

RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO

TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

ABRIL 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2024 A 30/04/2024

1. DADOS DA PARCERIA			
1.1 NOME DA OSC CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	1.2 NOME DO CEPI PREDIO PROPRIO	1.3 EXERCÍCIO 2024	
1.4 CNPJ OSC 02.561.587/0001-33	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2023	1.7 CRE TAGUATINGA
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS			
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/02/2023 A 08/02/2028	2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO 01/04/2024 a 30/04/2024		
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
3.1 MÊS/ANO 04/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 04/04/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO	
		3.3.1 PREVISTO 375.797,37	3.3.2 CREDITADO 375.797,37
			3.3.3 DIFERENÇA 0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		375.797,37	375.797,37
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 375.797,87 (trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			



08.1 - META 1 RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2024 A 30/04/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 1 - RECURSOS HUMANOS								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
1 RECURSOS HUMANOS	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	14 004,99	0,00	0,00	14.761,26	11.249,70	3.511,56
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	10 288,32	0,00	0,00	10.843,89	9.916,46	927,43
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	62 509,68	0,00	0,00	60.904,20	58.791,14	2.113,06
	1.5	Monitor (a)	42 764,76	0,00	0,00	46.743,48	42.615,35	4.128,13
	1.6	Secretário(a) Escolar*	6 932,13	0,00	0,00	7.306,47	6.818,78	487,69
	1.7	Nutricionista 30 h	7 532,55	0,00	0,00	7.939,32	7.177,34	761,98
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	4 401,60	0,00	0,00	4.639,29	4.275,91	363,38
	1.10	Cozinheiro (a)	5 001,81	0,00	0,00	10.543,80	9.531,31	1.012,49
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	9 946,86	0,00	0,00	10.483,97	7.483,38	3.000,59
	1.12	Assistente Administrativo	3 800,00	0,00	0,00	4.221,48	3.801,66	419,82
	1.13	Auxiliar Administrativo	2 400,00	0,00	0,00	2.529,60	2.353,54	176,06
	1.14	Auxiliar Serv/Gerais/Zeladoria	4 262,94	0,00	0,00	3.416,98	3.211,10	205,88
	1.15	Motorista	3 241,92	0,00	0,00	2.635,00	2.493,77	141,23
	1.16	Monitor (a) Volante	2 500,00	0,00	0,00	3.338,82	4.122,95	-784,13
	1.17							
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	60.214,68	0,00	0,00	60.214,68	49.429,10	10.785,58
TOTAL			250.522,24	0,00	0,00	250.522,24	223.271,49	27.250,75
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 150.021,74					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 177.272,49					

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2024 A 30/04/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios					35.386,85	16.271,75
	2.2	Roupas de cama, mesa e banho					0,00	
	2.3	Aquisição de gás de cozinha					1.590,00	
	2.4	Material de limpeza em geral					10.560,35	
	2.5	Material de expediente					0,00	
	2.6	Material de segurança/higiene do trabalho					1.193,28	
	2.7	Material para reparos/manutenção equipamentos					220,00	
	2.8	material p/reparos /manutenção da unidade de atendimento	85.275,13	0,00	0,00	83820,29	630,00	
	2.9	Utensílios para cozinha					1.615,12	
	2.10	Combustível e lubrificante automotivo					1.268,61	
	2.11	Material Didático Pedagógico					5.146,75	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de higiene da criança					7.148,82	
	2.14	Uniforme das crianças					4.243,60	
	2.15	Aquisição de colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/ literatura infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAL			85.275,13	0,00	0,00	85.275,13	69.003,38	16.271,75
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 128.402,44					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 144.674,19					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2024 A 30/04/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 3 -SERVIÇO DE TERCEIROS - PF/PJ								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
3- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	3.1	Pagamento serviço de terceiros pessoa física e pessoa jurídica e demais despesas conforme DECRETO N°37.843/2016, ART. 40	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	2.742,98	11.956,73
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.310,50	
	3.4	Pagamento de Luz					6.158,09	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					882,49	
	3.6	Serviço de Contabilidade					4.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					1.359,98	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					1.800,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					9.289,23	
TOTAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	28.043,27	11.956,73
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 104.489,71					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 116.446,44					
TOTAL GERAL			375.797,37	0,00	0,00	375.797,37	320.318,14	55.479,23



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - ANEXO III
 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2024 A 30/04/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO III			
NOME DA OSC: CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	EXERCÍCIO: 2024	
CNPJ: 02.561.587/0001-33	TERMO DE COLABORAÇÃO: 117/2023	CRE: TAGUATINGA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/04/2024 A 30/04/2024	
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALORES	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES
02.1.1. Da Administração Pública	375.797,37	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	320.318,14
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	5.745,02	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
		03.1.3. Tributo IR+IOF	300,47
TOTAL DAS RECEITAS	381.542,39	TOTAL DAS DESPESAS	320.618,61
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	20.799,12	EM CONTA CORRENTE	16.278,35
EM CONTA APLICAÇÃO	572.968,16	EM CONTA APLICAÇÃO	638.412,71
SALDO DISPONÍVEL	593.767,28	SALDO DISPONÍVEL	654.691,06
TOTAL DA RECEITA	975.309,67	TOTAL DA DESPESA	975.309,67



TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

MAIO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/05/2024 a 31/05/2024

1. DADOS DA PARCERIA				
1.5 NOME DA OSC CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	1.6 NOME DO CEPI PREDIO PROPRIO	1.7 EXERCÍCIO 2024		
1.8 CNPJ OSC 02.561.587/0001-33	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2023	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/02/2023 A 08/02/2028		2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO 01/05/2024 a 31/05/2024		
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 05/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 06/05/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO	3.3.2 CREDITADO	3.3.3 DIFERENÇA
		375.797,37	375.797,37	0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		375.797,37	375.797,37	0,00
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 375.797,87 (trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				



08.1 - META 1 RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/05/2024 a 31/05/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 1 - RECURSOS HUMANOS								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
1 RECURSOS HUMANOS	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	14.761,26	0,00	0,00	14 761,26	12.349,01	2.412,25
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	10.843,89	0,00	0,00	10 843,89	9.916,46	927,43
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	60.904,20	0,00	0,00	60 904,20	53.506,00	7.398,20
	1.5	Monitor (a)	46.743,48	0,00	0,00	46 743,48	44.052,10	2.691,38
	1.6	Secretário(a) Escolar*	7.306,47	0,00	0,00	7 306,47	6.840,58	465,89
	1.7	Nutricionista 30 h	7.939,32	0,00	0,00	7 939,32	7.177,34	761,98
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	4.639,29	0,00	0,00	4 639,29	4.280,07	359,22
	1.10	Cozinheiro (a)	10.543,80	0,00	0,00	10 543,80	9.531,31	1.012,49
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	10.483,97	0,00	0,00	10 483,97	7.900,39	2.583,58
	1.12	Assistente Administrativo	4.221,48	0,00	0,00	4 221,48	0,00	4.221,48
	1.13	Auxiliar Administrativo	2.529,60	0,00	0,00	2 529,60	6.155,20	-3.625,60
	1.14	Auxiliar Serv/Gerais/Zeladoria	3.416,98	0,00	0,00	3 416,98	3.211,10	205,88
	1.15	Motorista	2.635,00	0,00	0,00	2 635,00	2.493,77	141,23
	1.16	Monitor (a) Volante	3.338,82	0,00	0,00	3 338,82	3.057,77	281,05
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	60 214,68	0,00	0,00	60 214,68	60.248,83	-34,15
TOTAL			250 522,24	0,00	0,00	250 522,24	230.719,93	19.802,31
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 177.272,49					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não Houve					
Saldo final			R\$ 197.074,81					



08.2 - META 2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/05/2024 a 31/05/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	85.275,13	0,00	0,00	85.275,13	45.256,14	-18.722,59
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					3.399,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					1.000,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					4.696,61	
	2.5	Material de Expediente					9.712,43	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					379,06	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					56,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					5.080,32	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					517,51	
	2.11	Material Didático Pedagógico					11.311,01	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					4.081,90	
	2.13	Material de Higiene da Criança					7.307,74	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					4.000,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					7.200,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAL			85 275,13	0,00	0,00	85 275,13	103.997,72	-18.722,59
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 144.674,19					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 125.951,60					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/05/2024 a 31/05/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 3 -SERVIÇO DE TERCEIROS - PF/PJ								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIR A	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
3- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	3.1	Pagamento serviço de terceiros pessoa física e pessoa jurídica e demais despesas conforme DECRETO N°37.843/2016, ART. 40	40.000,00	0,00	0,00	40.000	6.905,89	8.304,74
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					4.769,44	
	3.4	Pagamento de Luz					1.690,90	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					882,51	
	3.6	Serviço de Contabilidade					4.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					1.812,28	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					1.800,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					9.334,24	
TOTAL			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	31.695,26	8.304,74
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 116.446,44					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 124.751,18					
TOTAL GERAL			375 797,37	0,00	0,00	375 797,37	366.412,91	9.384,46



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - ANEXO III
 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/05/2024 a 31/05/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO III			
NOME DA OSC: CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA		NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	EXERCÍCIO: 2024
CNPJ: 02.561.587/0001-33		TERMO DE COLABORAÇÃO: 117/2023	CRE: TAGUATINGA
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/05/2024 A 31/05/2024	
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALORES	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES
02.1.1. Da Administração Pública	375.797,37	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	366.412,91
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	5.626,99	03.1.2 Tributos de IR + IOF	1.633,55
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3 Despesas bancárias	0,00
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros/multa fatura CAESB	73,75
		03.1.5. Valor a ser devolvido referente a juros/multas fatura vivo	23,06
TOTAL DAS RECEITAS	381.424,36	TOTAL DAS DESPESAS	368.143,27
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	16.278,35	EM CONTA CORRENTE	2.514,28
EM CONTA APLICAÇÃO	638.412,71	EM CONTA APLICAÇÃO	665.457,87
SALDO DISPONÍVEL	654.691,06	SALDO DISPONÍVEL	667.972,15
TOTAL DA RECEITA	1.036.115,42	TOTAL DA DESPESA	1.036.115,42



TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

JUNHO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2024 A 30/06/2024

1. DADOS DA PARCERIA				
1.9 NOME DA OSC CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	1.10 NOME DO CEPI PREDIO PROPRIO	1.11 EXERCÍCIO 2024		
1.12 CNPJ OSC 02.561.587/0001-33	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2023	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/02/2023 A 08/02/2028	2.2 PERÍODO DE EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO 01/06/2024 A 30/06/2024			
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 06/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 07/06/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO 375.797,37	3.3.2 CREDITADO 375.797,37	3.3.3 DIFERENÇA 0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		375.797,37	375.797,37	0,00
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 375.797,87 (trezentos e setenta e cinco mil e setecentos e noventa e sete reais e trinta e sete centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				



08.1 - META 1 RECURSOS HUMANOS
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2024 A 30/06/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 1 - RECURSOS HUMANOS								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
1 RECURSOS HUMANOS	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	14 761,26	0,00	0,00	14 761,26	12.349,01	2.412,25
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	10 843,89	0,00	0,00	10 843,89	9.954,02	889,87
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	60 904,20	0,00	0,00	60 904,20	53.046,73	7.857,47
	1.5	Monitor (a)	46 743,48	0,00	0,00	46 743,48	41.322,34	5.421,14
	1.6	Secretário(a) Escolar*	7 306,47	0,00	0,00	7 306,47	6.840,58	465,89
	1.7	Nutricionista 30 h	7 939,32	0,00	0,00	7 939,32	7.177,34	761,98
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	4 639,29	0,00	0,00	4 639,29	4.280,07	359,22
	1.10	Cozinheiro (a)	10 543,80	0,00	0,00	10 543,80	9.547,30	996,50
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	10 483,97	0,00	0,00	10 483,97	9.581,81	902,16
	1.12	Assistente Administrativo	4 221,48	0,00	0,00	4 221,48	3.801,66	419,82
	1.13	Auxiliar Administrativo	2 529,60	0,00	0,00	2 529,60	2.375,80	153,80
	1.14	Auxiliar Serv/Gerais/Zeladoria	3 416,98	0,00	0,00	3 416,98	3.211,10	205,88
	1.15	Motorista	2 635,00	0,00	0,00	2 635,00	2.493,77	141,23
	1.16	Monitor (a) Volante	3 338,82	0,00	0,00	3 338,82	3.057,77	281,05
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	60 214,68	0,00	0,00	60 214,68	82.932,74	-22.718,06
TOTAL			250 522,24	0,00	0,00	250 522,24	251.972,04	-1.449,80
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 197.074,81					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 195.625,01					



08.2 - META 2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2024 A 30/06/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA				DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)	TOTAL		
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	85.275,13	0,00	0,00	85.275,13	38.868,62	17.680,74
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					778,92	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					2.000,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					4.964,24	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					201,69	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					6.688,30	
	2.9	Utensílios para Cozinha					2.205,37	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					438,21	
	2.11	Material Didático Pedagógico					2.226,24	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					2.164,97	
	2.13	Material de Higiene da Criança					7.057,83	
	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	
TOTAL			85 275,13	0,00	0,00	85 275,13	67.594,39	17.680,74
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 125.951,60					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 143.632,34					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2024 A 30/06/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 3 -SERVIÇO DE TERCEIROS - PF/PJ								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			TOTAL	DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)			
3- SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA	3.1	Pagamento serviço de terceiros pessoa física e pessoa jurídica e demais despesas conforme DECRETO N°37.843/2016, ART. 40	40.000,00	0,00	0,00	40.000	3.726,98	4.944,84
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					8.841,92	
	3.4	Pagamento de Luz					3.642,51	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					883,37	
	3.6	Serviço de Contabilidade					4.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					2.412,46	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					1.800,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					9.247,92	
TOTAL			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	35.055,16	4.944,84
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 124.751,18					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 129.696,02					

TOTAL GERAL	375 797,37	0,00	0,00	375 797,37	354.621,59	21.175,78
--------------------	-------------------	-------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL
 PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO
 DEMONSTRATIVO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO - ANEXO III
 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2024 A 30/06/2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL POR EXERCÍCIO			
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - ANEXO III			
NOME DA OSC: CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA	NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	EXERCÍCIO: 2024	
CNPJ: 02.561.587/0001-33	TERMO DE COLABORAÇÃO: 117/2023	CRE: TAGUATINGA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2024 A 30/06/2024	
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DAS RECEITAS	VALORES	DESCRIÇÃO DAS DESPESAS	VALORES
02.1.1. Da Administração Pública	375.797,37	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	354.621,59
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	5.168,56	03.1.2 Tributos de IR + IOF	979,15
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3 Despesas bancárias	0,00
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros fatura CAESB	126,91
TOTAL DAS RECEITAS	380.965,93	TOTAL DAS DESPESAS	355.727,65
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	2.514,28	EM CONTA CORRENTE	13.563,15
EM CONTA APLICAÇÃO	665.457,87	EM CONTA APLICAÇÃO	679.647,28
SALDO DISPONÍVEL	667.972,15	SALDO DISPONÍVEL	693.210,43
TOTAL DA RECEITA	1.048.938,08	TOTAL DA DESPESA	1.048.938,08



RELATÓRIO DESCRITIVO

SALDO INICIAL 01/04/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$20.799,12
Aplicação Financeira	R\$572.968,16
1. Saldo Total R\$	R\$593.767,28

RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 15 - 04/2024	R\$375.797,37
GDF Mês 16 - 05/2024	R\$375.797,37
GDF Mês 17 - 06/2024	R\$375.797,37
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$16.540,57
TOTAL	R\$ 1.143.932,68

DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$705.963,46
META 2 - Itens de despesas	R\$240.595,49
META 3 - Itens de despesas	R\$94.793,69
Despesas Bancárias	R\$0,00
IOF, IR e outras	R\$2.913,17
Valor a ser devolvido referente a juros/multa fatura Neoenergia	R\$73,75
Valor a ser devolvido referente a juros/multa fatura Neoenergia	R\$23,06
Valor a ser devolvido referente a juros fatura CAESB	R\$126,91
TOTAL	R\$ 1.044.489,53

SALDO ATUAL 30/06/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$13.563,15
Aplicação Financeira	R\$679.647,28
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$693.210,43



Esclarecemos ter recebido da Administração Pública, o valor de **R\$ 1.127.392,11** (um milhão e cento e vinte e sete mil e trezentos e noventa e dois reais e onze centavos) referente aos repasses abril a junho de 2024. As despesas realizadas no período (soma dos itens de despesas 1, 2 e 3) somam **R\$ 1.041.352,64** (um milhão e quarenta e um mil e trezentos e cinquenta e dois reais e sessenta e quatro centavos).

Informamos que iniciamos em abril com saldo em conta corrente de **R\$ 20.799,12** (vinte mil e setecentos e noventa e nove reais e doze centavos) em conta corrente e **R\$ 572.968,16** (treze mil e quinhentos e sessenta e três reais e quinze centavos) em conta aplicação. Finalizamos junho com saldo de **R\$ 13.563,15** (vinte mil e setecentos e noventa e nove reais e doze centavos) em conta corrente e **R\$ 679.647,28** (seiscentos e setenta e nove mil e seiscentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos) em conta aplicação. Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 16.540,57** (dezesesseis mil e quinhentos e quarenta reais e cinquenta e sete centavos).

Sem mais para o momento, certos de sua compreensão.

Brasília, 12 de Julho de 2024



ADONAY SANDALO DE ARAÚJO ALMEIDA
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA

