



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

JANEIRO

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:				
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO		MANGABEIRA		2022				
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO				
15.240.878/0005-03		154/2017		SAMAMBAIA				
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				
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:								
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$			13. DESPESAS R\$	14. SALDO 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)	16.798,60	0,00	0,00	16.798,60	0,00	16.798,60
	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)	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	2.584,40	0,00	0,00	2.584,40	0,00	2.584,40
	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
	1.16	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	23.558,33	0,00	0,00	23.558,33	9.290,99	14.267,34
TOTALS R\$			96.146,33	0,00	0,00	96.146,33	9.290,99	86.855,34

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	29.674,85	0,00	0,00	29.674,85	0,00	22.604,85
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					360,00	
	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					6.710,00	
	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	7.070,00	22.604,85

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 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	19.627,50	-13.683,86
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					2.989,50	
	3.4	Pagamento de Luz					1.519,28	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					238,83	
	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					1.258,75	
TOTAIS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	27.683,86	-13.683,86
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	44.044,85	95.776,33

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	44.044,85
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.087,11	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	68,83
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	140.908,29	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	44.113,68
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\$	168.716,35	05.2. em Aplicação Financeira R\$	265.510,96
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	168.716,35	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	265.510,96
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	309.624,64	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	309.624,64

FEVEREIRO

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO	01.2. NOME DO CEPI: MANGABEIRA	01.4. EXERCÍCIO: 2022	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0005-03	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 154/2017	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	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
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	1.711,02	3.846,43
	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	2.637,25	24.011,75
	1.6	Monitor(a)	13.309,60	0,00	0,00	13.309,60	0,00	13.309,60
	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	0,00	2.751,71
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.302,42	273,78
	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	2.103,87	1.760,43
	1.12	Monitor(a) Volante	3.992,88	0,00	0,00	3.992,88	0,00	3.992,88
	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	3.246,85	219,97
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.208,60	733,85
	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	24.750,79	0,00	0,00	24.750,79	7.907,63	16.843,16
TOTAIS R\$			99.456,20	0,00	0,00	99.456,20	23.661,47	75.794,73

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	26.364,98	0,00	0,00	26.364,98	14.452,27	-1.504,60
	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					2.263,59	
	2.5	Material de Expediente					643,70	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					225,14	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					211,66	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.380,32	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					2.212,90	
	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	
TOTAIS R\$			26.364,98	0,00	0,00	26.364,98	27.869,58	-1.504,60

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					6.527,50	2.557,55
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					425,82	
	3.4	Pagamento de Luz					1.281,99	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	238,83	
	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					858,25	
TOTAIS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	11.442,45	2.557,55
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	62.973,50	76.847,68

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	62.973,50
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.340,14	03.1.2 Tributos de IR + IOF	418,86
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\$	141.161,32	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	63.392,36
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\$	265.510,96	05.2. em Aplicação Financeira R\$	343.279,92
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	265.510,96	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	343.279,92
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	406.672,28	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	406.672,28

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 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	2.915,98	424,68
	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	23.302,82	3.346,18
	1.6	Monitor(a)	13.309,60	0,00	0,00	13.309,60	11.370,93	1.938,67
	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	2.226,88	524,83
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	1.530,43	1.045,77
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	1.273,33	397,09
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	3.258,82	605,48
	1.12	Monitor(a) Volante	3.992,88	0,00	0,00	3.992,88	2.266,80	1.726,08
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.297,09	279,11
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.415,84	50,98
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.072,15	870,30
	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	24.750,79	0,00	0,00	24.750,79	14.488,62
TOTAIS R\$			99.456,20	0,00	0,00	99.456,20	76.817,36	22.638,83

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					15.575,24	
	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					1.249,81	
	2.5	Material de Expediente					3.887,20	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					649,87	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha	26.364,98	0,00	0,00	26.364,98	6.378,21	-52.573,70
	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					1.491,95	
	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\$			26.364,98	0,00	0,00	26.364,98	78.938,68	-52.573,70

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					177,50	3.752,80
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.128,48	
	3.4	Pagamento de Luz					1.793,18	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	238,83	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.629,21	
	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					2.910,00	
TOTAIS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	10.247,20	3.752,80
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	164.904,46	-25.083,29

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	164.904,46
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.230,02	03.1.2 Tributos de IR + IOF	295,81
02.1.3. Transferência Eletrônica 28/03/2022 ressarcimento juros boleto SINPROEP-DF	8,99	03.1.3. Valor a ser devolvido (multas/juros) boleto SINPROEP-DF	10,78
		03.1.4 Valor a ser devolvido referente ao pagamento de salário do colaborador JOSE FABIO SANTOS SILVA lote de pagamento do dia 07/03/2022	1.120,31
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	142.060,19	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	166.331,36
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\$	1.317,34
04.2. em Aplicação Financeira R\$	343.279,92	05.2. em Aplicação Financeira R\$	317.691,41
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	343.279,92	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	319.008,75
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	485.340,11	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	485.340,11

RELATÓRIO DESCRITIVO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$168.716,35
1. Saldo Total R\$	R\$168.716,35
RECEITAS	
VALORES R\$	
GDF Mês	R\$139.821,18
GDF Mês	R\$139.821,18
GDF Mês	R\$139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$4.657,27
Transferência Eletrônica 28/03/2022 ressarcimento juros boleto SINPROEP-DF	R\$8,99
2. Total das Receitas R\$	R\$424.129,80
DESPESAS	
VALORES R\$	
META 1 - Itens de Despesas	R\$108.671,04
META 2 - Itens de despesas	R\$113.878,26
META 3 - Itens de despesas	R\$49.373,51
Despesas Bancárias	R\$0,00
IOF, IR e outras	R\$783,50
Valor a ser devolvido (multas/juros) boleto SINPROEP-DF	R\$10,78
Valor a ser devolvido referente ao pagamento de salário do colaborador JOSE FABIO SANTOS SILVA lote de pagamento do dia 07/03/2022	R\$1.120,31
3. Total de Despesas R\$	R\$273.837,40
SALDO ATUAL 31/03/2022	
VALORES R\$	
Conta Corrente	R\$1.317,34
Aplicação Financeira	R\$317.691,41
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$319.008,75

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 janeiro, fevereiro e março de 2022. As despesas realizadas no período (soma das metas 1, 2 e 3) somam **R\$ 271.922,81** (duzentos e setenta e um mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta e um centavos).



Informamos que a OSC possuía saldo de **R\$ 168.716,35** (cento e sessenta e oito mil setecentos e dezesseis reais e trinta e cinco centavos), em conta aplicação + conta corrente em 01/01/2022. E termina o período em 31/03/2022 com saldo em conta aplicação + conta corrente de **R\$ 319.008,75** (trezentos e dezenove mil e oito reais e setenta e cinco centavos). Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 4.657,27** (quatro mil seiscentos e cinquenta e sete reais e vinte e sete centavos).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO- CEPI MANGABEIRA, inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0005-03, termo de colaboração 154/2017, 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.

Paulo Antonio dos Santos