

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	Presidente				
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				-183.255,42	
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 2ª Parcela		220.232,30		Subvenção Social - CLT - Encargos Serviços de Terceiros PF				-45.848,92	
				Subvenção Social - MEI - Consultoria Especializada				-30.000,00	
				Subvenção Social - BC - Bens de Consumo				-220.272,20	
				Subvenção Social - ST - Serviços de Terceiros PJ				-27.800,00	
				Auxílio Investimento - BP - Bens Permanentes				-1.800,00	
Total		585.235,65		Total				-508.976,54	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA									
Prestação de Contas									
Início: Execução das Parcelas				Final: Execução do Termo de Acordo e Compromisso					
22	03	2024		30	08	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	30	08	2024	84.483,72					
	Dia	Mês	Ano						
TOTAL DE CRÉDITOS				595.353,66					
Ordem Bancária				585.235,65					
Rendimento Bruto Aplicações				10.118,01					
TOTAL DE DÉBITOS				-510.869,94					
Relação de Pagamentos				-508.976,54					
IR e IOF Aplicações				-1.893,40					
SALDO ATUAL				84.483,72					

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

1	1.5 Realizar mensalmente atividades socioeducativas esportivas, culturais e de formação humana e cidadã planejadas e orientadas, de acordo com o cronograma estabelecido, mantendo sintonia com as escolas	13	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00								
1	1.2 Organizar espaço físico ofertando condições de atendimento qualificado	14-24 27-43	139.371,05	139.172,20										
	1.3 Realizar inscrição e seleção das crianças e adolescentes que participarão do projeto													
	1.4 Capacitar de forma contínua a equipe atuante no projeto													
	1.5 Realizar mensalmente atividades socioeducativas esportivas, culturais e de formação humana e cidadã planejadas e orientadas, de acordo com o cronograma estabelecido, mantendo sintonia com as escolas													
	1.6 Realizar pesquisas de opinião, antes e ao final do projeto, junto às crianças, adolescentes e famílias													
1	1.2 Organizar espaço físico ofertando condições de atendimento qualificado	1 e 4-12	126.657,52	87.888,74	126.657,52	107.566,06								
	1.3 Realizar inscrição e seleção das crianças e adolescentes que participarão do projeto													
	1.4 Capacitar de forma contínua a equipe atuante no projeto													
	1.5 Realizar mensalmente atividades socioeducativas esportivas, culturais e de formação humana e cidadã planejadas e orientadas, de acordo com o cronograma estabelecido, mantendo sintonia com as escolas													
	1.6 Realizar pesquisas de opinião, antes e ao final do projeto, junto às crianças, adolescentes e famílias													
1	1.5 Realizar mensalmente atividades socioeducativas esportivas, culturais e de formação humana e cidadã planejadas e orientadas, de acordo com o cronograma estabelecido, mantendo sintonia com as escolas	25-26 e 44	5.400,00	1.800,00										
2	2.1 Realizar acompanhamento psicossocial das crianças, adolescentes e famílias	2-3	39.124,78	29.220,43	39.124,78	34.429,11								
	2.2 Realizar estudos de casos de crianças, adolescentes e famílias com maior vulnerabilidade social													
	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	220.232,30	196.445,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Receitas			585.235,65											
Total Despesas			-508.976,54											
Execução Financeira														
Meta			Realizado no Período											
	Concedente		Executor		Saldo Acumulado									
1	506.986,09		445.327,00		61.659,09									
2	78.249,56		63.649,54		14.600,02									

Saldo Acumulado no Período	76.259,11
Rendimento Líquido Aplicações	8.224,61
Total	84.483,72
Executor	Responsável pela Execução
Instituto do Carinho	João Henrique da Silva Barbosa
Parecer Técnico	Parecer Financeiro
Aprovação do Ordenador da Despesa	
Brasília, 02 de setembro de 2024 Local e Data	Assinatura da OSC