



III - RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2022

JANEIRO

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORÇÃO DE CRISTO				01.2. NOME DO CEPI: CANÁRIO DA TERRA		01.4. EXERCÍCIO: 2022		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0007-67				01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 166/2017		01.7. COORD REG ENSINO PLANALTINA		
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 A 08/02/2022				02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/01/2022 A 31/01/2022				
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:								
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$			07.3. DIFERENÇA R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$				
Mês 54	01/2022	20/01/2022	139.821,18	139.821,18		0,00		
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			139.821,18	139.821,18		0,00		
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.821,18 (cento e trinta e nove mil 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 Despesas	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	1.737,14	1.506,22
	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	0,00	2.501,18
	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
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	23.558,33	0,00	0,00	23.558,33	11.727,08	11.831,25	
TOTAIS R\$			96.146,33	0,00	0,00	96.146,34	13.464,22	82.682,11
02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesas	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					0,00	
	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					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	29.674,85	0,00	0,00	29.674,85	26.850,40	2.824,45
	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	
TOTAIS R\$			29.674,85	0,00	0,00	29.674,85	26.850,40	2.824,45



08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	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	23.827,40	-17.031,71
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					2.191,92	
	3.4	Pagamento de Luz					1.809,46	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					118,93	
	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					1.034,00	
TOTAIS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	31.031,71	-17.031,71
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,19	71.346,33	68.474,85

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/08/2017 A 08/02/2022		01/01/2022 A 31/01/2022	
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	71.346,33
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.054,45	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Valor a ser devolvido	0,00
		03.1.4. Tributo IR+IOF	102,91
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	140.875,63	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	71.449,24
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\$	167.149,56	05.2. em Aplicação Financeira R\$	236.575,95
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	167.149,56	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	236.575,95
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	308.025,19	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	308.025,19



FEVEREIRO

01. DADOS DA PARCERIA									
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORÇÃO DE CRISTO					01.2. NOME DO CEPI: CANÁRIO DA TERRA			01.4. EXERCÍCIO: 2022	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0007-67					01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 166/2017			01.7. COORD REG ENSINO PLANALTIMA	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 A 08/02/2022					02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 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\$				
Mês 55	02/2022	23/02/2022			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$		07.3. DIFERENÇA R\$	
					139.821,18	139.821,18		0,00	
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$					139.821,18	139.821,18		0,00	
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.821,18 (cento e trinta e nove mil 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 Despesas	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	963,03	4.594,42	
	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	0,00	15.971,52	
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	0,00	2.007,72	
	1.8	Nutricionista 30h	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	2.517,10	59,10	
	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	2.474,66	1.389,64	
	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	3.260,76	206,06	
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	1.965,06	977,39	
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	25.180,96	0,00	0,00	25.180,96	3.441,53	21.739,43		
TOTAIS R\$			101.217,32	0,00	0,00	101.217,34	14.622,14	86.595,19	

02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)									
08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico									
09. META	10. Itens de Despesas	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					14.424,35		
	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					2.629,84		
	2.5	Material de Expediente					412,88		
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					232,98		
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00		
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00		
	2.9	Utensílios para Cozinha	24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	77,38	-2.829,39	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00		
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.669,96		
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00		
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.505,86		
	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		
TOTAIS R\$			24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	27.433,25	-2.829,39	



08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	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					6.117,50	3.337,82
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					180,46	
	3.4	Pagamento de Luz					1.303,33	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	218,83	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					240,06	
	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					732,00	
TOTAIS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.662,18	3.337,82
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,20	52.717,57	87.103,62

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/08/2017 A 08/02/2022		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	52.717,57
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.397,17	03.1.2. Tributos de IR + IOF	339,84
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Valor a ser devolvido	0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	141.218,35	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	53.057,41
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\$	1.743,86
04.2. em Aplicação Financeira R\$	236.575,95	05.2. em Aplicação Financeira R\$	322.993,03
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	236.575,95	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	324.736,89
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	377.794,30	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	377.794,30



MARÇO

01. DADOS DA PARCERIA			01.2. NOME DO CEPI:			01.4. EXERCÍCIO:		
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORÇÃO DE CRISTO			CANÁRIO DA TERRA			2022		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0007-67			01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 166/2017			01.7. COORD REG ENSINO PLANALTINA		
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 A 08/02/2022						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2022 A 31/03/2022		
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 56			03/2022			09/03/2022		
						139.821,18		
						139.821,18		
						0,00		
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$						139.821,18		
						139.821,18		
						0,00		
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.821,18 (cento e trinta e nove mil 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 Despesas	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	4.505,35	1.052,10
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	2.737,49	603,17
	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	21.930,90	4.718,10
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	13.920,66	2.050,86
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	1.722,54	285,18
	1.8	Nutricionista 30h	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	2.263,50	488,21
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.517,10	59,10
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	1.375,40	295,02
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	3.354,98	509,32
	1.12	Monitor(a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	2.409,02	252,90
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.215,34	360,86
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.260,76	206,06
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.650,57	291,88
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	25.180,96	0,00	0,00	25.180,96	18.114,03	7.066,93
TOTAIS R\$			101.217,34	0,00	0,00	101.217,34	82.977,64	18.239,69



02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesas	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					19.068,48	-54.003,66
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					18.026,40	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					1.836,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					1.629,59	
	2.5	Material de Expediente					1.651,63	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					331,02	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha	24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	113,76	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					1.010,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					3.211,51	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					5.000,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.499,13	
	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	
TOTAIS R\$			24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	78.607,52	-54.003,66

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	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					449,40	5.397,38
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					1.666,09	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	218,83	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.043,80	
	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					2.854,50	
TOTAIS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.602,62	5.397,38
TOTAL GERAL R\$			139.821,20	0,00	0,00	139.821,20	170.187,78	-30.366,59

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/08/2017 A 08/02/2022		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	170.187,78
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.081,54	03.1.2. Tributos de IR + IOF	325,95
02.1.3. Juros devolvido referente ao boleto do SINPROEP do mês 02/2022	6,42	03.1.3. Juros e multa a ser devolvido referente ao boleto SINPROEP do mês 02/2022.	7,70
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	141.909,14	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	170.521,43
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	1.743,86	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	1.605,79
04.2. em Aplicação Financeira R\$	322.993,03	05.2. em Aplicação Financeira R\$	294.518,81
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	324.736,89	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	296.124,60
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	466.646,03	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	466.646,03

RELATÓRIO DESCRITIVO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO A MARÇO	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$167.149,56
1. Saldo Total R\$	R\$167.149,56
RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 01 - 20/01/2022	R\$139.821,18
GDF Mês 02 - 23/02/2022	R\$139.821,18
GDF Mês 03 - 09/03/2022	R\$139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$4.539,58
2. Total das Receitas R\$	R\$424.003,12
DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$111.064,00
META 2 - Itens de despesas	R\$132.891,17
META 3 - Itens de despesas	R\$50.296,51
IOF, IR e outras	R\$776,40
3. Total de Despesas R\$	R\$295.028,08
SALDO ATUAL 31/03/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$1.605,79
Aplicação Financeira	R\$294.518,81
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$296.124,60

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 2022. As despesas realizadas no período (soma das metas 1,2 e 3) somam **R\$ 294.251,68** (duzentos e noventa e quatro mil, duzentos e cinquenta e um reais e sessenta e oito centavos).

Informamos que a OSC possuía saldo de **R\$ 167.149,56** (cento e sessenta e sete mil, cento e quarenta e nove reais e cinquenta e seis centavos) em conta aplicação em 01 de janeiro de 2022. E termina o período em 31/03/2022 com saldo em conta aplicação + conta corrente de **R\$ 296.124,60** (duzentos e noventa e seis mil, cento e vinte e quatro reais e sessenta centavos). Houve rendimento de aplicação do período no valor de **R\$ 4.539,58** (quatro mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO- CEPI CANÁRIO DA TERRA, inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0007,67, termo de colaboração 166/2017, 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.

Sauli Antonio dos Santos