

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

JANEIRO

| 01. DADOS DA PARCERIA | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---------------------|
| 01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO | | 01.2. NOME DO CEPI: PELICANO PP | | 01.4. EXERCÍCIO: 2022 | |
| 01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0010-62 | | 01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 002/2021 | | 01.7. COORD REG ENSINO RECANTO DAS EMAS | |
| 02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| 02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 23/07/2021 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 07 | 01/2022 | 21/01/2022 | 147.856,88 | 147.856,88 | 0,00 |
| TOTAL DO DESEMBOLSO R\$ | | | 147.856,88 | 147.856,88 | 0,00 |
| 07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 147.856,88 (cento e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e oito centavos), foram executados fielmente 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 | 0,00 | 5.557,45 |
| | 1.2 | Coord. Pedagógico(a) | 3.340,66 | 0,00 | 0,00 | 3.340,66 | 0,00 | 3.340,66 |
| | 1.3 | Professor (a) 20h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 | Professor (a) 30h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 | Professor (a) 40h | 23.688,00 | 0,00 | 0,00 | 23.688,00 | 0,00 | 23.688,00 |
| | 1.6 | Monitor (a) | 15.971,52 | 0,00 | 0,00 | 15.971,52 | 0,00 | 15.971,52 |
| | 1.7 | Secretário (a) Escolar | 2.007,72 | 0,00 | 0,00 | 2.007,72 | 0,00 | 2.007,72 |
| | 1.8 | Nutricionista 30hrs | 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 | 0,00 | 2.576,20 |
| | 1.10 | Cozinheiro (a) | 1.670,42 | 0,00 | 0,00 | 1.670,42 | 0,00 | 1.670,42 |
| | 1.11 | Serv Ger Cons/Limp | 3.864,30 | 0,00 | 0,00 | 3.864,30 | 0,00 | 3.864,30 |
| | 1.12 | Monitor (a) Volante | 1.330,96 | 0,00 | 0,00 | 1.330,96 | 0,00 | 1.330,96 |
| | 1.13 | Coord. Administrativo | 5.557,45 | 0,00 | 0,00 | 5.557,45 | 0,00 | 5.557,45 |
| | 1.14 | Agente Patrimonial Noturno | 3.466,82 | 0,00 | 0,00 | 3.466,82 | 0,00 | 3.466,82 |
| | 1.15 | Motorista | 2.111,50 | 0,00 | 0,00 | 2.111,50 | 0,00 | 2.111,50 |
| | 1.16 | Aux de Cozinha | 2.910,06 | 0,00 | 0,00 | 2.910,06 | 0,00 | 2.910,06 |
| | 1.17 | Aux Administrativo | 2.942,45 | 0,00 | 0,00 | 2.942,45 | 0,00 | 2.942,45 |
| | 1.18 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.19 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.20 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.21 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.22 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.23 | Encargo, Benefícios Mensais e Provisões | 19.798,59 | 0,00 | 0,00 | 19.798,59 | 16.658,16 | 3.140,43 |
| TOTALS R\$ | | | 99.545,81 | 0,00 | 0,00 | 99.545,82 | 16.658,16 | 82.887,65 |

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 | 26.711,07 | 0,00 | 0,00 | 26.711,07 | 0,00 | 26.711,07 |
| | 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 | | | | | 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\$ | | | 26.711,07 | 0,00 | 0,00 | 26.711,07 | 0,00 | 26.711,07 |

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Juridica

| 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 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 9.592,70 | 5.292,19 |
| | 3.2 | Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais | | | | | 0,00 | |
| | 3.3 | Pagamento de Água/Esgoto | | | | | 593,78 | |
| | 3.4 | Pagamento de Luz | | | | | 531,58 | |
| | 3.5 | Pagamento Telefone fixo/internet/celular | | | | | 0,00 | |
| | 3.6 | Serviços de Contabilidade | | | | | 2.100,00 | |
| | 3.7 | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz) | | | | | 405,00 | |
| | 3.8 | Agente Segurança Patrimonial/Vigia | | | | | 0,00 | |
| | 3.9 | Auditoria | | | | | 0,00 | |
| | 3.10 | Assessoria jurídica | | | | | 270,00 | |
| | 3.11 | Plano Odontológico e Seguro de Vida | | | | | 2.814,75 | |
| TOTAIS R\$ | | | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 16.307,81 | 5.292,19 |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 147.856,88 | 0,00 | 0,00 | 147.856,89 | 32.965,97 | 114.890,91 |

| 02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
|--|---------------------|---|---------------------|
| 02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: | | 02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: | |
| 23/07/2021 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 | 147.856,88 | 03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC | 32.965,97 |
| 02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira | 437,56 | 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 | 59,26 |
| 02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$ | 148.294,44 | 03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$ | 33.025,23 |
| | | | |
| 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\$ | 57.924,73 | 05.2. em Aplicação Financeira R\$ | 173.193,94 |
| 04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$ | 57.924,73 | 05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$ | 173.193,94 |
| | | | |
| 06. TOTAL DAS RECEITAS R\$ | 206.219,17 | 07. TOTAL DAS DESPESAS R\$ | 206.219,17 |

FEVEREIRO

| 01. DADOS DA PARCERIA | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---------------------|
| 01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO | | 01.2. NOME DO CEPI: PELICANO PP | | 01.4. EXERCÍCIO: 2022 | |
| 01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0010-62 | | 01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 002/2021 | | 01.7. COORD REG ENSINO RECANTO DAS EMAS | |
| 02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| 02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 23/07/2021 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 8 | 02/2022 | 25/02/2022 | 178.392,54 | 178.392,54 | 0,00 |
| TOTAL DO DESEMBOLSO R\$ | | | 178.392,54 | 178.392,54 | 0,00 |
| 07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 178.392,54 (cento e setenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro 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 | 2.725,53 | 2.831,92 |
| | 1.2 | Coord. Pedagógico(a) | 3.340,66 | 0,00 | 0,00 | 3.340,66 | 1.718,99 | 1.621,67 |
| | 1.3 | Professor (a) 20h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 | Professor (a) 30h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 | Professor (a) 40h | 26.649,00 | 0,00 | 0,00 | 26.649,00 | 13.777,79 | 12.871,21 |
| | 1.6 | Monitor (a) | 15.971,52 | 0,00 | 0,00 | 15.971,52 | 9.500,69 | 6.470,83 |
| | 1.7 | Secretário (a) Escolar | 2.007,72 | 0,00 | 0,00 | 2.007,72 | 1.062,53 | 945,19 |
| | 1.8 | Nutricionista 30hrs | 2.751,71 | 0,00 | 0,00 | 2.751,71 | 1.432,85 | 1.318,86 |
| | 1.9 | Porteiro (a) | 2.576,20 | 0,00 | 0,00 | 2.576,20 | 2.437,19 | 139,01 |
| | 1.10 | Cozinheiro (a) | 1.670,42 | 0,00 | 0,00 | 1.670,42 | 886,33 | 784,09 |
| | 1.11 | Serv Ger Cons/Limp | 3.864,30 | 0,00 | 0,00 | 3.864,30 | 2.407,89 | 1.456,41 |
| | 1.12 | Monitor (a) Volante | 2.661,92 | 0,00 | 0,00 | 2.661,92 | 709,91 | 1.952,01 |
| | 1.13 | Coord. Administrativo | 5.557,45 | 0,00 | 0,00 | 5.557,45 | 2.739,75 | 2.817,70 |
| | 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 | 1.116,82 | 994,68 |
| | 1.16 | Aux de Cozinha | 2.910,06 | 0,00 | 0,00 | 2.910,06 | 2.021,23 | 888,83 |
| | 1.17 | Aux Administrativo | 2.942,45 | 0,00 | 0,00 | 2.942,45 | 1.527,01 | 1.415,44 |
| | 1.18 | Captador de Recursos | 2.942,45 | 0,00 | 0,00 | 2.942,45 | 0,00 | 2.942,45 |
| | 1.19 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.20 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.21 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.22 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.23 | Encargo, Benefícios Mensais e Provisões | 25.037,20 | 0,00 | 0,00 | 25.037,20 | 18.244,15 | 6.793,05 |
| TOTALS R\$ | | | 112.018,83 | 0,00 | 0,00 | 112.018,83 | 65.499,84 | 46.518,99 |

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 | 44.773,71 | 0,00 | 0,00 | 44.773,71 | 16.495,66 | -15.935,84 |
| | 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 | | | | | 2.320,05 | |
| | 2.5 | Material de Expediente | | | | | 0,00 | |
| | 2.6 | Material Segurança/Higiene do Trabalho | | | | | 266,07 | |
| | 2.7 | Material reparo/manuten do equipamento | | | | | 0,00 | |
| | 2.8 | Material reparo/manuten Unidade Atendimento | | | | | 35.072,40 | |
| | 2.9 | Utensílios para Cozinha | | | | | 117,14 | |
| | 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 | | | | | 1.998,23 | |
| | 2.14 | Uniformes das Crianças e funcionários | | | | | 4.440,00 | |
| | 2.15 | Aquisição de Colchonetes | | | | | 0,00 | |
| | 2.16 | Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis | | | | | 0,00 | |
| TOTAIS R\$ | | | 44.773,71 | 0,00 | 0,00 | 44.773,71 | 60.709,55 | -15.935,84 |

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 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 34.772,80 | -20.124,28 |
| | 3.2 | Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais | | | | | 0,00 | |
| | 3.3 | Pagamento de Água/Esgoto | | | | | 125,34 | |
| | 3.4 | Pagamento de Luz | | | | | 507,55 | |
| | 3.5 | Pagamento Telefone fixo/internet/celular | | | | | 0,00 | |
| | 3.6 | Serviços de Contabilidade | | | | | 2.100,00 | |
| | 3.7 | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz) | | | | | 1.118,59 | |
| | 3.8 | Agente Segurança Patrimonial/Vigia | | | | | 0,00 | |
| | 3.9 | Auditoria | | | | | 0,00 | |
| | 3.10 | Assessoria jurídica | | | | | 270,00 | |
| | 3.11 | Plano Odontológico e Seguro de Vida | | | | | 2.830,00 | |
| TOTALS R\$ | | | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 41.724,28 | -20.124,28 |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 178.392,54 | 0,00 | 0,00 | 178.392,54 | 167.933,67 | 10.458,87 |

| 02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: | | 02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: | |
| 23/07/2021 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 | 178.392,54 | 03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC | 167.933,67 |
| 02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira | 433,61 | 03.1.2 Tributos de IR + IOF | 509,16 |
| 02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios) | 0,00 | 03.1.3. Transferência para a MATRIZ para pagamento da despesa feito equivocadamente pela unidade mencionada. | 718,00 |
| 02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$ | 178.826,15 | 03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$ | 169.160,83 |
| 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\$ | 182.859,26 |
| 04.2. em Aplicação Financeira R\$ | 173.193,94 | 05.2. em Aplicação Financeira R\$ | 0,00 |
| 04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$ | 173.193,94 | 05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$ | 182.859,26 |
| 06. TOTAL DAS RECEITAS R\$ | 352.020,09 | 07. TOTAL DAS DESPESAS R\$ | 352.020,09 |

MARÇO

| 01. DADOS DA PARCERIA | | | | | |
|---|-------------|---|---|---|---------------------|
| 01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO | | 01.2. NOME DO CEPI: PELICANO PP | | 01.4. EXERCÍCIO: 2022 | |
| 01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0010-62 | | 01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 002/2021 | | 01.7. COORD REG ENSINO RECANTO DAS EMAS | |
| 02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | | | |
| 02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 23/07/2021 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 9 | 03/2022 | 07/03/2022 | 178.392,54 | 178.392,54 | 0,00 |
| TOTAL DO DESEMBOLSO R\$ | | | 178.392,54 | 178.392,54 | 0,00 |
| 07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 178.392,54 (cento e setenta e oito mil trezentos e noventa e dois reais e cinquenta e quatro 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 | 4.453,21 | 1.104,24 |
| | 1.2 | Coord. Pedagógico(a) | 3.340,66 | 0,00 | 0,00 | 3.340,66 | 2.930,98 | 409,68 |
| | 1.3 | Professor (a) 20h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.4 | Professor (a) 30h | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.5 | Professor (a) 40h | 26.649,00 | 0,00 | 0,00 | 26.649,00 | 22.663,42 | 3.985,58 |
| | 1.6 | Monitor (a) | 15.971,52 | 0,00 | 0,00 | 15.971,52 | 14.105,71 | 1.865,81 |
| | 1.7 | Secretário (a) Escolar | 2.007,72 | 0,00 | 0,00 | 2.007,72 | 1.845,21 | 162,51 |
| | 1.8 | Nutricionista 30hrs | 2.751,71 | 0,00 | 0,00 | 2.751,71 | 2.466,87 | 284,84 |
| | 1.9 | Porteiro (a) | 2.576,20 | 0,00 | 0,00 | 2.576,20 | 1.828,09 | 748,11 |
| | 1.10 | Cozinheiro (a) | 1.670,42 | 0,00 | 0,00 | 1.670,42 | 1.538,27 | 132,15 |
| | 1.11 | Serv Ger Cons/Limp | 3.864,30 | 0,00 | 0,00 | 3.864,30 | 3.019,02 | 845,28 |
| | 1.12 | Monitor (a) Volante | 2.661,92 | 0,00 | 0,00 | 2.661,92 | 2.378,86 | 283,06 |
| | 1.13 | Coord. Administrativo | 5.557,45 | 0,00 | 0,00 | 5.557,45 | 4.505,35 | 1.052,10 |
| | 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 | 2.910,06 | 0,00 | 0,00 | 2.910,06 | 2.589,09 | 320,97 |
| | 1.17 | Aux Administrativo | 2.942,45 | 0,00 | 0,00 | 2.942,45 | 2.636,35 | 306,10 |
| | 1.18 | Captador de Recursos | 2.942,45 | 0,00 | 0,00 | 2.942,45 | 1.930,78 | 1.011,67 |
| | 1.19 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.20 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.21 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.22 | xxxxxxxxxxxx | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 1.23 | Encargo, Benefícios Mensais e Provisões | 25.037,20 | 0,00 | 0,00 | 25.037,20 | 16.562,71 | 8.474,49 |
| TOTALS R\$ | | | 112.018,83 | 0,00 | 0,00 | 112.018,83 | 90.584,75 | 21.434,08 |

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 | 44.773,71 | 0,00 | 0,00 | 44.773,71 | 20.966,64 | -79.618,64 |
| | 2.2 | Roupa de Cama, Mesa e Banho | | | | | 12.387,60 | |
| | 2.3 | Aquisição de Gás de Cozinha | | | | | 0,00 | |
| | 2.4 | Material de Limpeza em Geral | | | | | 2.323,66 | |
| | 2.5 | Material de Expediente | | | | | 17.563,05 | |
| | 2.6 | Material Segurança/Higiene do Trabalho | | | | | 455,35 | |
| | 2.7 | Material reparo/manuten do equipamento | | | | | 0,00 | |
| | 2.8 | Material reparo/manuten Unidade Atendimento | | | | | 16.597,90 | |
| | 2.9 | Utensílios para Cozinha | | | | | 6.078,25 | |
| | 2.10 | Combustível e Lubrificante Automotivo | | | | | 990,00 | |
| | 2.11 | Material Didático Pedagógico | | | | | 0,00 | |
| | 2.12 | Brinquedos Pedagógicos | | | | | 12.839,99 | |
| | 2.13 | Material de Higiene da Criança | | | | | 1.999,91 | |
| | 2.14 | Uniformes das Crianças e funcionários | | | | | 32.190,00 | |
| | 2.15 | Aquisição de Colchonetes | | | | | 0,00 | |
| | 2.16 | Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis | | | | | 0,00 | |
| TOTAIS R\$ | | | 44.773,71 | 0,00 | 0,00 | 44.773,71 | 124.392,35 | -79.618,64 |

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 | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 11.672,80 | 1.182,36 |
| | 3.2 | Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais | | | | | 0,00 | |
| | 3.3 | Pagamento de Água/Esgoto | | | | | 1.169,81 | |
| | 3.4 | Pagamento de Luz | | | | | 847,28 | |
| | 3.5 | Pagamento Telefone fixo/internet/celular | | | | | 0,00 | |
| | 3.6 | Serviços de Contabilidade | | | | | 2.100,00 | |
| | 3.7 | Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz) | | | | | 1.297,00 | |
| | 3.8 | Agente Segurança Patrimonial/Vigia | | | | | 0,00 | |
| | 3.9 | Auditoria | | | | | 0,00 | |
| | 3.10 | Assessoria jurídica | | | | | 270,00 | |
| | 3.11 | Plano Odontológico e Seguro de Vida | | | | | 3.060,75 | |
| TOTALS R\$ | | | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 20.417,64 | 1.182,36 |
| TOTAL GERAL R\$ | | | 178.392,54 | 0,00 | 0,00 | 178.392,54 | 235.394,74 | -57.002,20 |

| 02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS | | | |
|---|---------------------|--|---------------------|
| 02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: | | 02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: | |
| 23/07/2021 A 08/02/2023 | | 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 | 178.392,54 | 03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC | 235.394,74 |
| 02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira | 928,55 | 03.1.2 Tributos de IR + IOF | 183,75 |
| 02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios) | 0,00 | | 0,00 |
| | | | |
| 02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$ | 179.321,09 | 03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$ | 235.578,49 |
| | | | |
| 04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$ | | 05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO | |
| 04.1. em Conta Corrente BRB R\$ | 182.859,26 | 05.1. em Conta Corrente BRB R\$ | 2.071,70 |
| 04.2. em Aplicação Financeira R\$ | 0,00 | 05.2. em Aplicação Financeira R\$ | 124.530,16 |
| 04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$ | 182.859,26 | 05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$ | 126.601,86 |
| | | | |
| 06. TOTAL DAS RECEITAS R\$ | 362.180,35 | 07. TOTAL DAS DESPESAS R\$ | 362.180,35 |

RELATÓRIO DESCRITIVO

| DEMONSTRATIVO FINANCEIRO | |
|--|----------------------|
| SALDO INICIAL 01/01/2022 | VALORES R\$ |
| Conta Corrente | R\$0,00 |
| Aplicação Financeira | R\$57.924,73 |
| 1. Saldo Total R\$ | R\$57.924,73 |
| | |
| RECEITAS | VALORES R\$ |
| GDF Mês 07 - 01/2022 | R\$147.856,88 |
| GDF Mês 08 - 02/2022 | R\$178.392,54 |
| GDF Mês 09 - 03/2022 | R\$178.392,54 |
| Rendimento Bruto de Aplicação | R\$1.799,72 |
| | |
| 2. Total das Receitas R\$ | R\$506.441,68 |
| | |
| DESPESAS | VALORES R\$ |
| META 1 - Itens de Despesas | R\$172.742,75 |
| META 2 - Itens de despesas | R\$185.101,90 |
| META 3 - Itens de despesas | R\$78.449,73 |
| IOF, IR e outras | R\$752,17 |
| Transferência para a MATRIZ para pagamento da despesa feito equivocadamente pela unidade mencionada. | R\$718,00 |
| 3. Total de Despesas R\$ | R\$437.764,55 |
| | |
| SALDO ATUAL 31/03/2022 | VALORES R\$ |
| Conta Corrente | R\$2.071,70 |
| Aplicação Financeira | R\$124.530,16 |
| 4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3) | R\$126.601,86 |

Esclarecemos ter recebido da Administração Pública, o valor de **R\$ 504.641,96** (quinhentos e quatro mil seiscentos e quarenta e um reais e noventa e seis 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\$ 436.294,38** (quatrocentos e trinta e seis mil duzentos e noventa e quatro reais e trinta e oito centavos).

E termina o período em **31/03/2022** com saldo em contas de **R\$ 126.601,86** (cento e vinte e seis mil seiscentos e um reais e oitenta e seis centavos). Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 1.799,72** (mil setecentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO - PELICANO inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0010-62, termo de colaboração 002/2021, 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.

