

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 02.561.587/0003-03	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/03/2024 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 11/04/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO	3.3.2 CREDITADO	3.3.3 DIFERENÇA
		47.846,88	95.693,76	-47..846,88
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		47.846,88	95.693,76	-47..846,88
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 95.693,76 (noventa e cinco mil e seiscentos e noventa e três reais e setenta e seis 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)	4.920,42	0,00	0,00	4.920,42	0,00	4.920,42
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.255,09	0,00	0,00	3.255,09	0,00	3.255,09
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	7.165,20	0,00	0,00	7.165,20	0,00	7.165,20
	1.5	Monitor (a)	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	0,00	2.824,00
	1.6	Secretário(a) Escolar*	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00
	1.7	Nutricionista 30 h	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00
	1.10	Cozinheiro (a)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
	1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17							
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões		7.812,60	0,00	0,00	7.812,60	3.991,50
TOTAL			36.647,31	0,00	0,00	36.647,31	3.991,50	32.655,81
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 32.655,81					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 32.655,81					



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			TOTAL	DESPESA	SALDO
			ADM PÚBLICA	APLIC. FINANCEIRA	OSC (RECURSOS PRÓPRIOS)			
2 MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	3.990,05	-23.625,90
	2.2	Roupas de cama, mesa e banho					0,00	
	2.3	Aquisição de gás de cozinha					90,00	
	2.4	Material de limpeza em geral					1.169,56	
	2.5	Material de expediente					0,00	
	2.6	Material de segurança/higiene do trabalho					71,83	
	2.7	Material para reparos/manutenção equipamentos					0,00	
	2.8	material p/reparos /manutencao da unidade de atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para cozinha					2.827,55	
	2.10	Combustível e lubrificante automotivo					264,79	
	2.11	Material Didático Pedagógico					6.916,70	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					11.450,00	
	2.13	Material de higiene da criança					2.098,59	
	2.14	Uniforme das crianças					3.446,40	
	2.15	Aquisição de colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/ literatura infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAL			8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	32.325,47	-23.625,90
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ -23.625,90					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ -23.625,90					



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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	30,00	738,40
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					1.215,56	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					271,90	
	3.6	Serviço de Contabilidade					0,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					0,00	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					244,14	
TOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	1.761,60	738,40
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 738,40					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 738,40					
TOTAL GERAL			47.846,88	0,00	0,00	47.846,88	38.078,57	9.768,31



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: 02.561.587/0003-03	TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024	CRE: TAGUATINGA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/03/2024 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	95.693,76	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	38.078,57
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	369,72	03.1.2 Despesas bancárias	78,40
		03.1.3. Tributo IR+IOF	70,39
TOTAL DAS RECEITAS	96.063,48	TOTAL DAS DESPESAS	38.227,36
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	0,00	EM CONTA CORRENTE	0,00
EM CONTA APLICAÇÃO	0,00	EM CONTA APLICAÇÃO	57.836,12
SALDO DISPONÍVEL	0,00	SALDO DISPONÍVEL	57.836,12
TOTAL DA RECEITA	96.063,48	TOTAL DA DESPESA	96.063,48



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 02.561.587/0003-03	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/03/2024 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 07/05/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO	3.3.2 CREDITADO	3.3.3 DIFERENÇA
		47.846,88	47.846,88	0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		47.846,88	47.846,88	0,00
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 47.846,88 (quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito 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	META	META	META				META	META
1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS	1 RECURSOS HUMANOS
	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	4.920,42	0,00	0,00	4.920,42	4.095,51	824,91
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.255,09	0,00	0,00	3.255,09	2.933,34	321,75
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	7.165,20	0,00	0,00	7.165,20	6.365,28	799,92
	1.5	Monitor (a)	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	1.263,41	1.560,59
	1.6	Secretário(a) Escolar*	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.368,68	181,32
	1.7	Nutricionista 30 h	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.659,18	140,82
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.245,18	194,82
	1.10	Cozinheiro (a)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.592,36	407,64
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.532,39	347,61
	1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	7.812,60	0,00	0,00	7.812,60	8.518,29	-705,69	
TOTAL			36.647,31	0,00	0,00	36.647,31	32.573,62	4.073,69
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 32.655,81					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não Houve					
Saldo final			R\$ 36.729,50					



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	8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	5.439,99	-5.990,08
	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					711,97	
	2.5	Material de Expediente					225,70	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					50,21	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					1.340,84	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					282,15	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					453,79	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					6.185,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAL			8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	14.689,65	-5.990,08
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ - 23.625,90					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ - 29.615,98					



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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	600,00	-1.498,87
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					2.102,83	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					271,90	
	3.6	Serviço de Contabilidade					0,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					0,00	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					1.024,14	
TOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	3.998,87	-1.498,87
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 738,40					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ -7760,47					

TOTAL GERAL	47.846,88	0,00	0,00	47.846,88	51.262,14	-3.415,26
--------------------	------------------	-------------	-------------	------------------	------------------	------------------



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: 02.561.587/0003-03	TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024	CRE: TAGUATINGA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/03/2024 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	51.262,14
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	5.626,99	03.1.2 Tributos de IR + IOF	126,05
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3 Despesas bancárias	180,80
TOTAL DAS RECEITAS	48.252,05	TOTAL DAS DESPESAS	51.568,99
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	0,00	EM CONTA CORRENTE	0,00
EM CONTA APLICAÇÃO	57.836,12	EM CONTA APLICAÇÃO	54.519,18
SALDO DISPONÍVEL	57.836,12	SALDO DISPONÍVEL	54.519,18
TOTAL DA RECEITA	106.088,17	TOTAL DA DESPESA	106.088,17



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 02.561.587/0003-03	1.5 CNPJ CEPI Não se aplica	1.6 TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2024	1.7 CRE TAGUATINGA	
2. PRESTAÇÃO DE CONTAS				
2.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA 09/03/2024 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 11/06/2024	3.3 VALOR DE DESEMBOLSO		
		3.3.1 PREVISTO 47.846,88	3.3.2 CREDITADO 47.846,88	3.3.3 DIFERENÇA 0,00
3.4 TOTAL DO DESEMBOLSO		47.846,88	47.846,88	0,00
A OSC Parceira de clara que o referido valor de R\$ 47.846,88 (quarenta e sete mil e oitocentos e quarenta e seis reais e oitenta e oito 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)	4.920,42	0,00	0,00	4.920,42	4.095,51	824,91
	1.2	Coord. Pedagógico(a)	3.255,09	0,00	0,00	3.255,09	2.904,59	350,50
	1.3	Professor (a) 20 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor (a) 40 h	7.165,20	0,00	0,00	7.165,20	6.307,78	857,42
	1.5	Monitor (a)	2.824,00	0,00	0,00	2.824,00	2.381,13	442,87
	1.6	Secretário(a) Escolar*	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.368,68	181,32
	1.7	Nutricionista 30 h	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.551,18	248,82
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro (a)	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	1.245,18	194,82
	1.10	Cozinheiro (a)	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.592,36	407,64
	1.11	Serv Ger Cons/Limp	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	2.552,40	327,60
	1.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargos, Benefícios, Provisões	7.812,60	0,00	0,00	7.812,60	9.480,30	-1.667,70
TOTAL			36.647,31	0,00	0,00	36.647,31	34.479,11	2.168,20
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ 36.729,50					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ 38.897,70					



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	8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	5.023,99	3.139,69
	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					0,00	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	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					535,89	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	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	
TOTAL			8.699,57	0,00	0,00	8.699,57	5.559,88	3.139,69
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ -29.615,98					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ -26.476,29					



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				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	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	
	3.2	TRANSPORTE COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					2.316,30	
	3.5	Pagamento de Telefone fixo/intenet/celular					271,90	
	3.6	Serviço de Contabilidade					0,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem - Menor Aprendiz					0,00	
	3.8	Agente de Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria Jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico/Seguro de Vida					1.463,15	
TOTAL			2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	4.051,35	-1.551,35
Saldo do período anterior (despesas programadas)			R\$ - 760,47					
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso			Não houve					
Saldo final			R\$ - 2.311,82					

TOTAL GERAL	47.846,88	0,00	0,00	47.846,88	44.090,34	3.756,54
--------------------	-----------	------	------	-----------	-----------	----------



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: 02.561.587/0003-03	TERMO DE COLABORAÇÃO: 003/2024	CRE: TAGUATINGA	
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/03/2024 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	47.846,88	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	44.090,34
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	383,06	03.1.2 Tributos de IR + IOF	62,59
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3 Despesas bancárias	0,00
TOTAL DAS RECEITAS	48.229,94	TOTAL DAS DESPESAS	44.152,93
SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO		SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
EM CONTA CORRENTE	0,00	EM CONTA CORRENTE	0,00
EM CONTA APLICAÇÃO	54.519,18	EM CONTA APLICAÇÃO	58.596,19
SALDO DISPONÍVEL	54.519,18	SALDO DISPONÍVEL	58.596,19
TOTAL DA RECEITA	102.749,12	TOTAL DA DESPESA	102.749,12



RELATÓRIO DESCRITIVO

SALDO INICIAL 01/04/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$0,00
1. Saldo Total R\$	R\$0,00

RECEITAS	VALORES R\$
GDF Mês 15 - 04/2024	R\$95.693,76
GDF Mês 16 - 05/2024	R\$47.846,88
GDF Mês 17 - 06/2024	R\$47.846,88
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$1.157,95
TOTAL	R\$ 192.545,47

DESPESAS	VALORES R\$
META 1 - Itens de Despesas	R\$71.044,23
META 2 - Itens de despesas	R\$52.575,00
META 3 - Itens de despesas	R\$9.811,82
Despesas Bancárias	R\$259,20
IOF, IR e outras	R\$259,03
TOTAL	R\$ 133.949,28

SALDO ATUAL 30/06/2024	VALORES R\$
Conta Corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$58.596,19
4. Saldo Total R\$ (4 = 1+2-3)	R\$58.596,19





Esclarecemos ter recebido da Administração Pública, o valor de **R\$ 191.387,52** (cento e noventa e um mil e trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois 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\$ 133.431,05** (cento e trinta e três mil e quatrocentos e trinta e um reais e cinco centavos)

Informamos que iniciamos em abril com saldo zerado em conta corrente e aplicação. Finalizamos junho com saldo de **R\$ 0,00** (zero reais) em conta corrente e **R\$ 58.596,19** (cinquenta e oito mil e quinhentos e noventa e seis reais e dezenove centavos) em conta aplicação. Houve rendimento de aplicação no valor de **R\$ 1.157,95** (mil e cento e cinquenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Sem mais para o momento, certos de sua compreensão.

Brasília, 10 de julho de 2024.


ADONAY SANDALO DE ARAÚJO ALMEIDA
CASA TRANSITÓRIA DE BRASÍLIA

