



*Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat*  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



<b>SALDO INICIAL 01/04/2021</b>	<b>VALORES R\$</b>
Conta Corrente	R\$41,16
Aplicação Financeira	R\$50.774,48
<b>1. Saldo Total R\$</b>	<b>R\$50.815,64</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>VALORES R\$</b>
GDF Mês 04	R\$109.285,52
GDF Mês 05	R\$109.285,52
GDF Mês 06	R\$109.285,52
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$486,03
<b>2. Total das Receitas R\$</b>	<b>R\$328.342,59</b>
<b>DESPESAS</b>	<b>VALORES R\$</b>
ITEM DE DESPESA 1	R\$127.941,43
ITEM DE DESPESA 2	R\$94.559,29
ITEM DE DESPESA 3	R\$50.047,85
IOF, IR e outras	R\$ 149,61
Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CAESB paga em 14/04	R\$ 40,63
Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CEB paga em 14/04	2,26
Valor a ser devolvido referente ao boleto da METLIFE paga em 28/04	14,02
Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura OI paga em 12/05	3,22
Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CAESB paga em 17/05	17,99
Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura oi paga em 10/06	5,03
Despesas Bancárias	2,04
<b>3. Total de Despesas R\$</b>	<b>R\$272.783,37</b>
<b>SALDO ATUAL 30/06/2021</b>	<b>VALORES R\$</b>
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$106.374,86
<b>4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)</b>	<b>R\$106.374,86</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



### III - RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO – ABRIL A JUNHO 2021 – MATRIZ

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 21	04/2021		13/04/2021	109.285,52	109.285,52	0,00		
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>				<b>109.285,52</b>	<b>109.285,52</b>	<b>0,00</b>		
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 29/07/2019 A 08/02/2022				02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2021 A 30/04/2021				
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:								
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)	3.356,57	0,00	0,00	3.356,57	2.982,95	373,62
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.497,47	416,95
	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	16.997,40	0,00	0,00	16.997,40	12.255,38	4.742,02
	1.6	Monitor(a)	11.183,31	0,00	0,00	11.183,31	7.801,95	3.381,36
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.327,19	-84,60
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.741,60	122,29
	1.9	Porteiro(a)	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.202,88	39,71
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.281,63	75,24
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.233,01	252,17
	1.12	Aux.De Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	0,00	1.242,59
	1.13	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.131,73	0,00	0,00	14.131,73	6.655,84
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>58.017,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.017,14</b>	<b>39.979,90</b>	<b>18.037,24</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserratt@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserratt@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



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	33.268,38	0,00	0,00	33.268,38	5.989,45	6.611,96
	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					6.400,55	
	2.5	Material de Expediente					420,53	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.066,63	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					6.961,50	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.817,76	
	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>33.268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268,38</b>	<b>26.656,42</b>	<b>6.611,96</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	9.592,95	2.554,36
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					2.412,94	
	3.4	Pagamento de Luz					305,36	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					0,00	
	3.6	Serviços de Contabilidade					2.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					0,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					684,39	
TOTALS R\$			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	15.445,64	2.554,36
TOTAL GERAL R\$			109.285,52	0,00	0,00	109.285,52	82.081,96	27.203,56



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
29/07/2019 A 08/02/2022		01/04/2021 A 30/04/2021	
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	109.285,52	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	82.081,96
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	108,38	03.1.2. Tributação IR + IOF	28,28
		03.1.3. Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CAESB paga em 14/04	40,63
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CEB paga em 14/04	2,26
		03.1.5. Valor a ser devolvido referente ao boleto da METLIFE paga em 28/04	14,02
		03.1.6. Despesas bancárias - Tarifas	0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	109.393,90	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	82.167,15
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	41,16	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	1,05
04.2. em Aplicação Financeira R\$	50.774,48	05.2. em Aplicação Financeira R\$	78.041,34
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	50.815,64	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	78.042,39
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	160.209,54	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	160.209,54



• MAIO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 29/07/2019 A 08/02/2022					02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/05/2021 A 31/05/2021			
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\$	07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 109.285,52 (cento e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:	
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$				
Mês 22	05/2021	14/05/2021	109.285,52	109.285,52		0,00		
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>109.285,52</b>	<b>109.285,52</b>	<b>0,00</b>			
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)	3.356,57	0,00	0,00	3.356,57	3.004,95	351,62
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.503,31	411,11
	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	16.997,40	0,00	0,00	16.997,40	12.906,05	4.091,35
	1.6	Monitor(a)	11.183,31	0,00	0,00	11.183,31	8.250,98	2.932,33
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.343,74	-101,15
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.741,60	122,29
	1.9	Porteiro(a)	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.290,93	-48,34
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.405,09	-48,22
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.407,76	77,42
	1.12	Aux.De Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	0,00	1.242,59
	1.13	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.131,73	0,00	0,00	14.131,73	6.552,40
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>58.017,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.017,14</b>	<b>41.406,81</b>	<b>16.610,33</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



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					6.043,92	7.016,24
	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					6.798,22	
	2.5	Material de Expediente					1.964,04	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.281,56	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	33.268,38	0,00	0,00	33.268,38	4.580,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					126,40	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.458,00	
	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>33.268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268,38</b>	<b>26.252,14</b>	<b>7.016,24</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	10.490,00	-2.188,12
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					4.676,18	
	3.4	Pagamento de Luz					279,90	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					321,91	
	3.6	Serviços de Contabilidade					2.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					0,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.285,74	
	3.10	Assessoria jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					684,39	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>20.188,12</b>	<b>-2.188,12</b>
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>109.285,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109.285,52</b>	<b>87.847,07</b>	<b>21.438,45</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
29/07/2019 A 08/02/2022		01/05/2021 A 31/05/2021	
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	109.285,52	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	87.847,07
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	158,45	03.1.2 Despesas bancárias - Tarifas	1,18
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributação IR + IOF	48,58
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura OI paga em 12/05	3,22
		03.1.5. Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CAESB paga em 17/05	17,99
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	109.443,97	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	87.918,04
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	1,05	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,59
04.2. em Aplicação Financeira R\$	78.041,34	05.2. em Aplicação Financeira R\$	99.567,73
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	78.042,39	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	99.568,32
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	187.486,36	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	187.486,36



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



• JUNHO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 29/07/2019 A 08/02/2022					02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2021 A 30/06/2021			
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 23	06/2021	11/06/2021	109.285,52	109.285,52	0,00			
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>109.285,52</b>	<b>109.285,52</b>	<b>0,00</b>			
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 109.285,52 (cento e nove mil duzentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois 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)	3.356,57	0,00	0,00	3.356,57	2.894,95	461,62
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.665,44	248,98
	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	16.997,40	0,00	0,00	16.997,40	12.906,05	4.091,35
	1.6	Monitor(a)	11.183,31	0,00	0,00	11.183,31	8.250,98	2.932,33
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.251,62	-9,03
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.741,60	122,29
	1.9	Porteiro(a)	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.166,08	76,51
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.397,49	-40,62
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.400,16	85,02
	1.12	Aux.De Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	0,00	1.242,59
	1.13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	14.131,73	0,00	0,00	14.131,73	11.880,35	2.251,38
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>58.017,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.017,14</b>	<b>46.554,72</b>	<b>11.462,42</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



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					7.000,57	-8.382,35
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					127,35	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					0,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					5.934,66	
	2.5	Material de Expediente					67,63	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					2.714,89	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					4.718,70	
	2.9	Utensílios para Cozinha					4.486,49	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.950,17	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					3.028,68	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					3.460,20	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					5.161,39	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>33.268,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268,38</b>	<b>41.650,73</b>	<b>-8.382,35</b>



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



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	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	7.496,00	3.585,91
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.990,04	
	3.4	Pagamento de Luz					347,18	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					160,74	
	3.6	Serviços de Contabilidade					2.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					0,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.285,74	
	3.10	Assessoria jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					684,39	
TOTALS R\$			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	14.414,09	3.585,91
TOTAL GERAL R\$			109.285,52	0,00	0,00	109.285,52	102.619,54	6.665,98



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat  
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF  
e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)  
Telefone: (61) 3552-1324



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
29/07/2019 A 08/02/2022		01/06/2021 A 30/06/2021	
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	109.285,52	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	102.619,54
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	219,20	03.1.2. Tributação IR + IOF	72,75
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Despesas bancárias	0,86
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura oi paga em 10/06	5,03
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	109.504,72	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	102.698,18
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,59	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	99.567,73	05.2. em Aplicação Financeira R\$	106.374,86
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	99.568,32	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	106.374,86
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	209.073,04	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	209.073,04



*Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat*

3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF

e-mail [lar.edumontserrat@yahoo.com.br](mailto:lar.edumontserrat@yahoo.com.br)

Telefone: (61) 3552-1324



O LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT- MATRIZ inscrito no CNPJ nº 00.071.159/0001-05, termo de colaboração 004/2019, celebrado entre a Instituição e a Secretaria de Estado de Educação-SEDF.

Esclarece ter recebido da Administração Pública, o valor **de R\$ 327.856,56** (trezentos e vinte e sete mil oitocentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente aos repasses de abril, maio e junho de 2021.

As despesas realizadas (meta 1,2 e 3) somaram **R\$ 272.548,57** (duzentos e setenta e dois mil quinhentos e quarenta e oito reais e cinquenta e sete centavos).

O LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT- MATRIZ declara que os valores recebidos foram executados com o previsto no Plano de Trabalho pela SEEDF.