



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



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

• ABRIL

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 A 08/02/2022					02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2021 A 30/04/2021			
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 45	04/2021	09/04/2021	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 e 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)	3.380,07	0,00	0,00	3.380,07	2.848,81	531,26
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.958,14	0,00	0,00	2.958,14	2.505,77	452,37
	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	25.874,10	0,00	0,00	25.874,10	21.887,37	3.986,73
	1.6	Monitor(a)	15.015,48	0,00	0,00	15.015,48	12.628,01	2.387,47
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.251,29	0,00	0,00	1.251,29	1.248,26	3,03
	1.8	Nutricionista	1.876,94	0,00	0,00	1.876,94	1.724,52	152,42
	1.9	Porteiro(a)	2.502,58	0,00	0,00	2.502,58	2.588,60	-86,02
	1.10	Cozinheiro(a)	1.366,37	0,00	0,00	1.366,37	1.194,71	171,66
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.502,58	0,00	0,00	2.502,58	2.355,33	147,25
	1.12	Agente segurança patrimonial /vigia	2.836,24	0,00	0,00	2.836,24	3.118,03	-281,79
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.251,29	0,00	0,00	1.251,29	1.320,37	-69,08
	1.14	0		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões		26.726,50	0,00	0,00	26.726,50	12.878,48	13.848,02
TOTAIS R\$			87.541,58	0,00	0,00	87.541,58	66.298,26	21.243,32



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat
 3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF
 e-mail 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	35.279,60	0,00	0,00	35.279,60	6.182,76	6.249,05
	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					5.222,46	
	2.5	Material de Expediente					219,21	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					2.481,51	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					1.275,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					7.841,45	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.808,16	
	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\$			35.279,60	0,00	0,00	35.279,60	29.030,55	6.249,05



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



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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.562,60	-2.192,45
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.125,52	
	3.4	Pagamento de Luz					1.493,10	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					215,05	
	3.6	Serviços de Contabilidade					2.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					581,87	
	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					764,31	
TOTAIS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	19.192,45	-2.192,45
TOTAL GERAL R\$								
			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	114.521,26	25.299,92



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF
e-mail 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:	
09/08/2017 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	139.821,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	114.521,26
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	135,00	03.1.2. Tributação IR + IOF	41,10
		03.1.3. Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto SINPROEP-DF pago em 14/04	14,42
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CAESB paga em 14/04	12,43
		03.1.5. Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto SINTIBREF pago em 14/04	0,12
		03.1.6. Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto METLIFE pago em 28/04	14,42
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	139.956,18	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	114.603,75
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	6,72	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,71
04.2. em Aplicação Financeira R\$	69.518,55	05.2. em Aplicação Financeira R\$	94.876,99
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	69.525,27	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	94.877,70
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	209.481,45	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	209.481,45



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



Especificação	Valor em reais no período (em reais)		
Itens de despesa	Previsto	Executado	Diferença entre o previsto e o executado no período
Meta 1 - Recursos Humanos	R\$87.541,59	R\$66.298,26	R\$21.243,33
Meta 2 - Material de Consumo e Didático Pedagógico	R\$35.279,60	R\$29.030,55	R\$6.249,05
Meta 3 - Serviços de Terceiros	17.000,00	R\$19.192,45	-R\$2.192,45
Total Geral:	R\$139.821,19	R\$114.521,26	R\$25.299,93

- **MAIO**

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 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\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 46	05/2021	14/05/2021	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 e oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					



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



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)	3.380,07	0,00	0,00	3.380,07	3.036,61	343,46
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.958,14	0,00	0,00	2.958,14	2.675,81	282,33
	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	25.874,10	0,00	0,00	25.874,10	23.390,94	2.483,16
	1.6	Monitor(a)	15.015,48	0,00	0,00	15.015,48	13.472,82	1.542,66
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.251,29	0,00	0,00	1.251,29	1.255,86	-4,57
	1.8	Nutricionista	1.876,94	0,00	0,00	1.876,94	1.724,52	152,42
	1.9	Porteiro(a)	2.502,58	0,00	0,00	2.502,58	2.504,20	-1,62
	1.10	Cozinheiro(a)	1.366,37	0,00	0,00	1.366,37	1.279,20	87,17
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.502,58	0,00	0,00	2.502,58	2.472,81	29,77
	1.12	Agente segurança patrimonial /vigia	2.836,24	0,00	0,00	2.836,24	3.115,57	-279,33
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.251,29	0,00	0,00	1.251,29	1.320,37	-69,08
	1.14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	26.726,50	0,00	0,00	26.726,50	6.515,26	20.211,24
TOTAIS R\$			87.541,58	0,00	0,00	87.541,58	62.763,97	24.777,61



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF
e-mail 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	35.279,60	0,00	0,00	35.279,60	6.733,49	6.754,54
	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					7.079,88	
	2.5	Material de Expediente					138,34	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					922,50	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					1.980,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					6.585,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.085,85	
	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\$			35.279,60	0,00	0,00	35.279,60	28.525,06	6.754,54



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



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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.750,00	1.125,89
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.215,34	
	3.4	Pagamento de Luz					0,00	
	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					1.285,71	
	3.10	Assessoria jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					173,06	
TOTAIS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	15.874,11	1.125,89
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	107.163,14	32.658,04



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



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/08/2017 A 08/02/2022		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	139.821,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	107.163,14
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	190,54	03.1.2 Despesas bancárias - Tarifas	1,50
02.1.3. Tarifas Ressarcidas	0,00	03.1.3. Tributação IR + IOF	65,12
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	140.011,72	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	107.229,76
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,71	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	10,03
04.2. em Aplicação Financeira R\$	94.876,99	05.2. em Aplicação Financeira R\$	127.649,63
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	94.877,70	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	127.659,66
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	234.889,42	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	234.889,42



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



MAIO			
Especificação	Valor em reais no período (em reais)		
Itens de despesa	Previsto	Executado	Diferença entre o previsto e o executado no período
Meta 1 - Recursos Humanos	R\$87.541,59	R\$62.763,97	R\$24.777,62
Meta 2 - Material de Consumo e Didático Pedagógico	R\$35.279,60	R\$28.525,06	R\$6.754,54
Meta 3 - Serviços de Terceiros	17.000,00	R\$15.874,11	R\$1.125,89
Total Geral:	R\$139.821,19	R\$107.163,14	R\$32.658,05

- JUNHO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/08/2017 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 47	06/2021	11/06/2021	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 e oitocentos e vinte e um reais e dezoito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					



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



08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
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	3.036,61	319,96
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.675,81	238,61
	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	25.496,10	0,00	0,00	25.496,10	23.390,94	2.105,16
	1.6	Monitor(a)	14.911,08	0,00	0,00	14.911,08	13.472,82	1.438,26
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.255,86	-13,27
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.725,90	137,99
	1.9	Porteiro(a)	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.862,26	-377,08
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.309,60	47,27
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.576,89	-91,71
	1.12	Agente segurança patrimonial /vigia	2.816,54	0,00	0,00	2.816,54	3.095,06	-278,52
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.359,29	-116,70
	1.14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	26.491,54	0,00	0,00	26.491,54	18.556,31	7.935,23
TOTAIS R\$			86.662,55	0,00	0,00	86.662,55	75.317,35	11.345,20



Lar Educandário Nossa Senhora Mont Serrat
3ª Avenida Área Especial nº 07 - Mod "N", Núcleo Bandeirante/DF
e-mail 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	35.279,60	0,00	0,00	35.279,60	7.325,04	-6.982,62
	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					7.613,81	
	2.5	Material de Expediente					139,18	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.145,95	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					3.953,20	
	2.9	Utensílios para Cozinha					4.647,39	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.809,14	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					3.093,07	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					4.246,70	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					5.161,39	
TOTAIS R\$			35.279,60	0,00	0,00	35.279,60	42.262,22	-6.982,62



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



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	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	5.290,00	-1.223,84
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					3.909,94	
	3.4	Pagamento de Luz					3.516,34	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					416,29	
	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					1.285,71	
	3.10	Assessoria jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					1.355,56	
TOTAIS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	18.223,84	-1.223,84
TOTAL GERAL R\$			138.942,15	0,00	0,00	138.942,15	135.803,41	3.138,74



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



JUNHO			
Especificação	Valor em reais no período (em reais)		
Itens de despesa	Previsto	Executado	Diferença entre o previsto e o executado no período
Meta 1 - Recursos Humanos	R\$87.541,59	R\$75.317,35	R\$12.224,24
Meta 2 - Material de Consumo e Didático Pedagógico	R\$35.279,60	R\$42.262,22	-R\$6.982,62
Meta 3 - Serviços de Terceiros	17.000,00	R\$18.223,84	-R\$1.223,84
Total Geral:	R\$139.821,19	R\$135.803,41	R\$4.017,78



RESUMO FINANCEIRO ABRIL A JUNHO	
SALDO INICIAL 01/04/2021	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$ 6,72
Aplicação Financeira	R\$ 69.518,55
1. Saldo Total R\$	R\$69.525,27
RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 04 - 09/04/2021	R\$139.821,18
GDF Mês 05 - 14/05/2021	R\$139.821,18
GDF Mês 06 - 11/06/2021	R\$139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$599,44
2. Total das Receitas R\$	R\$420.062,98
DESPESAS	VALORES R\$
ITEM DE DESPESA 1	R\$204.379,58
ITEM DE DESPESA 2	R\$99.817,83
ITEM DE DESPESA 3	R\$53.290,40
Despesas Bancárias - Tarifas	R\$2,60
IOF, IR e outras	R\$200,70
Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto SINPROEP-DF pago em 14/04	R\$ 14,42
Valor a ser devolvido referente a juros e multa da fatura CAESB paga em 14/04	R\$ 12,43
Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto SINTIBREF pago em 14/04	R\$ 0,12
Valor a ser devolvido referente a juros e multa do boleto METLIFE pago em 28/04	R\$ 14,42
Juros e multa METLIFE 05/2021	R\$ 16,42
Juros e multa GPS 04/2021	R\$ 450,92
3. Total de Despesas R\$	R\$358.199,84
SALDO ATUAL 30/06/2021	VALORES R\$
Conta Corrente	0,00
Aplicação Financeira	131.388,41
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$131.388,41



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



RELATÓRIO DESCRITIVO

Esclarece ter recebido da Administração Pública, o valor **de R\$ 419.463,54** (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos) referente aos repasses de abril, maio e junho de 2021.

As despesas realizadas (meta 1,2 e 3) somaram **R\$ 357.487,81** (trezentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavo).

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