



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria

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

JANEIRO

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORÇÃO DE CRISTO				01.2. NOME DO CEPI: CEPI CURIÓ		01.4. EXERCÍCIO: 2022		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0003-33				01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 152/2017		01.7. COORD REG ENSINO TAGUATINGA		
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 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	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	Aux 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		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	11.294,96	12.263,37
TOTALS R\$			96.146,33	0,00	0,00	96.146,34	11.294,96	84.851,37



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria

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	1.822,25
	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	27.852,60	
	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\$			29.674,85	0,00	0,00	29.674,85	27.852,60	1.822,25

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					24.227,50	-17.061,58
	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					1.201,89	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	220,77	
	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					1.169,50	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	31.061,58	-17.061,58
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,19	70.209,14	69.612,04



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORACÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria

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	70.209,14
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.473,09	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	168,99
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	141.294,27	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	70.378,13
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\$	247.101,76	05.2. em Aplicação Financeira R\$	318.017,90
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	247.101,76	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	318.017,90
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	388.396,03	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	388.396,03

FEVEREIRO

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	01.4. EXERCÍCIO:					
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO		CEPI CURIÓ	2022					
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	01.7. COORD REG ENSINO					
15.240.878/0003-33		152/2017	SANTA MARIA					
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						
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	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	261,66	5.295,79
	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	2.748,33	23.900,67
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	614,14	15.357,38
	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	178,89	2.572,82
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.315,15	261,05
	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	158,58	3.705,72
	1.12	Monitor (a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	0,00	2.661,92
	1.13	Aux 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	3.455,17	11,65
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.636,37	306,08
	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	4.111,49	21.069,46
TOTALS R\$			101.217,32	0,00	0,00	101.217,32	16.479,78	84.737,54



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORACÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORACÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria

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\$					
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$			
MÊS 56	03/2022	07/03/2022	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 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)	5.557,45	0,00	0,00	5.557,45	4.388,78	1.168,67
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	2.960,66	380,00
	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	25.781,98	867,02
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	12.458,02	3.513,50
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	1.649,46	358,26
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	2.471,17	280,54
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.315,15	261,05
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	1.149,26	521,16
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	3.107,22	757,08
	1.12	Monitor (a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	2.571,02	90,90
	1.13	Aux Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	1.867,55	708,65
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.302,52	164,30
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.636,35	306,10
	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	11.895,36	13.285,59
TOTALS R\$			101.217,32	0,00	0,00	101.217,32	78.554,50	22.662,82

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						
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho						
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha						
	2.4	Material de Limpeza em Geral						
	2.5	Material de Expediente						
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho						
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento						
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento						
	2.9	Utensílios para Cozinha						
	2.10	Combustível e Lubrificante Auto						
	2.11	Material Didático Pedagógico						
	2.12	Brinquedos Peda						
	2.13	Material d						
	2.14	Uni						
	2.15							



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria

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: 01/03/2021 A 31/03/2021	
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	164.964,83
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.644,56	03.1.2 Tributos de IR + IOF	398,41
02.1.3. Transferencia Eletrônica do dia 28/03 ressarcimento de juros boleto SINPROEP-DF	11,56	03.1.3. Valor a ser devolvido (multas/juros) GRF 02/2022	5,47
02.1.4 Depósito em dinheiro do dia 11/03/2022 referente ao ressarcimento do pagamento indevido de salário para a colaboradora FRANCILMA RODRIGUES DE ALMEIDA .	267,59	03.1.4. Valor a ser devolvido (multas/juros) boleto SINPROEP-DF	13,87
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	142.744,89	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	165.382,58
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	1.214,85	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	1.632,23
04.2. em Aplicação Financeira R\$	403.232,37	05.2. em Aplicação Financeira R\$	380.177,30
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	404.447,22	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	381.809,53
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	547.192,11	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	547.192,11



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria

RELATÓRIO DESCRITIVO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$247.101,76
1. Saldo Total R\$	R\$247.101,76
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\$5.819,03
Transferência do CEPI IPÊ AMARELO para o pagamento das despesas SINTIBREF e PROAGIR , pagas equivocadas neste Termo.	R\$736,25
Transferencia Eletrônica do dia 28/03 ressarcimento de juros boleto SINPROEP-DF	R\$11,56
Depósito em dinheiro do dia 11/03/2022 referente ao ressarcimento do pagamento indevido de salário para a colaboradora FRANCILMA RODRIGUES DE ALMEIDA .	R\$267,59
2. Total das Receitas R\$	R\$426.297,97
DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$106.329,24
META 2 - Itens de despesas	R\$131.263,92
META 3 - Itens de despesas	R\$52.061,47
Despesas Bancárias	R\$0,00
IOF, IR e outras	R\$1.021,64
Valor transferido para CEPI Flamboyant para o pagamento das despesas que foram pagas equivocadas na unidade mencionada.	R\$627,00
Valor a ser devolvido referente ao pagamento indevido de salário para a colaboradora FRANCILMA RODRIGUES DE ALMEIDA .	R\$267,59
Valor a ser devolvido (multas/juros) GRF 02/2022	R\$5,47
Valor a ser devolvido (multas/juros) boleto SINPROEP-DF	R\$13,87
3. Total de Despesas R\$	R\$291.590,20
SALDO ATUAL 31/03/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$1.632,23
Aplicação Financeira	R\$380.177,30
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$381.809,53



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO

Coordenação Regional de Ensino de Santa Maria

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\$ 289.654,63** (duzentos e oitenta e nove mil seiscentos e cinquenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

Informamos que a OSC possuía saldo de **R\$ 247.101,76** (duzentos e quarenta e sete mil cento e um reais e setenta e seis 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\$ 381.809,53** (trezentos e oitenta e um mil oitocentos e nove reais e cinquenta e três centavos). Houve rendimento de aplicação do período no valor de **R\$ 5.819,03** (cinco mil oitocentos e dezenove reais e três centavos).

Responsável pela Contabilidade:

SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA / CRC DF 1520/O

ROBSON VIEIRA FRAZÃO