

**III - RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO
ABRIL A JUNHO 2021 - CEPI BEM TI VI**

ABRIL

01. DADOS DA PARCERIA					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: LAR EDUCANDARIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT		01.2. NOME DO CEPI: BEM TE VI		01.4. EXERCÍCIO: 2021	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 00.071.159/0001-05		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 004/2020		01.7. COORD REG ENSINO SAMAMBAIA	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 08/02/2020 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 15	04/2021	12/04/2021	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)	3.356,57	0,00	0,00	3.356,57	2.791,87	564,70
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.630,58	283,84
	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	21.648,12	3.847,98
	1.6	Monitor(a)	14.911,08	0,00	0,00	14.911,08	10.012,51	4.898,57
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.116,56	126,03
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.716,60	147,29
	1.9	Porteiro(a)	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.603,01	-117,83
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.126,97	229,90
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.334,78	150,40
	1.12	Agente Patrimonial	2.816,54	0,00	0,00	2.816,54	3.125,32	-308,78
	1.13	Aux.De Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.219,10	23,49
	1.14	Monitor Volante	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.143,22	99,37
	1.15	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	24.483,64	0,00	0,00	24.483,64	10.169,75	14.313,89	
TOTAIS R\$			85.897,24	0,00	0,00	85.897,24	61.638,39	24.258,85

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	36.923,94	0,00	0,00	36.923,94	6.316,28	16.453,46
	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					6.803,97	
	2.5	Material de Expediente					523,92	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.001,43	
	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					5.824,88	
	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\$			36.923,94	0,00	0,00	36.923,94	20.470,48	16.453,46

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	6.025,00	3.997,51
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					0,00	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					219,79	
	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					3.000,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					1.307,70	
TOTAIS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.002,49	3.997,51
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	95.111,36	44.709,82

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
08/02/2020 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	95.111,36
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	172,23	03.1.2. Tributação IR + IOF	47,92
		03.1.3. Juros e multa Sinproep 03/2021.	11,53
		03.1.4. Juros e multa boleto Metlife 04/2021	28,04
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	139.993,41	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	95.198,85
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	6,04	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	2.384,27
04.2. em Aplicação Financeira R\$	78.180,01	05.2. em Aplicação Financeira R\$	120.596,34
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	78.186,05	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	122.980,61
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	218.179,46	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	218.179,46

MAIO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:				02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
08/02/2020 A 08/02/2022				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 16	05/2021	17/05/2021	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:						

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	2.963,94	392,63
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.628,08	286,34
	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	22.937,12	2.558,98
	1.6	Monitor(a)	14.911,08	0,00	0,00	14.911,08	10.679,18	4.231,90
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.111,56	131,03
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.744,48	119,41
	1.9	Porteiro(a)	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.585,99	-100,81
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.203,58	153,29
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.408,16	77,02
	1.12	Agente Patrimonial	2.816,54	0,00	0,00	2.816,54	3.065,53	-248,99
	1.13	Aux.De Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.214,10	28,49
	1.14	Monitor Volante	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.214,10	28,49
	1.15		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	24.483,64	0,00	0,00	24.483,64	10.113,17	14.370,47	
TOTALS R\$			85.897,24	0,00	0,00	85.897,24	63.868,99	22.028,25

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					7.043,25	
	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					7.330,07	
	2.5	Material de Expediente					235,32	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.555,18	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	36.923,94	0,00	0,00	36.923,94	1.900,00	13.451,81
	2.9	Utensílios para Cozinha					97,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.311,31	
	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\$			36.923,94	0,00	0,00	36.923,94	23.472,13	13.451,81

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	3.850,00	2.827,54
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					1.864,46	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					219,79	
	3.6	Serviços de Contabilidade					2.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					84,80	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.285,71	
	3.10	Assessoria jurídica					3.000,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					1.417,70	
TOTALS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	14.172,46	2.827,54
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	101.513,58	38.307,60

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
08/02/2020 A 08/02/2022		01/05/2020 A 31/05/2020	
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	101.513,58
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	296,51	03.1.2 Tributação IR+IOF	66,10
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Juros e multa CEB 04/2021	90,91
		03.1.4. Encargos AD	1,25
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	140.117,69	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	101.671,84
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	2.384,27	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	4,15
04.2. em Aplicação Financeira R\$	120.596,34	05.2. em Aplicação Financeira R\$	161.422,31
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	122.980,61	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	161.426,46
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	263.098,30	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	263.098,30

JUNHO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 08/02/2020 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 17	06/2021	10/06/2021	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:					

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	2.977,69	378,88
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.604,04	310,38
	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	22.937,12	2.558,98
	1.6	Monitor(a)	14.911,08	0,00	0,00	14.911,08	10.679,18	4.231,90
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.111,56	131,03
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.714,10	149,79
	1.9	Porteiro(a)	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	1.189,56	1.295,62
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.235,00	121,87
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.366,91	118,27
	1.12	Agente Patrimonial	2.816,54	0,00	0,00	2.816,54	2.950,51	-133,97
	1.13	Aux.De Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.214,10	28,49
	1.14	Monitor Volante	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.214,10	28,49
	1.15		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões		24.483,64	0,00	0,00	24.483,64	20.959,74	3.523,90
TOTAIS R\$			85.897,24	0,00	0,00	85.897,24	73.153,61	12.743,63

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	36.923,94	0,00	0,00	36.923,94	7.452,64	-5.957,04
	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					7.676,94	
	2.5	Material de Expediente					559,82	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					966,54	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					3.911,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					4.984,55	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.442,89	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					3.193,86	
	2.13	Material de Higiene da Criança					444,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					3.960,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					5.161,39	
TOTAIS R\$			36.923,94	0,00	0,00	36.923,94	42.880,98	-5.957,04

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	4.156,00	3.837,05
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					0,00	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					219,79	
	3.6	Serviços de Contabilidade					2.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					633,75	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.285,71	
	3.10	Assessoria jurídica					3.000,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					1.417,70	
TOTAIS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	13.162,95	3.837,05
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	129.197,54	10.623,64

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
08/02/2020 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	139.821,18	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	129.197,54
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	514,65	03.1.2 Tributação de IR+IOF	104,06
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. IOF CONTA CORRENTE	0,93
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	140.335,83	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	129.302,53
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	4,15	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,65
04.2. em Aplicação Financeira R\$	161.422,31	05.2. em Aplicação Financeira R\$	172.459,11
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	161.426,46	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	172.459,76
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	301.762,29	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	301.762,29

RESUMO FINANCEIRO ABRIL A JUNHO 2021	
SALDO INICIAL 01/04/2021	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$6,04
Aplicação Financeira	R\$78.180,01
1. Saldo Total R\$	R\$78.186,05
RECEITAS	
VALORES R\$	
GDF Mês 04 - 12/04/2021	139.821,18
GDF Mês 05 - 17/05/2021	139.821,18
GDF Mês 05 - 10/05/2021	139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$983,39
2. Total das Receitas R\$	R\$420.446,93
DESPESAS	
VALORES R\$	
META 1 - Itens de Despesas	R\$198.660,99
META 2 - Itens de despesas	R\$86.823,59
META 3 - Itens de despesas	R\$40.337,90
Despesas Bancárias	R\$ 2,18
Tributação IR + IOF	R\$ 218,08
Juros e multa Sinproep 03/2021.	R\$ 11,53
Juros e multa boleto Metlife 04/2021	R\$ 28,04
Juros e multa CEB 04/2021	R\$ 90,91
3. Total de Despesas R\$	R\$326.173,22
SALDO ATUAL 30/06/2021	
VALORES R\$	
Conta Corrente	R\$0,65
Aplicação Financeira	R\$172.459,11
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$172.459,76

RELATÓRIO DESCRITIVO

O LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT – CEPI BEM TI VI Termo de Colaboração 004/2020, celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Educação-SEDF esclarece ter recebido da Administração Pública referente ao repasse de abril a junho de 2021, o valor de R\$ 419.463,54 (quatrocentos e dezenove mil, quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

As despesas realizadas no período somam um total de R\$ 325.822,48 (trezentos e vinte e cinco mil, oitocentos e vinte e dois reais e quarenta e oito centavos).

TOTAL GERAL DAS METAS - PERÍODO DE 01/04/2021 A 30/06/2021			
ITENS DE DESPESAS	PREVISTO	EXECUTADO	SALDO (Previsto - executado)
Meta 01 - Recursos Humanos	257.691,72	198.660,99	59.030,73
Meta 02 - Material de Consumo e Didático Pedagógico	110.771,82	86.823,59	23.948,23
Meta 03 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	51.000,00	40.337,90	10.662,10
TOTAL GERAL	419.463,54	325.822,48	93.641,06

O LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT – CEPI BEM TI VI declara que os valores recebidos foram executados com o previsto no Plano de Trabalho pela SEEDF.