



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 CORAÇÃO DE CRISTO		01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PROPRIO	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0001-71		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 102/2017	
		01.4. EXERCÍCIO: 2022	
		01.7. COORD REG ENSINO RECANTO DAS EMAS	
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	19/01/2022	241.071,00 241.071,00 0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			241.071,00 241.071,00 0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 241.071,00 (duzentos e quarenta e um mil e setenta e um reais), 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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.5	Professor(a) 40 horas	40.513,20	0,00	0,00	40.513,20	0,00	40.513,20
	1.6	Monitor(a)	23.259,60	0,00	0,00	23.259,60	0,00	23.259,60
	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)	3.243,54	0,00	0,00	3.243,54	0,00	3.243,54
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.002,36	0,00	0,00	5.002,36	0,00	5.002,36
	1.12	Monitor(a) Volante	3.876,60	0,00	0,00	3.876,60	0,00	3.876,60
	1.13	Coord. Administrativo	10.791,18	0,00	0,00	10.791,18	0,00	10.791,18
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.365,86	0,00	0,00	3.365,86	0,00	3.365,86
	1.15	Motorista	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00
	1.16	Aux. De Cozinha	4.237,95	0,00	0,00	4.237,95	0,00	4.237,95
	1.17	Auxiliar Administrativo	2.856,74	0,00	0,00	2.856,74	0,00	2.856,74
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	36.753,76	0,00	0,00	36.753,76	17.943,97	18.809,79	
TOTAIS R\$			151.711,75	0,00	0,00	151.711,76	17.943,97	133.767,78

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					1.080,00	
	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					54.254,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha		55.359,25	0,00	0,00	55.359,25	25,25
	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\$			55.359,25	0,00	0,00	55.359,25	55.334,00	25,25



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	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	8.856,53	8.008,14
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					6.982,68	
	3.4	Pagamento de Luz					2.585,52	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					270,88	
	3.6	Serviços de Contabilidade					4.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					270,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					450,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					2.126,25	
TOTALS R\$			34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	25.991,86	8.008,14
TOTAL GERAL R\$			241.071,00	0,00	0,00	241.071,01	99.269,83	141.801,17

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	241.071,00	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	99.269,83
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.763,46	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
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	243.834,46	03.1.4. Tributo IR+IOF	154,41
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	99.424,24
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.2. em Aplicação Financeira R\$	510.470,85	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	510.470,85	05.2. em Aplicação Financeira R\$	654.881,07
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	754.305,31	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	654.881,07
		07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	754.305,31

FEVEREIRO

01. DADOS DA PARCERIA					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO		01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.4. EXERCÍCIO: 2022		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0001-71		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 102/2017	01.7. COORD REG ENSINO RECANTO DAS EMAS		
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	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 55	02/2022	23/02/2022	241.071,00	241.071,00	0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			241.071,00	241.071,00	0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 241.071,00 (duzentos e quarenta e um mil e setenta e um reais), 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	265,25	5.292,20
	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	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00	13.257,35	28.196,65
	1.6	Monitor(a)	23.957,28	0,00	0,00	23.957,28	1.029,57	22.927,71
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	914,53	1.093,19
	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)	5.011,26	0,00	0,00	5.011,26	0,00	5.011,26
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.152,40	0,00	0,00	5.152,40	1.556,19	3.596,21
	1.12	Monitor(a) Volante	3.992,88	0,00	0,00	3.992,88	0,00	3.992,88
	1.13	Coord. Administrativo	5.557,45	0,00	0,00	5.557,45	258,08	5.299,37
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.191,18	275,64
	1.15	Motorista	2.111,50	0,00	0,00	2.111,50	803,05	1.308,45
	1.16	Aux. De Cozinha	4.365,09	0,00	0,00	4.365,09	0,00	4.365,09
	1.17	Auxiliar/Assistente Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	1.527,01	1.415,44
	1.18	Assistente Social 30 H	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	0,00	2.942,45
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	38.278,96	0,00	0,00	38.278,96	13.536,53	24.742,43	
TOTALIS R\$			155.466,28	0,00	0,00	155.466,28	38.742,90	116.723,38

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					24.417,88	
	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					3.117,37	
	2.5	Material de Expediente					7.456,05	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					430,40	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	51.999,80	-61.007,19
	2.9	Utensílios para Cozinha					382,60	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					9.734,25	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					2.773,56	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					6.000,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTALIS R\$			45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	106.311,91	-61.007,19

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					53.377,50	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					2.065,14	
	3.4	Pagamento de Luz					3.139,39	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	270,88	-25.579,74
	3.6	Serviços de Contabilidade					4.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					493,58	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					450,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					1.633,25	
TOTALIS R\$			40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	65.879,74	-25.579,74
TOTAL GERAL R\$			241.071,00	0,00	0,00	241.071,00	210.934,55	30.136,45



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		01/02/2022 A 28/02/2022	
09/08/2017 A 08/02/2023		03. DESPESAS	
02. RECEITAS		03.1. Descrição das Despesas	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.2. Valores (R\$)	
02.1.1. Da Administração Pública	241.071,00	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	210.934,55
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	3.121,03	03.1.2 Tributos de IR + IOF	455,66
02.1.3. Transferência recebida do CEPI PELICANO dia 23/02/2022 para pagamento de despesa paga equivocada neste Termo	718,00		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	244.910,03	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	211.390,21
04. SALDO NO INICIO 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\$	654.881,07	05.2. em Aplicação Financeira R\$	688.400,89
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	654.881,07	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	688.400,89
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	899.791,10	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	899.791,10

MARÇO

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO		PRÉDIO PRÓPRIO	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	
15.240.878/0001-71		102/2017	
01.4. EXERCÍCIO:		01.7. COORD REG ENSINO	
2022		RECANTO DAS EMAS	
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	
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	241.071,00 241.071,00 0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			241.071,00 241.071,00 0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 241.071,00 (duzentos e quarenta e um mil e setenta e um reais), 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	4.421,92	1.135,53
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	2.419,19	921,47
	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	41.454,00	0,00	0,00	41.454,00	35.567,66	5.886,34
	1.6	Monitor(a)	23.957,28	0,00	0,00	23.957,28	20.311,02	3.646,26
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	1.697,21	310,51
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	2.316,47	435,24
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.041,43	534,77
	1.10	Cozinheiro(a)	5.011,26	0,00	0,00	5.011,26	2.952,49	2.058,77
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.152,40	0,00	0,00	5.152,40	4.481,37	671,03
	1.12	Monitor(a) Volante	3.992,88	0,00	0,00	3.992,88	2.360,22	1.632,66
	1.13	Coord. Administrativo	5.557,45	0,00	0,00	5.557,45	4.448,15	1.109,30
1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.191,18	275,64	
1.15	Motorista	2.111,50	0,00	0,00	2.111,50	1.939,65	171,85	
1.16	Aux. De Cozinha	4.365,09	0,00	0,00	4.365,09	2.897,55	1.467,54	
1.17	Auxiliar/Assistente Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.650,57	291,88	
1.18	Assistente Social 30 H	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	1.357,00	1.585,45	
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	38.278,96	0,00	0,00	38.278,96	21.119,60	17.159,36	
TOTAIS R\$			155.466,28	0,00	0,00	155.466,29	116.172,68	39.293,60



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	45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	27.668,20	-96.575,70
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					31.080,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					1.290,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					1.299,79	
	2.5	Material de Expediente					14.901,01	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					335,10	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					1.500,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					1.973,70	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					1.020,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					14.902,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					2.410,62	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					43.500,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAIS R\$			45.304,72	0,00	0,00	45.304,72	141.880,42	-96.575,70

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	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	17.686,50	8.201,98
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.407,01	
	3.4	Pagamento de Luz					0,00	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					270,88	
	3.6	Serviços de Contabilidade					4.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.169,73	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.300,00	
	3.10	Assessoria jurídica					450,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					4.363,90	
TOTAIS R\$			40.300,00	0,00	0,00	40.300,00	32.098,02	8.201,98
TOTAL GERAL R\$			241.071,00	0,00	0,00	241.071,01	290.151,12	-49.080,12

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	241.071,00	03.1.1. Da Adm Públicos/ Aplic Finac/ Rec OSC	290.151,12
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	4.535,31	03.1.2. Tributos de IR + IOF	783,94
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00		0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	245.606,31	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	290.935,06
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\$	2.007,52
04.2. em Aplicação Financeira R\$	688.400,89	05.2. em Aplicação Financeira R\$	641.064,62
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	688.400,89	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	643.072,14
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	934.007,20	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	934.007,20



RELATÓRIO DESCRITIVO

RESUMO FINANCEIRO DE JANEIRO A MARÇO	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$510.470,85
1. Saldo Total R\$	R\$510.470,85
RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 01 - 19/01/2022	R\$241.071,00
GDF Mês 02 - 23/02/2022	R\$241.071,00
GDF Mês 03 - 09/03/2022	R\$241.071,00
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$10.419,80
Depósito, transferencias e ressarcimentos	R\$718,00
2. Total das Receitas R\$	R\$734.350,80
DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$172.859,55
META 2 - Itens de despesas	R\$303.526,33
META 3 - Itens de despesas	R\$123.969,62
Tributos de Ir+Iof, juros, multas e outros	R\$1.394,01
3. Total de Despesas R\$	R\$601.749,51
SALDO ATUAL 31/03/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$2.007,52
Aplicação Financeira	R\$641.064,62
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$643.072,14

Esclarecemos ter recebido da Administração Pública, o valor de **R\$ 723.213,00** (setecentos e vinte e três mil e duzentos e treze reais) referente ao repasse de janeiro, fevereiro e março 2022. As despesas realizadas no período (soma das metas 1,2 e 3) somam **R\$ 600.355,50** (seiscentos mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Informamos que a OSC possuía saldo de **R\$ 510.470,85** (quinhentos e dez mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e cinco centavos) em conta aplicação em **01/01/2022**. E termina o período em **31/03/2022** com saldo em conta aplicação de **R\$ 641.064,62** (seiscentos e quarenta e um mil, sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos), e em conta corrente de **R\$ 2.007,52** (dois mil, sete reais e cinquenta e dois centavos). Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 10.419,80** (dez mil, quatrocentos e dezenove reais e oitenta centavos).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO- COCRIS inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0001-71, termo de colaboração 102/2017, 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.

Jaqui Antonio dos Santos