

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

FINAL

 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	-320.719,17		
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 2ª Parcela	220.232,30	Subvenção Social - CLT - Encargos Serviços de Terceiros PF	-75.072,43		
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 3ª Parcela	220.232,30	Subvenção Social - MEI - Consultoria Especializada	-45.000,00		
		Subvenção Social - BC - Bens de Consumo	-274.722,20		
		Subvenção Social - ST - Serviços de Terceiros PJ	-27.800,00		
		Auxílio Investimento - BP - Bens Permanentes	-2.335,00		
Total	805.467,95	Total	-745.648,80		

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

Início: Execução das Parcelas			Final: Execução do Termo de Acordo e Compromisso		
22	03	2024	29	11	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	29	11	2024	72.025,26	
	Dia	Mês	Ano		

TOTAL DE CRÉDITOS	820.800,14
Ordem Bancária	805.467,95
Rendimento Bruto Aplicações	15.332,19
TOTAL DE DÉBITOS	-748.774,88
Relação de Pagamentos	-745.648,80
IR e IOF Aplicações	-3.126,08
SALDO ATUAL	72.025,26

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 Confeções de Roupas EIRELI	Serviços de Terceiros PJ	30.421.352/0001-81	15.000,00
42	22/04/2024	520	MI Confeções de Roupas EIRELI	Serviços de Terceiros PJ	30.421.352/0001-81	10.000,00
14	29/04/2024	3788	Confeções Mendes Dourado EIRELI	Bens de Consumo	37.148.608/0001-78	12.000,00
15	29/04/2024	3788	Confeções Mendes Dourado EIRELI	Bens de Consumo	37.148.608/0001-78	7.500,00
16	29/04/2024	3788	Confeções 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 Confeções de Roupas EIRELI	Bens de Consumo	30.421.352/0001-81	15.240,00
18	07/05/2024	529	MI Confeções de Roupas EIRELI	Bens de Consumo	30.421.352/0001-81	9.000,00
19	07/05/2024	529	MI Confeções de Roupas EIRELI	Bens de Consumo	30.421.352/0001-81	6.300,00
23	07/05/2024	530	MI Confeções 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
36	09/05/2024	1305	Dallas Distribuidora de Materiais Esportivos LTDA	Bens de Consumo	25.320.644/0001-98	1.500,00

13	10/05/2024	004	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	20/05/2024	042024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.856,70
1-11	20/05/2024	042024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.321,18
1-11	20/05/2024	042024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.167,33
1-11	20/05/2024	042024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	357,10
1-11	29/05/2024	062024	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	31/05/2024	052024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	31.150,03
12	04/06/2024	008	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
13	10/06/2024	005	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	10/06/2024	052024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	260,15
1-11	10/06/2024	052024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	660,00
1-11	10/06/2024	062024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	206,58
1-11	10/06/2024	052024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	18/06/2024	052024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.864,21
1-11	18/06/2024	052024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.334,32
1-11	18/06/2024	052024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.186,98
1-11	18/06/2024	052024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	358,03
1-11	27/06/2024	072024	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	28/06/2024	062024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	33.342,05
12	05/07/2024	011	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
13	10/07/2024	006	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	10/07/2024	062024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	10/07/2024	062024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
1-11	10/07/2024	062024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	10/07/2024	072024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	19/07/2024	062024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	3.093,35
1-11	19/07/2024	062024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.670,91
1-11	19/07/2024	062024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.522,59
1-11	19/07/2024	062024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	386,67
1-11	29/07/2024	082024	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	31/07/2024	072024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	31.806,03
12	05/08/2024	012	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
13	12/08/2024	007	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	12/08/2024	082024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	12/08/2024	072024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
1-11	12/08/2024	072024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	12/08/2024	2024	Contribuição Negocial 2024 - SINTIBREF/DF	Encargos Serviços de Terceiros PF	07.005.403/0001-72	440,00
1-11	12/08/2024	072024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	20/08/2024	072024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.978,78
1-11	20/08/2024	072024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.502,63
1-11	20/08/2024	072024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.354,78
1-11	20/08/2024	072024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	372,35
1-11	29/08/2024	092024	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	30/08/2024	082024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	32.266,10
12	03/09/2024	013	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
26	04/09/2024	81455	JTA Multivendas - Tiago Xavier Lopes	Bens Permanentes	23.271.993/0001-31	535,00
1-11	06/09/2024	082024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	06/09/2024	092024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	06/09/2024	082024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	06/09/2024	082024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
13	10/09/2024	008	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	20/09/2024	082024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.980,54

	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	126.657,52	133.090,85							
	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				535,00							
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	39.124,78	48.596,41							
	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	220.232,30	236.672,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Receitas								805.467,95							
Total Despesas								-745.648,80							
Execução Financeira															
Meta	Realizado no Período														
	Concedente			Executor			Saldo Acumulado								
1	688.093,61			633.402,85			54.690,76								
2	117.374,34			112.245,95			5.128,39								
Saldo Acumulado no Período							59.819,15								
Rendimento Líquido Aplicações							12.206,11								
Total							72.025,26								
Executor							Responsável pela Execução								
Instituto do Carinho							João Henrique da Silva Barbosa								
Parecer Técnico							Parecer Financeiro								
Aprovação do Ordenador da Despesa															
Brasília, 02 de dezembro de 2024							Assinatura da OSC								
Local e Data															