



**III - RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO
JANEIRO A MARÇO 2022 – CEPI CAPIM ESTRELA**

JANEIRO

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO			01.2. NOME DO CEPI: CAPIM ESTRELA			01.4. EXERCÍCIO: 2022		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0009-29			01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 193/2017			01.7. COORD REG ENSINO SAMAMBAIA		
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 A 08/02/2023					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\$					
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA 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 DAR\$				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	0,00	2.501,18
	1.12	Monitor 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	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		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	23.558,33	0,00	0,00	23.558,33	6.790,33	16.768,00
TOTAIS R\$			96.146,33	0,00	0,00	96.146,33	6.790,33	89.356,00

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 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	29.674,85	0,00	0,00	29.674,85	0,00	23.464,85
	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					6.210,00	
	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	6.210,00	23.464,85

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 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	18.327,50	-10.033,01
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					108,82	
	3.4	Pagamento de Luz					1.561,43	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					149,80	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					630,46	
	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					1.385,00	
TOTAIS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	24.033,01	-10.033,01
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	37.033,34	102.787,84

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/08/2017 A 08/02/2023		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	37.033,34
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.583,23	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	57,47
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	141.404,41	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	37.090,81
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\$	259.992,23	05.2. em Aplicação Financeira R\$	364.305,83
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	259.992,23	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	364.305,83
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	401.396,64	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	401.396,64

FEVEREIRO

01. DADOS DA PARCERIA		
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO	01.2. NOME DO CEPI: CAPIM ESTRELA	01.4. EXERCÍCIO: 2022
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0009-29	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 193/2017	01.7. COORD REG ENSINO SAMAMBAIA
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 A 08/02/2023	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
Mês 55	02/2022	23/02/2022
07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
	07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$
	139.821,18	139.821,18
07.3. DIFERENÇA R\$		
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	2.663,53	2.893,92
	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	1.086,04	14.885,48
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	1.543,83	463,89
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	5.037,59	-2.285,88
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.380,72	195,48
	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	1.495,53	2.368,77
	1.12	Monitor 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	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.232,93	233,89
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	170,87	2.771,58
1.16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	25.180,95	0,00	0,00	25.180,95	5.027,55	20.153,40	
TOTAIS R\$			101.217,32	0,00	0,00	101.217,32	22.638,59	78.578,73

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					14.355,16	
	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					2.162,83	
	2.5	Material de Expediente					1.187,84	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					397,50	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	0,00	-4.123,40
	2.9	Utensílios para Cozinha					334,50	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.953,93	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.855,50	
	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	28.727,26	-4.123,40



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 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	5.127,50	3.940,98
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					80,66	
	3.4	Pagamento de Luz					1.307,44	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					149,80	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					477,62	
	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					1.046,00	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.059,02	3.940,98
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	61.424,87	78.396,31

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/08/2017 A 08/02/2023		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	61.424,87
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.942,34	03.1.2 Tributos de IR + IOF	436,05
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\$	141.763,52	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	61.860,92
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\$	1.204,07
04.2. em Aplicação Financeira R\$	364.305,83	05.2. em Aplicação Financeira R\$	443.004,36
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	364.305,83	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	444.208,43
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	506.069,35	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	506.069,35

MARÇO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 A 08/02/2023				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\$			07.3. DIFERENÇA R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$				
MÊS 56	03/2022	10/03/2022	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	4.391,21	1.166,24
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	2.460,87	879,79
	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	23.403,01	3.245,99
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	14.154,89	1.816,63
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	1.845,21	162,51
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	5.037,56	-2.285,85
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.380,72	195,48
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	1.421,00	249,42
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	2.546,26	1.318,04
	1.12	Monitor volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	2.116,03	545,89
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.084,32	491,88
	1.14	Agente Patrimonial	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	2.838,57	628,25
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.581,02	361,43
	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	25.180,95	0,00	0,00	25.180,95	21.474,23
TOTALS R\$			101.217,32	0,00	0,00	101.217,32	88.734,90	12.482,42

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	24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	16.327,10	-53.617,23
	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					2.467,46	
	2.5	Material de Expediente					4.185,60	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					296,61	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					2.968,74	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					1.020,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					5.000,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					2.269,18	
	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\$			24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	78.221,09	-53.617,23



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					177,50	5.578,90
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					93,18	
	3.4	Pagamento de Luz					1.655,45	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	149,80	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.080,42	
	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					2.894,75	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.421,10	5.578,90
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	175.377,09	-35.555,91

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/08/2017 A 08/02/2023		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	175.377,09
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.754,55	03.1.2 Tributos de IR + IOF	481,12
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Valor a ser devolvido (multas/juros)	0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	142.575,73	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	175.858,21
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	1.204,07	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	353,96
04.2. em Aplicação Financeira R\$	443.004,36	05.2. em Aplicação Financeira R\$	410.571,99
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	444.208,43	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	410.925,95
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	586.784,16	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	586.784,16

RELATÓRIO DESCRITIVO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$259.992,23
1. Saldo Total R\$	R\$259.992,23
RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 54 - 01/2022	R\$139.821,18
GDF Mês 55 - 02/2022	R\$139.821,18
GDF Mês 56 - 03/2022	R\$139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$6.280,12
2. Total das Receitas R\$	R\$425.743,66
DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$118.163,82
META 2 - Itens de despesas	R\$113.158,35
META 3 - Itens de despesas	R\$42.513,13
IOF, IR e outras	R\$974,64
3. Total de Despesas R\$	R\$274.809,94
SALDO ATUAL 31/03/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$353,96
Aplicação Financeira	R\$410.571,99
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$410.925,95

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\$ 273.835,30** (duzentos e setenta e três mil oitocentos e trinta e cinco reais e trinta centavos).

Informamos que a OSC possuía saldo de **R\$ 259.992,23** (duzentos e cinquenta e nove mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e três centavos) em conta aplicação em 01/01/2022. E termina o período em 31/03/2022 com saldo em conta aplicação + conta corrente de **R\$ 410.925,95** (quatrocentos e dez mil novecentos e vinte e cinco reais e noventa e cinco centavos). Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 6.280,12** (seis mil duzentos e oitenta reais e doze centavos).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO- CEPI CAPIM ESTRELA, inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0009-29, termo de colaboração 193/2017, 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.

Lucas Antonio dos Santos