta reais), para a execução das seguintes despesas:

Data NF	Nº NF	Fornecedor	Valor Despesa	Data Pagamento
04/08/2022	1	MSGO Consultoria	5.500,00	11/08/2022
16/08/2022	101	Esplar Centro de Pesquisa e Assessoria	8.640,00	22/08/2022
29/08/2022	2	MSGO Consultoria	5.000,00	09/09/2022
29/08/2022	2	MSGO Consultoria	500,00	09/09/2022
26/09/2022	3	MSGO Consultoria	5.500,00	28/09/2022
25/10/2022	4	MSGO Consultoria	5.500,00	28/10/2022
24/11/2022	5	MSGO Consultoria	5.500,00	29/11/2022
14/12/2022	108	Esplar Centro de Pesquisa e Assessoria	5.760,00	16/12/2022
14/12/2022	62	Instituto Maria da Penha	1.920,00	16/12/2022
14/12/2022	6	MSGO Consultoria	5.500,00	20/12/2022
15/12/2022	8	Associação Beneficente da Criança e Adolescente em S de Risco	640,00	16/12/2022
Total das despesas			49.960,00	

4 - DOS DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS

4.1 Dos comprovantes acostados à Prestação de Contas, temos a informar:

4.1.1 Constatamos as certidões negativas de débitos estaduais, federais, municipais, trabalhistas e certificado de regularidade do FGTS, conforme disposto na Resolução 17 do FDID, referente às despesas que compõem a prestação de contas;

4.1.2 As notas fiscais foram emitidas em nome da We Word GVC Brasil, em conformidade com o Art. 24 da Resolução 17 do FDID.

5 - DO RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO E DO SALDO EXISTENTE EM CONTA CORRENTE/APLICAÇÃO

5.1 Abaixo, um resumo da movimentação financeira durante toda a execução do projeto.



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

Descrição	Valor
Depósito da primeira parcela	182.728,75
Depósito realizado pela entidade para cobrir diferença de uma despesa	+ 21,00
Total de rendimento de todo o período de execução	+ 12.545,57
Depósitos efetuados pela entidade para restituição de tarifas bancárias durante a execução do TF	+ 332,52
Despesas realizadas e apreciadas na prestação de contas parcial	- 115.850,12
Total de despesas do período	- 49.960,00
Total de tarifas pagas	- 296,30
Total transferido para a conta do FDID	- 29.521,40
Saldo a devolver	0,02

5.2 Não foi constatada a existência de saldo na conta corrente. Entretanto, evidencia-se um saldo de R\$ 0,01 (um centavo) na conta aplicação, conforme extrato bancário de fls. 1416/1417. De acordo com a entidade, não foi possível realizar o resgate e consequente devolução do saldo verificado.

Pela movimentação financeira de todo o período, verifica-se um saldo de R\$ 0,02 (dois centavos) ser devolvido à conta do FDID.

6 – DOS INDICADORES FINANCEIROS DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Especificação	Valor	Percentual
Total do Projeto	267.322,00	100%
Valor executado	165.810,12	62%

7 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1 O Termo de Fomento nº 01/2019 foi firmado na data de 25 de setembro de 2019, com vigência de 12 (doze) meses e a possibilidade de ser prorrogado, nas condições previstas na cláusula terceira. Desse modo foram solicitados, aprovados e publicados 05 (cinco) aditivos, para ajustes no plano de trabalho e prorrogação do prazo de vigência até 31/12/2022.



Secretaria de Orçamento e Finanças
Gerência de Arrecadação e Fundos

8 – DAS OCORRÊNCIAS

- 8.1 Juntar à presente prestação de contas extrato da conta aplicação que evidencie o valor de R\$ 36,08 (trinta e seis reais e oito centavos), informado no relatório de execução físico-financeira (fls. 1356) como rendimentos, possivelmente proporcional aos dias de janeiro de 2023;
- 8.2 Fazer a devolução do valor de R\$ 0,02 (dois centavos) à conta do FDID, conforme demonstrado na tabela do tópico 5.

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Face ao exposto, uma vez atendidas as ocorrências apontadas, itens 8.1 e 8.2, a prestação de contas final do Termo de Fomento 01/2019, será considerada satisfatória, ao tempo que deverá ser submetida à apreciação e deliberação do Conselho Gestor do FDID.

Fortaleza, 04 de julho de 2025.

Teresa Jacqueline Ciríaco Ribeiro
Secretária

Francisca Emilene dos Santos
Gerente
Mat. 168127-1-4