

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

**JANEIRO**

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: <b>ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO</b>			01.2. NOME DO CEPI: <b>CEPI FLAMBOYANT</b>			01.4. EXERCÍCIO: <b>2022</b>		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>15.240.878/0006-86</b>			01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº <b>194/2017</b>			01.7. COORD REG ENSINO <b>BRAZLÂNDIA</b>		
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: <b>09/08/2017 A 08/02/2023</b>			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: <b>01/01/2022 A 31/01/2022</b>					
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	139.821,18	139.821,18	0,00			
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>139.821,18</b>	<b>139.821,18</b>	<b>0,00</b>			
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)	3.243,46	0,00	0,00	3.243,46	0,00	3.243,46
	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	278,02	2.223,16
	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	Auxiliar de Cozinha	2.501,18	0,00	0,00	2.501,18	0,00	2.501,18
	1.13	Agente Patrimonial Noturno	3.365,86	0,00	0,00	3.365,86	368,02	2.997,84
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.856,75	0,00	0,00	2.856,75	0,00	2.856,75
	1.15	Monitor(a) Volante	1.292,20	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20
	1.16	0	0,00	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	6.915,92	16.642,41	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>96.146,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.146,44</b>	<b>7.561,96</b>	<b>88.584,47</b>

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					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha	29.674,75	0,00	0,00	29.674,75	0,00	29.674,75
	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	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>29.674,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.674,75</b>	<b>0,00</b>	<b>29.674,75</b>

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	177,50	5.824,95
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					3.314,44	
	3.4	Pagamento de Luz					1.383,35	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					209,26	
	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					1.040,50	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.175,05</b>	<b>5.824,95</b>
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>139.821,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.821,19</b>	<b>15.737,01</b>	<b>124.084,17</b>

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	15.737,01
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.150,12	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\$	140.971,30	03.1.4. Tributo IR+IOF	25,43
		03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	15.762,44
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\$	186.080,42	05.2. em Aplicação Financeira R\$	311.289,28
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	186.080,42	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	311.289,28
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>327.051,72</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>327.051,72</b>

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
CORÇÃO DE CRISTO

## FEVEREIRO

<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>CEPI FLAMBOYANT</b>	01.4. EXERCÍCIO: <b>2022</b>
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>15.240.878/0006-86</b>	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº <b>194/2017</b>	01.7. COORD REG ENSINO <b>BRAZLÂNDIA</b>

<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: <b>09/08/2017 A 08/02/2023</b>	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: <b>01/02/2022 A 28/02/2022</b>

<b>03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:</b>					
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	24/02/2022	139.821,18	139.821,18	0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>139.821,18</b>	<b>139.821,18</b>	<b>0,00</b>

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:

<b>08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)</b>								
<b>08.1 - Meta 1 Recursos Humanos</b>								
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	4.552,46	1.004,99
	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	2.563,64	13.407,88
	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	2.493,66	82,54
	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	157,82	3.706,48
	1.12	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	0,00	2.576,20
	1.13	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.307,50	159,32
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.622,15	320,30
1.15	Monitor(a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	0,00	2.661,92	
1.16	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	4.189,10	20.991,85	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>101.217,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.217,32</b>	<b>19.886,33</b>	<b>81.330,99</b>

<b>02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)</b>								
<b>08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico</b>								
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					14.472,09	
	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					2.608,27	
	2.5	Material de Expediente					1.980,06	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					310,90	
	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	-3.138,70
	2.9	Utensílios para Cozinha					18,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					3.369,34	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.503,90	
	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>24.603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.603,86</b>	<b>27.742,56</b>	<b>-3.138,70</b>

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					1.627,50	7.959,64
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					124,46	
	3.4	Pagamento de Luz					1.022,11	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	181,62	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					328,67	
	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					886,00	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>6.040,36</b>	<b>7.959,64</b>
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>139.821,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.821,18</b>	<b>53.669,25</b>	<b>86.151,93</b>

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	53.669,25
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.559,00	03.1.2 Tributos de IR + IOF	90,71
02.1.3. Transferência recebida do CEPI CURIÓ para pagamentos de despesas pagas indevidamente por este Termo.	627,00	03.1.3. Valor transferido para o CEPI IPÊ AMARELO para pagamentos de despesas pagas equivocadas pelo CEPI mencionado.	646,00
02.1.4. Depósito em dinheiro dia 01/02 referente a devolução de pagamentos indevidos mencionados no REO do exercício de 2020 a 2021.	104,13		
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>142.111,31</b>	<b>03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>54.405,96</b>
<b>04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$</b>		<b>05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	311.289,28	05.2. em Aplicação Financeira R\$	398.994,63
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	311.289,28	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	398.994,63
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>453.400,59</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>453.400,59</b>

**ABCC**  
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
CORAÇÃO DE CRISTO

**MARÇO**

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\$			07.3. DIFERENÇA R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$				
MÊS 56	03/2022	03/03/2022	139.821,18	139.821,18		0,00		
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>139.821,18</b>	<b>139.821,18</b>		<b>0,00</b>		
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	4.552,46	1.004,99
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	2.849,34	491,32
	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	23.144,61	3.504,39
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	15.513,56	457,96
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	862,25	1.145,47
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	2.072,18	679,53
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.493,66	82,54
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	1.436,21	234,21
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	3.549,89	314,41
	1.12	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.255,63	320,57
	1.13	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.166,53	300,29
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.622,13	320,32
	1.15	Monitor(a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	2.179,50	482,42
	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	15.825,27
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>101.217,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.217,33</b>	<b>82.523,22</b>	<b>18.694,10</b>

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					16.294,75	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					18.026,40	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					860,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					1.610,35	
	2.5	Material de Expediente					2.942,20	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					598,71	
	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	1.723,89	-52.128,33
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					990,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					2.041,99	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					5.000,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.413,90	
	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	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>24.603,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.603,86</b>	<b>76.732,19</b>	<b>-52.128,33</b>

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	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					851,16	
	3.4	Pagamento de Luz					765,05	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	235,00	5.591,54
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.072,00	
	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					2.937,75	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>8.408,46</b>	<b>5.591,54</b>
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>139.821,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>139.821,19</b>	<b>167.663,87</b>	<b>-27.842,69</b>

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	167.663,87
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.487,24	03.1.2 Tributos de IR + IOF	412,57
02.1.3. Valor devolvido referente ao pagamento em feito equivocado para funcionária Ana Carolina Fidélis	1.023,79	03.1.3. Valor a ser devolvido referente a pagamento feito equivocado para funcionária Ana Carolina Fidélis	1.023,79
02.1.4. Valor devolvido referente ao juros do boleto SINPROEP do mês 02/2022	7,71	03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto SINPROEP mês 02/2022	9,25
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>143.339,92</b>	<b>03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>169.109,48</b>
<b>04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$</b>		<b>05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	470,14
04.2. em Aplicação Financeira R\$	398.994,63	05.2. em Aplicação Financeira R\$	372.754,93
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	398.994,63	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	373.225,07
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>542.334,55</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>542.334,55</b>

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE  
CORACÃO DE CRISTO

### RELATÓRIO DESCRITIVO

RESUMO FINANCEIRO	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$ 0,00
Aplicação Financeira	R\$ 186.080,42
<b>1. Saldo Total R\$</b>	<b>R\$ 186.080,42</b>
RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 01 - 15/01/2021	R\$ 139.821,18
GDF Mês 02 - 04/02/2021	R\$ 139.821,18
GDF Mês 03 - 03/03/2021	R\$ 139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$ 5.196,36
Depósitos - ressarcimentos	R\$ 1.762,63
<b>2. Total das Receitas R\$</b>	<b>R\$ 426.422,53</b>
DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$ 109.971,51
META 2 - Itens de despesas	R\$ 104.474,75
META 3 - Itens de despesas	R\$ 22.623,87
IOF, IR e outras	R\$ 2.207,75
<b>3. Total de Despesas R\$</b>	<b>R\$ 239.277,88</b>
SALDO ATUAL 31/03/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$ 470,14
Aplicação Financeira	R\$ 372.754,93
<b>4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)</b>	<b>R\$ 373.225,07</b>

SALDO CONTA CORRENTE + CONTA APLICAÇÃO	R\$373.225,07
META 01	R\$230.000,00
META 02	R\$115.000,00
META 03	R\$28.225,07

SALDO CONTA CORRENTE 01/01/2022	R\$0,00
CONTA APLICAÇÃO	R\$186.080,42
SALDO CONTA CORRENTE 01/02/2022	R\$0,00
CONTA APLICAÇÃO	R\$311.289,28
SALDO CONTA CORRENTE 31/03/2022	R\$470,14
CONTA APLICAÇÃO	R\$372.754,93

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\$ 237.070,13** (duzentos e trinta e sete mil, setenta reais e treze centavos).

Informamos que a OSC possuía saldo de **R\$ 186.080,42** (cento e oitenta e seis mil, oitenta reais e quarenta e dois centavos) em conta aplicação em **01/01/2022**. E termina o período em **31/03/2022** com saldo em conta aplicação de **R\$ 372.754,93** (trezentos e setenta e dois mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e noventa e três centavos), e conta corrente de **R\$ 470,14** (quatrocentos e setenta reais e quatorze centavos). Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 5.196,36** (cinco mil, cento e noventa e seis reais e trinta e seis centavos).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO- CEPI FLAMBOYANT inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0006-86, termo de colaboração 194/2017, 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.

**SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA / CRC DF 1520/O**

A  NTE  
SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA EPP  
SF CONTABILIDADE E ASSESSORIA  
LTDA-EPP  
CNPJ 10 303 122/0001-00  
CRC/DF - 001520/O-1

