



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia**

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

JANEIRO

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO				01.2. NOME DO CEPI: IPÊ AMARELO		01.4. EXERCÍCIO: 2022		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0008-48				01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 153/2017		01.7. COORD REG ENSINO CEILÂNDIA		
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\$			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	139.801,18	20,00			
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			139.821,18	139.801,18	20,00			
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.801,18 (cento e trinta e nove mil oitocentos 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(a) Volante	1.292,20	0,00	0,00	1.292,20	0,00	1.292,20
	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
	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	12.495,04
TOTAIS R\$			96.146,33	0,00	0,00	96.146,34	12.495,04	83.651,29

ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia

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	29.674,85
	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	
TOTALS R\$			29.674,85	0,00	0,00	29.674,85	0,00	29.674,85

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					1.627,50	4.364,76
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					3.757,54	
	3.4	Pagamento de Luz					925,16	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	120,79	
	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					1.154,25	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	9.635,24	4.364,76
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,19	22.130,28	117.690,90

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	139.801,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Applynac/Rec OSC	22.130,28
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.405,15	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	36,18
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	141.206,33	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	22.166,46
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\$	228.837,32	05.2. em Aplicação Financeira R\$	347.877,19
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	228.837,32	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	347.877,19
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	370.043,65	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	370.043,65



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia

FEVEREIRO

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO		01.2. NOME DO CEPI: IPÊ AMARELO	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0008-48		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 153/2017	
		01.4. EXERCÍCIO: 2022	
		01.7. COORD REG ENSINO CEILÂNDIA	

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	139.821,18	139.801,18	20,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			139.821,18	139.801,18	20,00

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 139.801,18 (cento e trinta e nove mil oitocentos 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	249,83	5.307,62
	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	1.234,58	14.736,94
	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	2.407,27	168,93
	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	823,39	3.040,91
	1.12	Monitor(a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	0,00	2.661,92
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	596,84	1.979,36
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	2.791,48	675,34
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	167,63	2.774,82
	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	5.987,29
TOTAIS R\$			101.217,32	0,00	0,00	101.217,32	14.258,31	86.959,01

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					14.402,95	
	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					1.860,16	
	2.5	Material de Expediente					3.315,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					405,63	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					304,46	
	2.9	Utensílios para Cozinha	24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	347,35	-3.766,46
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					2.482,97	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.771,80	
	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\$			24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	28.370,32	-3.766,46



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia

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	8.813,17
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					250,68	
	3.4	Pagamento de Luz					729,62	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	316,33	
	3.6	Serviços de Contabilidade					1.700,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					938,20	
	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					904,50	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	5.186,83	8.813,17
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	47.815,46	92.005,72

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		01/02/2021 A 28/02/2021	
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	139.801,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	47.815,46
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.906,55	03.1.2 Tributos de IR + IOF	393,32
02.1.3. Transferência recebida do CEPI Flamboyant para pagamentos de despesas pagas indevidamente por este Termo.	646,00	03.1.3. Transferência para o CEPI CURIÓ referente ao pagamento das despesas equivocadas pelo CEPI mencionado.	736,25
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	142.353,73	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	48.945,03
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\$	469,83
04.2. em Aplicação Financeira R\$	347.877,19	05.2. em Aplicação Financeira R\$	440.816,06
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	347.877,19	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	441.285,89
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	490.230,92	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	490.230,92

ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia
MARCO

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO	01.2. NOME DO CEPI: IPÊ AMARELO	01.4. EXERCÍCIO: 2022	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 15.240.878/0008-48	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 153/2017	01.7. COORD REG ENSINO CEILÂNDIA	

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 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	4.436,06	1.121,39	
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.340,66	0,00	0,00	3.340,66	2.406,47	934,19	
	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	22.270,70	4.378,30	
	1.6	Monitor(a)	15.971,52	0,00	0,00	15.971,52	14.121,52	1.850,00	
	1.7	Secretário(a) Escolar*	2.007,72	0,00	0,00	2.007,72	1.471,96	535,76	
	1.8	Nutricionista	2.751,71	0,00	0,00	2.751,71	2.294,08	457,63	
	1.9	Porteiro(a)	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	2.446,34	129,86	
	1.10	Cozinheiro(a)	1.670,42	0,00	0,00	1.670,42	1.219,04	451,38	
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.864,30	0,00	0,00	3.864,30	3.198,48	665,82	
	1.12	Monitor(a) Volante	2.661,92	0,00	0,00	2.661,92	0,00	2.661,92	
	1.13	Auxiliar de Cozinha	2.576,20	0,00	0,00	2.576,20	1.246,83	1.329,37	
	1.14	Agente Patrimonial Noturno	3.466,82	0,00	0,00	3.466,82	3.032,70	434,12	
	1.15	Auxiliar Administrativo	2.942,45	0,00	0,00	2.942,45	2.553,27	389,18	
	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	19.817,18	5.363,77	
TOTAIS R\$			101.217,32	0,00	0,00	101.217,32	80.514,63	20.702,69	

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					16.411,59		
	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					2.181,86		
	2.5	Material de Expediente					1.864,70		
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					461,46		
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00		
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					304,46		
	2.9	Utensílios para Cozinha					3.239,00		
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					1.010,00		
	2.11	Material Didático Pedagógico					1.463,02		
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					5.000,00		
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.499,74		
	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\$			24.603,86	0,00	0,00	24.603,86	77.122,23	-52.518,37	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia

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	7.398,58
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.305,72	
	3.4	Pagamento de Luz					165,81	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					317,14	
	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					1.193,25	
TOTALS R\$			14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	6.601,42	7.398,58
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	164.238,28	-24.417,10

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		01/03/2021 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	164.238,28
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.922,17	03.1.2 Tributos de IR + IOF	379,56
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00		0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	142.743,35	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	164.617,84
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	469,83	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	457,98
04.2. em Aplicação Financeira R\$	440.816,06	05.2. em Aplicação Financeira R\$	418.953,42
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	441.285,89	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	419.411,40
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	584.029,24	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	584.029,24

ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORÇÃO DE CRISTO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia
RELATÓRIO DESCRITIVO

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO	
SALDO INICIAL 01/01/2022	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$228.837,32
1. Saldo Total R\$	R\$228.837,32
RECEITAS	
VALORES R\$	
GDF Mês 54 - 01/2022	R\$139.801,18
GDF Mês 55 - 02/2022	R\$139.801,18
GDF Mês 56 - 03/2022	R\$139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$6.233,87
Transferência recebida do CEPI Flamboyant para pagamentos de despesas pagas indevidamente por este Termo.	R\$646,00
2. Total das Receitas R\$	R\$426.303,41
DESPESAS	
VALORES R\$	
META 1 - Itens de Despesas	R\$107.267,98
META 2 - Itens de despesas	R\$105.492,55
META 3 - Itens de despesas	R\$21.423,49
IOF, IR e outras	R\$809,06
Trasferência para o CEPI CURIÓ referente ao pagamento das despesas equivocadas pelo CEPI mencionado.	R\$736,25
3. Total de Despesas R\$	R\$235.729,33
SALDO ATUAL 31/03/2022	
VALORES R\$	
Conta Corrente	R\$457,98
Aplicação Financeira	R\$418.953,42
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$419.411,40

Esclarecemos ter recebido da Administração Pública, o valor de **R\$ 419.423,54** (quatrocentos e dezenove mil e quatrocentos e vinte 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\$ 234.184,02** (duzentos e trinta e quatro mil cento e oitenta e quatro reais e dois centavos).

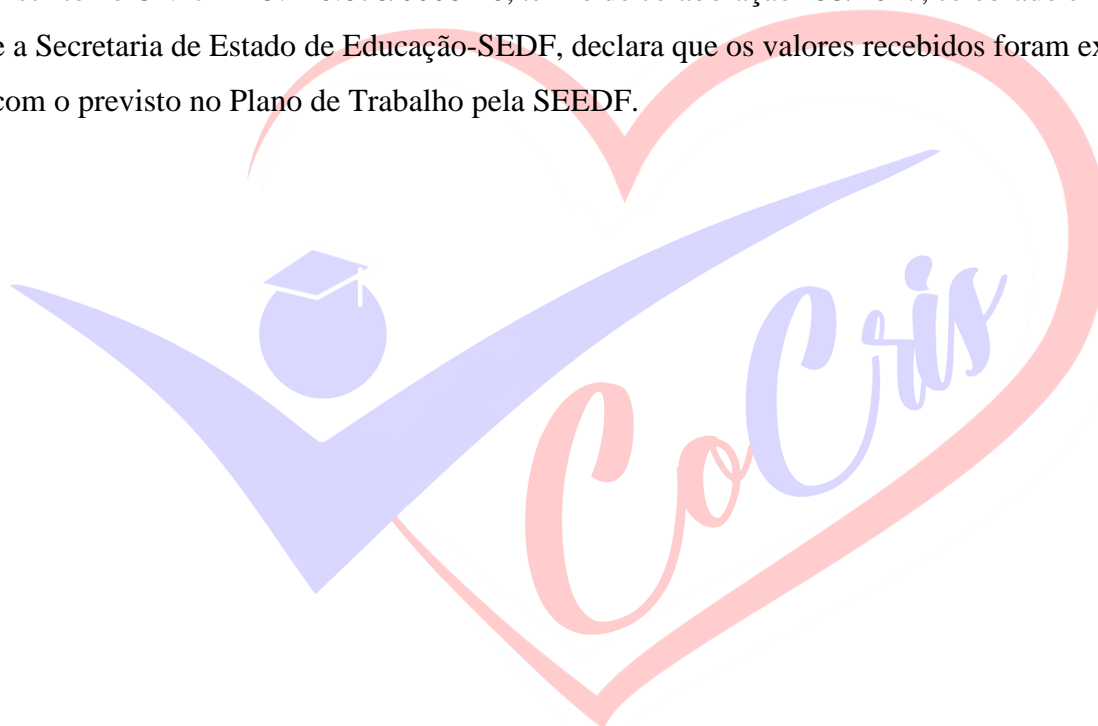
Informamos que a OSC possuía saldo de **R\$ 228.837,32** (duzentos e vinte e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta e dois centavos) em conta aplicação em **01/01/2022**. E



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
Coordenação Regional de Ensino do Ceilândia**

termina o período em **31/03/2022** com saldo em conta aplicação de **R\$ 419.411,40** (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e onze reais e quarenta centavos). Houve rendimento de aplicação do período no valor de **R\$ 6.233,87** (seis mil duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos).

A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CORAÇÃO DE CRISTO- CEPI IPÊ AMARELO, inscrito no CNPJ nº 15.240.878/0008-48, termo de colaboração 153/2017, 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.



ABCC
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE
CORAÇÃO DE CRISTO

Paulo Antonio dos Santos