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	-515.172,38
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 2ª Parcela	220.232,30	Subvenção Social - CLT - Encargos Serviços de Terceiros PF	-142.123,55
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 3ª Parcela	220.232,30	Subvenção Social - MEI - Consultoria Especializada	-75.000,00
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 4ª Parcela	220.232,30	Subvenção Social - BC - Bens de Consumo	-383.822,20
Doação GDF - Projeto Instituto do Carinho - 5ª Parcela	220.232,30	Subvenção Social - ST - Serviços de Terceiros PJ	-27.800,00
		Auxílio Investimento - BP - Bens Permanentes	-2.335,00
Total	1.245.932,55	Total	-1.146.253,13

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Prestação de Contas

Início: Execução das Parcelas			Final: Execução do Termo de Acordo e Compromisso		
22	03	2024	30	05	2025
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	05	2025	117.804,30	
	Dia	Mês	Ano		

TOTAL DE CRÉDITOS	1.268.906,82
Ordem Bancária	1.245.932,55
Rendimento Bruto Aplicações	22.974,27
TOTAL DE DÉBITOS	-1.151.102,52
Relação de Pagamentos	-1.146.253,13
IR e IOF Aplicações	-4.849,39
SALDO ATUAL	117.804,30

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
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
1-11	20/09/2024	082024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.504,61
1-11	20/09/2024	082024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.354,78

1-11	20/09/2024	082024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	372,57
1-11	27/09/2024	102024	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	30/09/2024	092024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	32.266,10
12	03/10/2024	014	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
1-11	07/10/2024	102024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	07/10/2024	092024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	07/10/2024	092024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	07/10/2024	092024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
13	10/10/2024	009	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	14/10/2024	092024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.980,54
1-11	14/10/2024	092024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.504,61
1-11	14/10/2024	092024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.354,78
1-11	14/10/2024	092024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	372,57
1-11	29/10/2024	112024	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	31/10/2024	102024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	32.266,10
12	04/11/2024	017	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
13	11/11/2024	013	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	11/11/2024	102024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	11/11/2024	102024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	11/11/2024	102024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
1-11	11/11/2024	112024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	18/11/2024	102024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.980,54
1-11	18/11/2024	102024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.504,61
1-11	18/11/2024	102024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.354,78
1-11	18/11/2024	102024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	372,57
1-11	25/11/2024	132024	1ª Parcela 13º Salário	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	17.983,70
1-11	29/11/2024	122024	Férias	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	22.681,75
1-11	29/11/2024	112024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	32.266,10
12	06/12/2024	019	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
24	06/12/2024	077	Wagner Lucas de Souza	Bens de Consumo	47.078.538/0001-82	200,00
13	10/12/2024	015	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	10/12/2024	112024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	10/12/2024	112024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	10/12/2024	122024	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	10/12/2024	112024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
1-11	13/12/2024	112024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	4.419,16
1-11	13/12/2024	112024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.504,61
1-11	13/12/2024	112024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.581,21
1-11	13/12/2024	112024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	372,57
1-11	17/12/2024	132024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.360,78
1-11	17/12/2024	132024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	359,67
1-11	18/12/2024	132024	1ª Parcela 13º Salário	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	13.350,47
1-11	30/12/2024	012025	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	30/12/2024	122024	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	14.901,98
12	06/01/2025	021	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
1-11	06/01/2025	122024	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
1-11	06/01/2025	122024	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	06/01/2025	122024	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	06/01/2025	012025	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
13	10/01/2025	018	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	10/01/2025	132024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	1.438,61
1-11	14/01/2025	122024	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	3.563,99
1-11	14/01/2025	122024	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	4.460,02

1-11	14/01/2025	122024	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.552,61
1-11	14/01/2025	122024	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	445,50
1-11	30/01/2025	022025	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	31/01/2025	012025	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	32.313,33
12	04/02/2025	023	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
1-11	10/02/2025	012025	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
13	10/02/2025	020	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	10/02/2025	012025	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	111,32
1-11	10/02/2025	012025	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	274,45
1-11	10/02/2025	022025	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	17/02/2025	012025	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.981,29
1-11	17/02/2025	012025	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.457,88
1-11	17/02/2025	012025	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.363,71
1-11	17/02/2025	012025	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	354,37
1-11	25/02/2025	022025	GRRF - Nayane Teixeira	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	4.201,93
1-11	25/02/2025	022025	TRCT - Nayane Teixeira	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	15.703,50
1-11	28/02/2025	022025	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	25.134,99
12	05/03/2025	029	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
13	05/03/2025	026	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	06/03/2025	032025	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	194,00
1-11	06/03/2025	022025	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	765,00
1-11	06/03/2025	022025	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	101,20
1-11	06/03/2025	022025	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	249,50
1-11	20/03/2025	022025	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.268,67
1-11	20/03/2025	022025	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.023,75
1-11	20/03/2025	022025	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	861,95
1-11	20/03/2025	022025	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	338,19
1-11	31/03/2025	032025	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	31.927,53
12	07/04/2025	033	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
1-11	07/04/2025	032025	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	07/04/2025	032025	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	101,20
1-11	07/04/2025	032025	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	249,50
1-11	07/04/2025	042025	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
13	09/04/2025	027	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	16/04/2025	032025	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.912,02
1-11	16/04/2025	032025	INSS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	3.334,45
1-11	16/04/2025	032025	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.138,93
1-11	16/04/2025	032025	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	364,01
1-11	30/04/2025	042025	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	32.561,09
12	05/05/2025	036	Educação e Bem Viver - Dilma Alves Rodrigues	Consultoria Especializada	46.566.997/0001-42	5.000,00
13	06/05/2025	029	DG Nutrição e Qualidade - Dellis Gonçalves de Souza	Bens de Consumo	44.729.893/0001-86	18.150,00
1-11	06/05/2025	042025	PATF - Colaborativa Serviços e Gestão de Benefícios LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	36.187.198/0001-01	841,50
1-11	06/05/2025	052025	Plano Odonto Empresarial - Odontogroup Sistema de Saúde LTDA	Encargos Serviços de Terceiros PF	02.751.464/0001-65	213,40
1-11	06/05/2025	042025	Seguro de Vida - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	101,20
1-11	06/05/2025	042025	Seguro Bem Estar - Proagir Clube de Benefícios Sociais	Encargos Serviços de Terceiros PF	34.002.229/0001-87	249,50
1-11	19/05/2025	042025	FGTS - Caixa Econômica Federal	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.360.305/0001-04	2.987,63
1-11	19/05/2025	042025	IRRF - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	1.323,24
1-11	19/05/2025	042025	PIS - Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos Serviços de Terceiros PF	00.394.460/0058-87	373,46
1-11	30/05/2025	052025	Folha de Pagamento	Serviços de Terceiros PF	13.898.819/0001-60	28.560,32
Total						1.146.253,13

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA

Período	22	03	2024	A		30		05		2025				
Meta	Descrição	Item	1ª Parcela		2ª Parcela		3ª Parcela		4ª Parcela		5ª Parcela		6ª Parcela	
			(Mês 01, 02 e 03)		(Mês 04, 05 e 06)		(Mês 07, 08 e 09)		(Mês 10, 11 e 12)		(Mês 13, 14 e 15)		(Mês 16, 17 e 18)	
			Q. Prog	Q. Exec.	Q. Prog	Q. Exec.	Q. Prog	Q. Exec.	Q. Prog	Q. Exec.	Q. Prog	Q. Exec.	Q. Prog	Q. Exec.
1	1.5 Realizar mensalmente atividades socioeducativas esportivas, culturais e de lazer	13	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	54.450,00	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												
1	1.4 Capacitar de forma contínua a equipe atuante no projeto	27-43	139.371,05	139.172,20					200,00					
1	1.5 Realizar mensalmente atividades socioeducativas esportivas, culturais e de lazer	1 e 4-12	126.657,52	87.888,74	126.657,52	107.566,06	126.657,52	133.090,85	126.657,52	111.710,25	126.657,52	100.390,65		
1	1.2 Organizar espaço físico ofertando condições de atendimento qualificado	25-26 e 44	5.400,00	1.800,00				535,00						
2	2.1 Realizar acompanhamento	2-3	39.124,78	29.220,43	39.124,78	34.429,11	39.124,78	48.596,41	39.124,78	48.697,94	39.124,78	30.705,49		
2	2.2 Realizar estudos de casos de													
2	2.3 Realizar rodas de conversa													
Total			365.003,35	312.531,37	220.232,30	196.445,17	220.232,30	236.672,26	220.232,30	215.058,19	220.232,30	185.546,14	0,00	0,00
Total Receitas									1.245.932,55					
Total Despesas									-1.146.253,13					
Execução Financeira														
Meta	Concedente			Executor			Realizado no Período				Saldo Acumulado			
1	1.050.308,65			954.603,75							95.704,90			
2	195.623,90			191.649,38							3.974,52			
Saldo Acumulado no Período										99.679,42				
Rendimento Líquido Aplicações										18.124,88				
Total										117.804,30				
Executor										Responsável pela Execução				
Instituto do Carinho										Mc Arthur Di Andrade Camargo				
Parecer Técnico										Parecer Financeiro				
Aprovação do Ordenador da Despesa														
Brasília, 03 de junho de 2025							Assinatura da OSC							
Local e Data														