

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

ABRIL 2021

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		
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	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 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	2.786,48	570,09
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.466,55	447,87
	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	20.039,45	5.456,65
	1.6	Monitor(a)	13.668,49	0,00	0,00	13.668,49	12.464,63	1.203,86
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.218,48	24,11
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	0,00	1.863,89
	1.9	Porteiro(a)	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	1.516,65	968,53
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	0,00	1.356,87
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.273,32	211,86
	1.12	Agente segurança patrimonial / vigia	2.816,54	0,00	0,00	2.816,54	3.824,81	-1.008,27
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	2.382,28	-1.139,69
	1.14	Monitor Volante	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.141,95	100,64
	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	25.969,62	0,00	0,00	25.969,62	11.640,42	14.329,20
TOTAIS R\$			86.140,63	0,00	0,00	86.140,63	61.755,02	24.385,61

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					6.100,65	
	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					6.760,08	
	2.5	Material de Expediente					388,92	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.124,95	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha	36.680,55	0,00	0,00	36.680,55	0,00	16.447,08
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.858,87	
	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\$			36.680,55	0,00	0,00	36.680,55	20.233,47	16.447,08

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	5.000,00	6.391,16
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					66,20	
	3.4	Pagamento de Luz					1.792,35	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					0,00	
	3.6	Serviços de Contabilidade					2.450,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					125,00	
	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					1.175,29	
TOTALS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	10.608,84	6.391,16
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	92.597,33	47.223,85

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	92.597,33
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	135,20	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
		03.1.3. Valor a ser devolvido multa/juros boleto SINPROEP-DF pago em 14/04	13,05
		03.1.4. Valor a ser devolvido multa/juros boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS pago em 14/04	0,04
		03.1.5. Valor a ser devolvido referente a juros e multa boleto METLIFE pago em 28/04	24,77
		03.1.4. Tributo de IR+IOF	32,83
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	139.956,38	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	92.668,02
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	4.901,83	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	4,87
04.2. em Aplicação Financeira R\$	55.679,66	05.2. em Aplicação Financeira R\$	107.864,98
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	60.581,49	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	107.869,85
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$		07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	
200.537,87		200.537,87	

MAIO 2021

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	13/05/2021	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 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	2.963,00	393,57
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.634,09	280,33
	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	25.496,10	0,00	0,00	25.496,10	24.631,24	864,86
	1.6	Monitor(a)	13.668,49	0,00	0,00	13.668,49	11.978,08	1.690,41
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.223,58	19,01
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	636,60	1.227,29
	1.9	Porteiro(a)	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	1.496,42	988,76
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.319,79	37,08
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.444,22	40,96
	1.12	Agente segurança patrimonial / vigia	2.816,54	0,00	0,00	2.816,54	4.451,65	-1.635,11
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.289,55	-46,96
	1.14	Monitor Volante	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	2.464,21	-1.221,62
	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	25.969,62	0,00	0,00	25.969,62	8.062,68
TOTAIS R\$			86.140,63	0,00	0,00	86.140,63	65.595,11	20.545,52

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					6.772,54	
	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					6.777,25	
	2.5	Material de Expediente					1.243,91	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					824,12	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					2.100,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					3.854,38	
	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\$			36.680,55	0,00	0,00	36.680,55	21.572,20	15.108,35

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	4.050,00	5.713,87
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					521,56	
	3.4	Pagamento de Luz					1.596,09	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					300,16	
	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					1.082,61	
TOTAIS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	11.286,13	5.713,87
TOTAL GERAL R\$			139.821,18	0,00	0,00	139.821,18	98.453,44	41.367,74

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	98.453,44
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	296,30	03.1.2 Despesas bancárias	1,34
		03.1.3. Tributo de IR+IOF	62,46
			0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	140.117,48	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	98.517,24
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	4,87	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	166,28
04.2. em Aplicação Financeira R\$	107.864,98	05.2. em Aplicação Financeira R\$	149.303,81
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	107.869,85	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	149.470,09
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	247.987,33	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	247.987,33

JUNHO 2021

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 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	2.964,25	392,32
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	2.914,42	0,00	0,00	2.914,42	2.637,84	276,58
	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	25.772,62	-276,52
	1.6	Monitor(a)	13.668,49	0,00	0,00	13.668,49	13.229,46	439,03
	1.7	Secretário(a) Escolar	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	74,21	1.168,38
	1.8	Nutricionista	1.863,89	0,00	0,00	1.863,89	1.724,52	139,37
	1.9	Porteiro(a)	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.623,14	-137,96
	1.10	Cozinheiro(a)	1.356,87	0,00	0,00	1.356,87	1.305,47	51,40
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.485,18	0,00	0,00	2.485,18	2.593,32	-108,14
	1.12	Agente segurança patrimonial / vigia	2.816,54	0,00	0,00	2.816,54	3.085,74	-269,20
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.236,38	6,21
	1.14	Monitor Volante	1.242,59	0,00	0,00	1.242,59	1.217,83	24,76
	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	25.969,62	0,00	0,00	25.969,62	13.438,04	12.531,58
TOTAIS R\$			86.140,63	0,00	0,00	86.140,63	71.902,82	14.237,81

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	36.680,55	0,00	0,00	36.680,55	7.466,48	-6.152,30
	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					7.860,58	
	2.5	Material de Expediente					808,21	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.038,82	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					7.191,20	
	2.9	Utensílios para Cozinha					4.554,52	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					4.315,60	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					4.308,70	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					5.161,39	
TOTAIS R\$			36.680,55	0,00	0,00	36.680,55	42.832,85	-6.152,30

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	5.928,00	4.085,37
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					398,20	
	3.4	Pagamento de Luz					1.616,03	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					154,08	
	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					1.082,61	
TOTAIS R\$			17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	12.914,63	4.085,37

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		01/06/2021 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	127.650,30
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	345,02	03.1.2 Despesas bancárias	0,99
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributo de IR+IOF	86,96
			0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	140.166,20	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	127.738,25
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	166,28	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	149.303,81	05.2. em Aplicação Financeira R\$	161.898,04
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	149.470,09	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	161.898,04
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	289.636,29	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	289.636,29

SALDO INICIAL 01/04/2021	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$4.901,83
Aplicação Financeira	R\$55.679,66
1. Saldo Total R\$	R\$60.581,49
RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 04 - 12/04/2021	R\$139.821,18
GDF Mês 05 - 13/05/2021	R\$139.821,18
GDF Mês 06 - 11/06/2021	R\$139.821,18
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$776,52
2. Total das Receitas R\$	R\$420.240,06
DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$199.252,95
META 2 - Itens de despesas	R\$84.638,52
META 3 - Itens de despesas	R\$34.809,60
Despesas Bancárias - Tarifas	R\$2,33
IOF, IR e outras	R\$182,25
Valor a ser devolvido multa/juros boleto SINPROEP-DF pago em 14/04	13,05
Valor a ser devolvido multa/juros boleto SINDICATO DOS EMPREGADOS pago em 14/04	0,04
Valor a ser devolvido referente a juros e multa boleto METLIFE pago em 28/04	24,77
3. Total de Despesas R\$	R\$318.923,51
SALDO ATUAL 30/06/2021	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$161.898,04
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$161.898,04

RELATÓRIO DESCRITIVO

O LAR EDUCANDÁRIO NOSSA SENHORA MONT SERRAT – CEPI SUCUPIRA Termo de Colaboração 191/2017, celebrado entre a OSC e a Secretaria de Estado de Educação-SEDF esclarece ter recebido da Administração Pública referente ao repasse de abril, maio e junho o valor de R\$ **419.463,54** (quatrocentos e dezenove mil quatrocentos e sessenta e três reais e cinquenta e quatro centavos).

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