

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA									
FINAL X PARCIAL									
DADOS DA PARCERIA									
OSC									
Nome do Proponente - Entidade		Instituto do Carinho							
CNPJ	13.898.819/0001-60								
Endereço	QNN 05 Conjunto O Casa 13 Ceilândia			CEP	72.225-065				
Município	Brasília			Tel.	(61) 99904-8603				
E-mail	jh@institutodocarinho.org.br								
Responsável	João Henrique da Silva Barbosa			Função	Diretor Administrativo				
CPF	001.397.971-06			RG	2.167.354			Órgão Expedidor	SSP/DF
PROCESSO Nº		INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº		TÍTULO DA PARCERIA				VIGÊNCIA	
00400-00051851/2022-59		Termo de Fomento 02/2024		CDCA - Instituto do Carinho - Construindo Sonhos				15/02/2024 a 15/09/2025	
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA									
Receita				Despesa					
Descrição		Valor R\$		Descrição			Valor R\$		
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 1ª Parcela		365.003,35		Subvenção Social - CLT - Serviços de Terceiros PF			-85.841,24		
				Subvenção Social - CLT - Encargos Serviços de Terceiros PF			-16.267,93		
				Subvenção Social - MEI - Consultoria Especializada			-15.000,00		
				Subvenção Social - BC - Bens de Consumo			-165.822,20		
				Subvenção Social - ST - Serviços de Terceiros PJ			-27.800,00		
				Auxílio Investimento - BP - Bens Permanentes			-1.800,00		
Total		365.003,35		Total			-312.531,37		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
Prestação de Contas									
Início: Execução das Parcelas				Final: Execução do Termo de Acordo e Compromisso					
22	03	2024		31	05	2024			
Dia	Mês	Ano		Dia	Mês	Ano			
Fonte de Recursos		Governo do Distrito Federal							
Banco	BRB	Agência	164	Conta Corrente	11.298-4				
Saldo bancário em	31	05	2024	57.165,22					
	Dia	Mês	Ano						
TOTAL DE CRÉDITOS				370.750,37					
Ordem Bancária				365.003,35					
Rendimento Bruto Aplicações				5.747,02					
TOTAL DE DÉBITOS				-313.585,15					
Relação de Pagamentos				-312.531,37					
IR e IOF Aplicações				-1.053,78					
SALDO ATUAL				57.165,22					

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS						
Item	Data	NF	Credor	Natureza da Despesa	CNPJ	Valor
12	22/03/2024	005	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
1-11	28/03/2024	042024	Vale Transporte - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.726/0001-56	132,00
1-11	28/03/2024	032024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	23.602,29
12	05/04/2024	006	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
13	05/04/2024	002	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
41	08/04/2024	590779	Port Distribuidora de Informática e Papelaria LTDA	Bens de Consumo	08.228.010/0001-90	801,20
1-11	10/04/2024	032024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	80,96
13	10/04/2024	003	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
37	10/04/2024	40921	Papelaria e Livraria Ceilândia LTDA	Bens de Consumo	00.783.717/0001-57	200,00
38	10/04/2024	40921	Papelaria e Livraria Ceilândia LTDA	Bens de Consumo	00.783.717/0001-57	200,00
39	10/04/2024	40921	Papelaria e Livraria Ceilândia LTDA	Bens de Consumo	00.783.717/0001-57	200,00
40	10/04/2024	40921	Papelaria e Livraria Ceilândia LTDA	Bens de Consumo	00.783.717/0001-57	96,00
1-11	10/04/2024	032024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	189,20
1-11	10/04/2024	042024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	169,02
1-11	10/04/2024	032024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	540,00
1-11	12/04/2024	032024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.203,17
1-11	12/04/2024	032024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	2.568,74
1-11	12/04/2024	032024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	938,85
1-11	12/04/2024	032024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	275,40
43	22/04/2024	260	Studio Mais Comunicação Visual LTDA	Serviços de Terceiros PJ	12.054.132/0001-85	400,00
32	22/04/2024	520	MI Confecções de Roupas EIRELI	Serviços de Terceiros PJ	30.421.352/0001-81	15.000,00
42	22/04/2024	520	MI Confecções de Roupas EIRELI	Serviços de Terceiros PJ	30.421.352/0001-81	10.000,00
14	29/04/2024	3788	Confecções Mendes Dourado EIRELI	Bens de Consumo	37.148.608/0001-78	12.000,00
15	29/04/2024	3788	Confecções Mendes Dourado EIRELI	Bens de Consumo	37.148.608/0001-78	7.500,00
16	29/04/2024	3788	Confecções Mendes Dourado EIRELI	Bens de Consumo	37.148.608/0001-78	2.000,00
1-11	29/04/2024	052024	Vale Transporte - Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade do DF	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.726/0001-56	132,00
1-11	30/04/2024	042024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	31.088,92
12	03/05/2024	007	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
25	03/05/2024	19059	Ramos & Ramos Instrumentos Musicais LTDA	Bens Permanentes	12.147.445/0001-88	1.800,00
1-11	06/05/2024	042024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	660,00
1-11	06/05/2024	042024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	101,20
1-11	06/05/2024	052024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	206,58
1-11	06/05/2024	042024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	236,50
17	07/05/2024	529	MI Confecções de Roupas EIRELI	Bens de Consumo	30.421.352/0001-81	15.240,00
18	07/05/2024	529	MI Confecções de Roupas EIRELI	Bens de Consumo	30.421.352/0001-81	9.000,00
19	07/05/2024	529	MI Confecções de Roupas EIRELI	Bens de Consumo	30.421.352/0001-81	6.300,00
23	07/05/2024	530	MI Confecções de Roupas EIRELI	Bens de Consumo	30.421.352/0001-81	15.400,00
20	09/05/2024	236	Licita Lider Agro, Peças e Serviços LTDA	Bens de Consumo	33.574.322/0001-01	9.000,00
21	09/05/2024	236	Licita Lider Agro, Peças e Serviços LTDA	Bens de Consumo	33.574.322/0001-01	4.800,00
22	09/05/2024	236	Licita Lider Agro, Peças e Serviços LTDA	Bens de Consumo	33.574.322/0001-01	4.500,00
27	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	8.000,00
28	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	360,00
29	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	360,00
30	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	550,00
31	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	1.000,00
33	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	10.000,00
34	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	2.365,00
35	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Serviços de Terceiros PJ	25.320.644/0001-98	2.400,00

2	2.2 Realizar estudos de casos de crianças, adolescentes e famílias com maior vulnerabilidade social	2-3	39.124,78	29.220,43										
	2.3 Realizar rodas de conversa bimensal com a famílias sobre temas e conteúdos voltados para o fortalecimento dos vínculos e valorização da cultura da paz													
Total			365.003,35	312.531,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas			365.003,35											
Total Despesas			-312.531,37											
Execução Financeira														
Meta	Realizado no Período													
	Concedente	Executor	Saldo Acumulado											
1	325.878,57	283.310,94	42.567,63											
2	39.124,78	29.220,43	9.904,35											
Saldo Acumulado no Período			52.471,98											
Rendimento Líquido Aplicações			4.693,24											
Total			57.165,22											
Executor			Responsável pela Execução											
Instituto do Carinho			João Henrique da Silva Barbosa											
Parecer Técnico			Parecer Financeiro											
Aprovação do Ordenador da Despesa														
Brasília, 04 de junho de 2024														
Local e Data														
Assinatura da OSC														