

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Prestação de Contas Parcial Por Exercício
Relatório de Execução Financeira - Anexo II

01. DADOS DA PARCERIA

01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: CRECHE FREDERICO OZANAM	01.2. NOME DO CEPI:	01.4. EXERCÍCIO: 2017
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 00.573.550/0001-08	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 147/2017	01.7. COORD REG ENSINO CEILANDIA

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: 09/08/2017 A 31/12/2017
--	---

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 01	08/2017	12/09/17	136.050,46	126.941,36	9.109,10
Mês 02	09/2017	03/10/17	136.050,46	145.159,56	-9.109,10
Mês 03	10/2017	25/10/17	136.050,46	136.050,46	0,00
Mês 03	11/2017	14/11/17	136.050,46	136.050,46	0,00
Mês 05	12/2017	13/12/17	136.050,46	110.024,46	26.026,00
Mês 06	12/2017	28/12/17	0,00	26.026,00	-26.026,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			680.252,30	680.252,30	0,00

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 680.252,30 (Seiscentos e cinco mil quatrocentos e noventa e nove reais e trinta centavos), foram executados fielmente 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	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	20.545,41	454,59
1	1.2	Coordenador(a) Pedagógico(a)	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00	12.129,56	1.370,44
1	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.4	Professor(a) 30 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.5	Professor(a) 40 horas	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	108.952,98	-3.952,98
1	1.6	Monitor(a)	62.550,00	0,00	0,00	62.550,00	64.987,91	-2.437,91
1	1.7	Secretário(a) Escolar	11.580,00	0,00	0,00	11.580,00	10.531,37	1.048,63
1	1.8	Nutricionista	11.170,00	0,00	0,00	11.170,00	11.577,73	-407,73
1	1.9	Porteiro(a)	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	10.299,43	-1.899,43
1	1.10	Cozinheiro(a)	7.595,00	0,00	0,00	7.595,00	7.714,60	-119,60
1	1.11	Serços Gerais Cons/Limpeza	25.740,00	0,00	0,00	25.740,00	26.089,04	-349,04
1	1.12	Agente de Segurança/Vigia	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	18.082,19	2.077,81
1	1.13	Motorista	8.570,00	0,00	0,00	8.570,00	5.012,53	3.557,47
1	1.14	Coord.Administrativo	19.550,00	0,00	0,00	19.550,00	18.647,02	902,98
1	1.15	Auxiliar administrativo	10.365,00	0,00	0,00	10.365,00	9.084,37	1.280,63
1	1.16	Auxiliar de Cozinha	12.820,00	0,00	0,00	12.820,00	14.006,31	-1.186,31
1	1.17	Monitor(a) Volante	13.900,00	0,00	0,00	13.900,00	11.452,04	2.447,96
1	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	1.23	Encargo Social Individual	38.709,35	0,00	0,00	38.709,35	71.826,66	-33.117,31
1	1.24	Benefício Mensal	17.799,76	0,00	0,00	17.799,76	5.032,50	12.767,26
1	1.25	Provisão Mensal Individual	56.597,13	1.137,97	0,00	57.735,10	0,00	57.735,10
TOTAIS R\$			465.006,24	1.137,97	0,00	466.144,21	425.971,65	40.172,56

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	2.1	Gêneros Alimentícios					32.780,13	
2	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
2	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					2.825,00	
2	2.4	Material de Limpeza em Geral					7.102,13	
2	2.5	Material de Expediente					0,00	
2	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					531,43	
2	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
2	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	170.246,06	0,00	0,00	170.246,06	13.702,00	100.684,09
2	2.9	Utensílios para Cozinha					5.518,19	
2	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
2	2.11	Material Didático Pedagógico					5.067,21	
2	2.12	Brinquedos Pedagógicos					1.038,08	
2	2.13	Material de Higiene da Criança					997,80	
2	2.14	Uniformes das Crianças					0,00	
2	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
2	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil					0,00	
TOTAIS R\$			170.246,06	0,00	0,00	170.246,06	69.561,97	100.684,09

CONFERIDO
 Em, 04/05/2018
 Elizeth Oliveira de Azevedo
 Matrícula nº 43.565.1
 Apresentação condicionada a análise da PC

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Prestação de Contas Parcial Por Exercício
Relatório de Execução Financeira - Anexo II

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: CRECHE FREDERICO OZANAM			01.2. NOME DO CEPI:			01.4. EXERCÍCIO: 2017		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 00.573.550/0001-08			01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 147/2017			01.7. COORD REG ENSINO CEILANDIA		
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: 09/08/2017 A 31/12/2017				
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	3.1	Transporte Crianças fins pedag. culturais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	10.309,71
3	3.2	Pag serviço manutenção móvel/imóvel					420,00	
3	3.3	Pagamento de Água e Esgoto					11.385,49	
3	3.4	Pagamento de Luz					6.018,80	
3	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					0,00	
3	3.6	Serviços de Contabilidade					16.866,00	
3	3.7	Menor Aprendiz					0,00	
3	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
TOTAIS R\$			45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	34.690,29	10.309,71
TOTAL GERAL R\$			680.252,30	1.137,97	0,00	681.390,27	530.223,91	151.166,36
15. AUTENTICAÇÃO DO RELATORIO								
15.1. Local e Data: Ceilandia-DF., 12/03/2017 Creche Frederico Ozanam				15.3. Nome do Presidente da OSC Parceira Jose Gonçalves de Oliveira				
15.2. Assinatura do Presidente da OSC Parceira <i>Jose Gonçalves de Oliveira</i> Presidente				15.4. CPF do Presidente da OSC Parceira 00.573.550/0001-08				

CONFERIDO

Em, 04/05/2018

Elizeth Oliveira de Azevedo

Rubrica: *[assinatura]* Matrícula nº 43 565-1

Validação condicionada a análise da PC