

**III - RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO  
JANEIRO A MARÇO - CAJUZINHO**

**JANEIRO**

**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal  
Prestação de Contas Parcial Por Exercício  
Relatório de Execução Financeira - Anexo II**

<b>01. DADOS DA PARCERIA</b>			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO</b>		01.2. NOME DO CEPI: <b>CAJUZINHO</b>	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>15.240.878/0001-71</b>		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº <b>007/2020</b>	
		01.4. EXERCÍCIO: <b>2022</b>	
		01.7. COORD REG ENSINO <b>LAGO NORTE</b>	
<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 08/02/2020 A 08/02/2022		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/01/2022 a 31/01/2022	
<b>03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:</b>			
<b>04. REF.</b>	<b>05. MÊS/ANO</b>	<b>06. DATA DO CRÉDITO EM C/C</b>	<b>07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$</b>
			<b>07.1. PREVISTO R\$      07.2. CREDITADO R\$      07.3. DIFERENÇA R\$</b>
Mês 24	01/2022	20/01/2022	R\$139.821,18      R\$139.821,18      R\$0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>R\$139.821,18      R\$139.821,18      R\$0,00</b>
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.821,18 (cento e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

**08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)**

**08.1 - Meta 1 Recursos Humanos**

09. META	10. Itens de Despesa	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.395,60	0,00	0,00	5.395,60	0,00	5.395,60
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.243,36	0,00	0,00	3.243,36	0,00	3.243,36
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 30 horas	4.340,70	0,00	0,00	4.340,70	0,00	4.340,70
	1.5	Professor(a) 40 horas	20.256,60	0,00	0,00	20.256,60	0,00	20.256,60
	1.6	Monitor(a)	18.090,80	0,00	0,00	18.090,80	0,00	18.090,80
	1.7	Secretário(a) Escolar*	1.949,25	0,00	0,00	1.949,25	0,00	1.949,25
	1.8	Nutricionista	2.671,57	0,00	0,00	2.671,57	0,00	2.671,57
	1.9	Porteiro(a)	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	0,00	2.501,18
	1.10	Cozinheiro(a)	1.621,77	0,00	0,00	1.621,77	0,00	1.621,77
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	1.291,22	1.209,96
	1.12	Monitor(a) Volante	1.292,20	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	0,00	2.501,18
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.365,86	0,00	0,00	3.365,86	0,00	3.365,86
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	0,00	2.856,75
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23		Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	22.832,45	0,00	0,00	22.832,45	11.616,69
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>95.420,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.420,45</b>	<b>12.907,91</b>	<b>82.512,54</b>

02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesa	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DAR\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios	30.400,73	0,00	0,00	30.400,73	0,00	5.708,13
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					360,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					0,00	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					24.332,60	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTALS R\$			30.400,73	0,00	0,00	30.400,73	24.692,60	5.708,13

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesa	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DAR\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	18.360,00	-12.643,55
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					4.436,96	
	3.4	Pagamento de Luz					1.080,37	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					133,47	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					180,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					170,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					582,75	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	26.643,55	-12.643,55
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	64.244,06	75.577,12

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal			
Prestação de Contas Parcial Por Exercício			
Demonstrativo Financeiro do Exercício - Anexo III			
01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO</b>		01.2. NOME DO CEPI: <b>CAJUZINHO</b>	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>15.240.878/0001-71</b>		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº <b>007/2020</b>	
01.4. EXERCÍCIO: <b>2022</b>		01.7. CRE: <b>LAGO NORTE</b>	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: <b>09/02/2022 A 08/02/2023</b>		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: <b>01/01/2022 a 31/01/2022</b>	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	139.821,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	64.244,06
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.613,31	03.1.2 Despesas bancárias - Tarifas Bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributação IR + IOF	96,14
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	141.434,49	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	64.340,20
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	275.074,18	05.2. em Aplicação Financeira R\$	352.168,47
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	275.074,18	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	352.168,47
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	416.508,67	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	416.508,67

## FEVEREIRO

01. DADOS DA PARCERIA					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO		CAJUZINHO		2022	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO	
15.240.878/0001-71		007/2020		LAGO NORTE	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
08/02/2020 A 08/02/2022			01/02/2022 a 28/02/2022		
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:					
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 25	02/2022	25/02/2022	R\$139.821,18	R\$139.821,18	R\$0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>R\$139.821,18</b>	<b>R\$139.821,18</b>	<b>R\$0,00</b>
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.821,18 (cento e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesa	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.557,45	0,00	0,00	5.557,45	258,08	5.299,37
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	0,00	3.340,66
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 30 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Professor(a) 40 horas	26.649,00	0,00	0,00	26.649,00	0,00	26.649,00
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	137,54	15.833,98
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	0,00	2.007,72
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	0,00	2.751,71
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.404,16	172,04
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	0,00	1.670,42
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	1.990,91	1.873,39
	1.12	Monitor(a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	0,00	2.661,92
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	0,00	2.576,20
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.219,00	247,82
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.222,83	719,62
	1.16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23		Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	22.899,86	0,00	0,00	22.899,86	4.222,38
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>98.936,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.936,23</b>	<b>14.454,90</b>	<b>84.481,33</b>

02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS	14. SALDO R\$
			12.1. Adm	12.2. Aplic	12.3. OSC	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios					14.445,38	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					0,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					1.296,14	
	2.5	Material de Expediente					778,14	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					251,22	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.265,24	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					3.096,87	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					3.480,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>26.884,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.884,95</b>	<b>28.612,99</b>	<b>-1.728,04</b>

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS	14. SALDO R\$
			12.1. Adm	12.2. Aplic	12.3. OSC	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.560,00	3.297,66
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					876,18	
	3.4	Pagamento de Luz					1.602,67	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					133,47	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					373,27	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					170,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					286,75	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.702,34	3.297,66
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	53.770,23	86.050,95

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2022 A 08/02/2023		01/02/2022 A 28/02/2022	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	139.821,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	53.770,23
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.007,60	03.1.2 Despesas bancárias - Tarifas Bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributação IR + IOF	348,93
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	141.828,78	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	54.119,16
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	142.250,95
04.2. em Aplicação Financeira R\$	352.168,47	05.2. em Aplicação Financeira R\$	297.627,14
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	352.168,47	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	439.878,09
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	493.997,25	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	493.997,25

## MARÇO

<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 08/02/2020 A 08/02/2022		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2022 a 31/03/2022	
<b>03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:</b>			
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	<b>07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$</b>
			07.1. PREVISTO R\$      07.2. CREDITADO R\$      07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 26	03/2022	07/03/2022	R\$139.821,18      R\$139.821,18      R\$0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>R\$139.821,18      R\$139.821,18      R\$0,00</b>
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.821,18 (cento e trinta e nove mil e oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesa	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.557,45	0,00	0,00	5.557,45	4.389,05	1.168,40
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	2.377,79	962,87
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 30 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Professor(a) 40 horas	26.649,00	0,00	0,00	26.649,00	22.606,65	4.042,35
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	12.244,53	3.726,99
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	1.667,72	340,00
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	2.010,70	741,01
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.427,60	148,60
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	1.224,25	446,17
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	3.008,45	855,85
	1.12	Monitor(a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	2.128,30	533,62
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	1.531,12	1.045,08
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.232,92	233,90
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.636,35	306,10
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	22.899,86	0,00	0,00	22.899,86	16.701,25	6.198,61
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>98.936,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>98.936,23</b>	<b>78.186,68</b>	<b>20.749,55</b>

02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesa	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios	26.884,95	0,00	0,00	26.884,95	16.394,13	-56.386,86
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					18.026,40	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					430,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					2.129,43	
	2.5	Material de Expediente					226,47	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					183,30	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					7.841,19	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					990,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.823,97	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					5.000,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.996,92	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					25.230,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTALS R\$			26.884,95	0,00	0,00	26.884,95	83.271,81	-56.386,86

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesa	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	110,00	6.879,06
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.748,82	
	3.4	Pagamento de Luz					865,50	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					133,47	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					838,65	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					500,00	
	3.10	Assessoria jurídica					170,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					1.054,50	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	7.120,94	6.879,06
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	168.579,43	-28.758,25

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2022 A 08/02/2023		01/03/2022 A 31/03/2022	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	139.821,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	168.579,43
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.860,24	03.1.2 Despesas bancárias - Tarifas Bancárias	0,00
02.1.3. Devolução de juros do boleto sinproep	6,42	03.1.3. Tributação IR + IOF	412,98
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto sinproep	7,70
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	142.687,84	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	169.000,11
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	142.250,95	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	845,53
04.2. em Aplicação Financeira R\$	297.627,14	05.2. em Aplicação Financeira R\$	412.720,29
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	439.878,09	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	413.565,82
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	582.565,93	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	582.565,93

## RELATÓRIO DESCRITIVO

RESUMO FINANCEIRO JANEIRO A MARÇO 2022	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$275.074,18
<b>1. Saldo Total R\$</b>	<b>R\$275.074,18</b>
RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 24 - 20/01/2022	R\$139.821,18
GDF Mês 25 - 25/02/2022	R\$139.821,18
GDF Mês 26 - 07/03/2022	R\$139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$6.481,15
Devolução de juros boleto sinproep	R\$6,42
<b>2. Total das Receitas R\$</b>	<b>R\$425.951,11</b>
DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$105.549,49
META 2 - Itens de despesas	R\$136.577,40
META 3 - Itens de despesas	R\$44.466,83
Despesas bancárias - Tarifas	-
Tributação IR + IOF	R\$858,05
Juros e multa boleto sinproep em 14/03/22	R\$7,70
<b>3. Total de Despesas R\$</b>	<b>R\$287.459,47</b>
SALDO ATUAL 31/03/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$845,53
Aplicação Financeira	R\$412.720,29
<b>4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)</b>	<b>R\$413.565,82</b>

Esclarecemos ter recebido da Administração Pública, o valor de **R\$ 419.463,54** (quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) referente ao repasse de janeiro, fevereiro e março de 2022. As despesas realizadas no período (soma das metas 1,2 e 3) somam **R\$ 286.593,72** (duzentos e oitenta e seis mil e quinhentos e noventa e três reais e setenta e dois centavos).

Informamos que a OSC possuía saldo de de **R\$ 275.074,18** (duzentos e setenta e cinco mil e setenta e quatro reais e dezoito centavos) em conta corrente + aplicação em 01/01/2022. E termina o período em 31/03/2022 com saldo em conta corrente + aplicação de **R\$ 413.565,82** (quatrocentos e treze mil e quinhentos e sessenta e cinco reais e oitenta e dois centavos). Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 6.481,15** (seis mil e quatrocentos e oitenta e um reais e quinze centavos).

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO- CEPI CAJUZINHO, inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0001-71, termo de colaboração 007/2020, celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Educação-SEDF, declara que os valores recebidos foram executados com o previsto no Plano de Trabalho pela SEEDF.

*Saulo Antonio dos Santos*