

ANEXO - RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO – FINANCEIRO

RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO

TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

JULHO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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 01/07/2024 a 31/07/2024			
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 07/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 01/07/2024	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: 01/07/2024 A 31/07/2024

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	11.953,51	2.807,75
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	10.843,89	0,00	0,00	10.843,89	11.509,92	-666,03
	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	52.582,00	8.322,20
	1.5	Monitor (a)	46.743,48	0,00	0,00	46.743,48	37.270,75	9.472,73
	1.6	Secretário(a) Escolar*	7.306,47	0,00	0,00	7.306,47	7.304,51	1,96
	1.7	Nutricionista 30 h	7.939,32	0,00	0,00	7.939,32	7.614,27	325,05
	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	4.503,58	135,71
	1.10	Cozinheiro (a)	10.543,80	0,00	0,00	10.543,80	9.885,18	658,62
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	10.483,97	0,00	0,00	10.483,97	7.084,40	3.399,57
	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	6.521,06	-3.991,46
	1.14	Auxiliar Serv/Gerais/Zeladoria	3.416,98	0,00	0,00	3.416,98	3.392,80	24,18
	1.15	Motorista	2.635,00	0,00	0,00	2.635,00	2.628,52	6,48
	1.16	Monitor (a) Volante	3.338,82	0,00	0,00	3.338,82	3.218,05	120,77
	1.17							
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	60.214,68	0,00	0,00	60.214,68	77.781,79	-17.567,11
TOTAL			250.522,24	0,00	0,00	250.522,24	243.250,34	7.271,90
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 195.625,01					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 202.896,92					



08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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	21.185,27	30.264,97
	2.2	Roupas de cama, mesa e banho					2.200,00	
	2.3	Aquisição de gás de cozinha					1.000,00	
	2.4	Material de limpeza em geral					1.976,01	
	2.5	Material de expediente					0,00	
	2.6	Material de segurança/higiene do trabalho					1.089,06	
	2.7	Material para reparos/manutenção equipamentos					0,00	
	2.8	material p/reparos /manutenção da unidade de atendimento					15.499,50	
	2.9	Utensílios para cozinha					2.469,56	
	2.10	Combustível e lubrificante automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de higiene da criança					2.030,76	
	2.14	Uniforme das crianças					360,00	
	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	55.010,16	30.264,97
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 143.632,34					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 173.897,31					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2024 A 31/07/2024

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	11.532,58	3.1104,37
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.322,48	
	3.4	Pagamento de Luz					3.960,06	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					882,51	
	3.6	Serviço de Contabilidade					5.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					1.134,98	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.000,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					1.800,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					9.763,02	
TOTAL			40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.895,63	3.104,37
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 129.696,02					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 132.800,39					
TOTAL GERAL			375.797,37	0,00	0,00	375.797,37	335.156,13	40.641,24





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: 01/07/2024 A 31/07/2024

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: 01/07/2024 a 31/07/2024		
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	335.156,13
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	7.108,47	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
		03.1.3. Tributo IR+IOF	899,11
		03.1.4. Valor a ser devolvido referente a juros/multas FATURA NEOENERGIA	24,62
		03.1.5. Valor a ser devolvido referente a juros/multas FATURA CAESB	68,12
TOTAL DAS RECEITAS	382.905,84	TOTAL DAS DESPESAS	336.147,98
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	13.563,15	EM CONTA CORRENTE	16.111,65
EM CONTA APLICAÇÃO	679.647,28	EM CONTA APLICAÇÃO	723.856,64
SALDO DISPONÍVEL	693.210,43	SALDO DISPONÍVEL	739.968,29
TOTAL DA RECEITA	1.076.116,27	TOTAL DA DESPESA	1.076.116,27



TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

AGOSTO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 a 31/08/2024

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 01/08/2024 a 31/08/2024			
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 08/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 01/08/2024	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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	8.790,00	5.971,26
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	10.843,89	0,00	0,00	10 843,89	10.619,13	224,76
	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	54.854,67	6.049,53
	1.5	Monitor (a)	46.743,48	0,00	0,00	46 743,48	39.136,40	7.607,08
	1.6	Secretário(a) Escolar*	7.306,47	0,00	0,00	7 306,47	7.172,72	133,75
	1.7	Nutricionista 30 h	7.939,32	0,00	0,00	7 939,32	7.475,07	464,25
	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	4.446,26	193,03
	1.10	Cozinheiro (a)	10.543,80	0,00	0,00	10 543,80	9.730,53	813,27
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	10.483,97	0,00	0,00	10 483,97	7.270,49	3.213,48
	1.12	Assistente Administrativo	4.221,48	0,00	0,00	4 221,48	3.930,04	291,44
	1.13	Auxiliar Administrativo	2.529,60	0,00	0,00	2 529,60	2.466,78	62,82
	1.14	Auxiliar Serv/Gerais/Zeladoria	3.416,98	0,00	0,00	3 416,98	3.345,67	71,31
	1.15	Motorista	2.635,00	0,00	0,00	2 635,00	2.575,19	59,81
	1.16	Monitor (a) Volante	3.338,82	0,00	0,00	3 338,82	3.175,91	162,91
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	60 214,68	0,00	0,00	60 214,68	61.260,55	-1.045,87
TOTAL			250 522,24	0,00	0,00	250 522,24	226.249,41	24.272,83
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 202.896,92					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não Houve					
Saldo final			R\$ 227.169,75					



08.2 - META 2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	52.097,06	-14.000,91
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					2.015,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					11.163,93	
	2.5	Material de Expediente					7.271,10	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					939,06	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					3.430,69	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					7.618,90	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					14.564,30	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					176,00	
	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	99.276,04	-14.000,91
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 173.897,31					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 159.896,40					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2024 a 31/08/2024

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	5.482,98	9.417,64
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					4.619,08	
	3.4	Pagamento de Luz					1.489,75	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					982,00	
	3.6	Serviço de Contabilidade					5.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					0,00	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.000,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					1.800,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					9.708,55	
TOTAL			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	30.582,36	9.417,64
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 132.800,39					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 142.218,03					
TOTAL GERAL			375 797,37	0,00	0,00	375 797,37	356.107,81	19.689,56





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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/0-/2024 A 31/08/2024	
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	356.107,81
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	6.985,93	03.1.2 Tributos de IR + IOF	1.134,04
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/multas Fatura CAESB	26,98
		03.1.5. Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Neoenergia	48,60
		03.1.6. Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Vivo	2,73
TOTAL DAS RECEITAS	382.783,30	TOTAL DAS DESPESAS	357.320,16
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	16.111,65	EM CONTA CORRENTE	8.722,90
EM CONTA APLICAÇÃO	723.856,64	EM CONTA APLICAÇÃO	756.708,53
SALDO DISPONÍVEL	739.968,29	SALDO DISPONÍVEL	765.431,43
TOTAL DA RECEITA	1.122.751,59	TOTAL DA DESPESA	1.122.751,59



TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO

SETEMBRO 2024

PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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 01/09/2024 A 30/09/2024			
3. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA				
3.1 MÊS/ANO 09/2024	3.2 DATA DO CRÉDITO 02/09/2024	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: 01/09/2024 A 30/09/2024

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	12.980,59	1.780,67
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	10 843,89	0,00	0,00	10 843,89	13.624,03	-2.780,14
	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	62.077,08	-1.172,88
	1.5	Monitor (a)	46 743,48	0,00	0,00	46 743,48	43.885,78	2.857,70
	1.6	Secretário(a) Escolar*	7 306,47	0,00	0,00	7 306,47	5.124,61	2.181,86
	1.7	Nutricionista 30 h	7 939,32	0,00	0,00	7 939,32	10.000,36	-2.061,04
	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	3.058,03	1.581,26
	1.10	Cozinheiro (a)	10 543,80	0,00	0,00	10 543,80	11.581,13	-1.037,33
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	10 483,97	0,00	0,00	10 483,97	7.373,79	3.110,18
	1.12	Assistente Administrativo	4 221,48	0,00	0,00	4 221,48	7.860,08	-3.638,60
	1.13	Auxiliar Administrativo	2 529,60	0,00	0,00	2 529,60	2.466,78	62,82
	1.14	Auxiliar Serv/Gerais/Zeladoria	3 416,98	0,00	0,00	3 416,98	3.337,86	79,12
	1.15	Motorista	2 635,00	0,00	0,00	2 635,00	2.575,19	59,81
	1.16	Monitor (a) Volante	3 338,82	0,00	0,00	3 338,82	3.175,91	162,91
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	60 214,68	0,00	0,00	60 214,68	122.727,43	-62.512,75
	TOTAL			250 522,24	0,00	0,00	250 522,24	311.848,65
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 227.169,75					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 165.843,35					



08.2 - META 2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
META	ITENS DA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA			TOTAL	DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)			
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	85.275,13	0,00	0,00	85.275,13	31.450,51	23.588,83
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					1.480,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					5.088,95	
	2.5	Material de Expediente					296,95	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					305,90	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.119,99	
	2.9	Utensílios para Cozinha					1.094,52	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					440,93	
	2.11	Material Didático Pedagógico					12.663,73	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					4.064,82	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					3.680,00	
	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	61.686,30	23.588,83
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 159.896,40					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 183.485,23					



08.3 - META 3 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURIDICA
PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2024 A 30/09/2024

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	4.357,98	6.694,22
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					4.187,12	
	3.4	Pagamento de Luz					3.102,01	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					800,91	
	3.6	Serviço de Contabilidade					5.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					2.290,26	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.000,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					1.800,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					10.267,50	
TOTAL			40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	33.305,78	6.694,22
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 142.218,03					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 148.912,25					
TOTAL GERAL			375 797,37	0,00	0,00	375 797,37	406.840,73	-31.043,36





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: 01/09/2024 A 30/09/2024

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: 01/09/2024 A 30/09/2024	
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	406.840,73
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	6.985,93	03.1.2 Tributos de IR + IOF	1.441,62
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	893,51
TOTAL DAS RECEITAS	382.783,30	TOTAL DAS DESPESAS	409.175,86
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	8.722,90	EM CONTA CORRENTE	3.782,11
EM CONTA APLICAÇÃO	756.708,53	EM CONTA APLICAÇÃO	734.504,59
SALDO DISPONÍVEL	765.431,43	SALDO DISPONÍVEL	738.286,70
TOTAL DA RECEITA	1.147.462,56	TOTAL DA DESPESA	1.147.462,56



RELATÓRIO DESCRITIVO

SALDO INICIAL 01/07/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$13.563,15
Aplicação Financeira	R\$679.647,28
1. Saldo Total R\$	R\$693.210,43

RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 18 - 07/2024	R\$375.797,37
GDF Mês 19 - 08/2024	R\$375.797,37
GDF Mês 20 - 09/2024	R\$375.797,37
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$20.328,16
TOTAL	R\$ 1.147.720,27

DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$781.348,40
META 2 - Itens de despesas	R\$215.972,50
META 3 - Itens de despesas	R\$100.783,77
Despesas Bancárias	R\$0,00
IOF, IR e outras	R\$3.474,77
Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Neoenergia	R\$24,62
Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Caesb	R\$68,12
Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Caesb	R\$26,98
Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Neoenergia	R\$48,60
Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Vivo	R\$2,73
Valor a ser devolvido referente a juros/multas Fatura Caesb	R\$893,51
TOTAL	R\$ 1.102.644,00



SALDO ATUAL 30/09/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$3.782,11
Aplicação Financeira	R\$734.504,59
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$738.286,70

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 julho, agosto e setembro de 2024. As despesas realizadas no período (soma dos itens de despesas 1, 2 e 3) somam **R\$ 1.098.104,67** (um milhão e noventa e oito mil e cento e quatro reais e sessenta e sete centavos).

Informamos que iniciamos em julho com saldo em conta corrente 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. Finalizamos setembro com saldo de **R\$ 3.782,11** (três mil e setecentos e oitenta e dois reais e onze centavos) em conta corrente e **R\$ 734.504,59** (setecentos e trinta e quatro mil e quinhentos e quatro reais e cinquenta e nove centavos) em conta aplicação. Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 20.328,16** (vinte mil e trezentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos).

Sem mais para o momento, certos de sua compreensão.

Taguatinga-DF, 07 de outubro de 2024.



ADONAY SANDALO DE ARAÚJO ALMEIDA
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA

