

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO DO CERRADO.		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0005-89	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 007/2025	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ

RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

RESPONSÁVEL LEGAL DA OSC: Ilda Rodrigues de Araújo Pereira	CPF: [REDACTED]	ENDEREÇO: SETOR P NORTE QNP 11, S/N - BAIRRO: CEILANDIA NORTE (CEILANDIA)
TELEFONE: [REDACTED]	E-MAIL: [REDACTED]	CEP: 72.241-100
NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL: Marcos Paulo Candido Veloso Do Carmo	CPF: [REDACTED]	Nº DO CRC: DF-028993/O-1

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/09/2025 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 15/09/2025 a 31/12/2025
---	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
4º	2025	057.070.075-2	R\$ 902.929,20
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 902.929,20 (Novecentos e Dois Mil e Novecentos e Vinte e Nove Reais e Vinte Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS

RESUMO QUADRIMESTRAL (SETEMBRO + OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)

METAS:	EXECUTADOS:
META 1 - RECURSOS HUMANOS:	R\$ 360.739,69
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:	R\$ 374.173,05
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:	R\$ 99.151,40
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS	R\$ 834.064,14

RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE

RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 981,98
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 902.929,20	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 834.064,14
TOTAL:	R\$ 902.929,20	TOTAL:	R\$ 835.046,12

APB ASSOCIACAO
POSITIVA DE
BRASILIA:0363702200
0155

Assinado de forma digital por
APB ASSOCIACAO POSITIVA
DE BRASILIA:03637022000155
Dados: 2026.03.06 15:30:59
-03'00'

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO DO CERRADO.			ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0005-89		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 007/2025	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/09/2025 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 15/09/2025 a 30/09/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
SETEMBRO	2025	15/09/2025 - 057.070.075-2	R\$ 225.732,30
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 225.732,30 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ -
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 109.262,71
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 430,00
TOTAL	R\$ 109.692,71

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: SETEMBRO DE 2025			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	R\$ 199,48
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 225.732,30	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 109.692,71
		TARIFAS BANCÁRIAS:	R\$ 55,00
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 225.732,30	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 109.947,19

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 18,15
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ 181,33
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ -

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):								TOTALIZAÇÃO POR CARGO:
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VT	VA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4	MONITOR (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ -								
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ -							
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ -						
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ -					
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ -				
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ -				
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ -				
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ -			
1.23	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ -		
1.24	TOTAL PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES:								R\$ -	
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:									R\$ -
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:									R\$ -
1.27	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:									R\$ -
1.28	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:									R\$ -
1.29	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:									R\$ -
TOTAL - SEM FOLHA DE PAGAMENTO NO PERÍODO										R\$ -

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$ 21.768,14
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO:	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA:	R\$ -
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL:	R\$ -
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E MOBILIZADOS:	R\$ 5.835,50
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:	R\$ -
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$ -
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:	R\$ 24.067,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:	R\$ 8.279,00
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:	R\$ 305,99
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$ 9.638,46
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$ 33.585,96
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS:	R\$ 5.782,66
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:	R\$ -
TOTAL		R\$ 109.262,71

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:	R\$ 430,00
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:	R\$ -
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:	R\$ -
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:	R\$ -
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$ -
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM N° 10.097/2000:	R\$ -
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:	R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:	R\$ -
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:	R\$ -
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$ -
TOTAL		R\$ 430,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO DO CERRADO.			ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0005-89		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 007/2025	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/09/2025 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2025 a 31/10/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
OUTUBRO	2025	07/10/2025 - 057.070.075-2	R\$ 225.732,30
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 225.732,30 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 96.024,71
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 116.609,63
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 29.440,00
TOTAL	R\$ 242.074,34

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: OUTUBRO DE 2025			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	R\$ 49,90
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 225.732,30	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 242.074,34
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 225.732,30	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 242.124,24

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 46,03
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ 3,87
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ -

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: OUTUBRO DE 2025

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITEMS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):								TOTALIZAÇÃO POR CARGO:
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VT	VA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 1.456,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 119,07	R\$ 178,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.754,62
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 1.198,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,19	R\$ 146,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.442,75
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 7.947,27	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 639,40	R\$ 1.019,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.605,81
1.4	MONITOR (a)	R\$ 8.424,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 658,32	R\$ 1.033,67	R\$ 1.596,00	R\$ -	R\$ 11.712,32
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 787,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,30	R\$ 94,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 944,34
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 768,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 62,30	R\$ 94,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 924,84
1.7	PORTEIRO (a), VIGIA E SEGURANÇA PATRIMONIAL	R\$ 2.501,46	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 172,13	R\$ 256,15	R\$ 290,00	R\$ 1.136,85	R\$ 4.356,59
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 1.056,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,04	R\$ 126,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.267,20
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 469,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,08	R\$ 57,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,36
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 469,74	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 38,08	R\$ 57,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 565,36
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 25.080,66								
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ -								
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:	R\$ -								
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:	R\$ -								
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:	R\$ 1.970,91								
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:	R\$ 288,18								
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:	R\$ 1.682,73								
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:	R\$ 3.064,77								
1.23	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:	R\$ 1.886,00								
1.24	TOTAL PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES:	R\$ 1.136,85								
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:	R\$ 2.908,95								
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:	R\$ -								
1.27	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:	R\$ -								
1.28	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:	R\$ 24.378,63								
1.29	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:	R\$ 40.633,62								
TOTAL										R\$ 96.024,71

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$ 44.971,15
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO:	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA:	R\$ -
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL:	R\$ 4.650,00
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E MOBILIZADOS:	R\$ 1.867,00
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:	R\$ -
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$ 3.279,88
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:	R\$ 6.101,16
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:	R\$ 8.600,00
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:	R\$ 287,13
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$ 5.280,00
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$ 20.370,00
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS:	R\$ 21.203,31
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:	R\$ -
TOTAL		R\$ 116.609,63

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:	R\$	16.190,00
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:	R\$	900,00
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:	R\$	-
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:	R\$	-
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:	R\$	350,00
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$	-
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM N° 10.097/2000:	R\$	-
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:	R\$	-
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:	R\$	8.000,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:	R\$	4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$	-
TOTAL		R\$	29.440,00

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO DO CERRADO.		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0005-89	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 007/2025	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/09/2025 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/11/2025 a 30/11/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
NOVEMBRO	2025	05/11/2025 - 057.070.075-2	R\$ 225.732,30
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 225.732,30 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO

METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 126.122,76
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 57.417,15
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 34.392,15
TOTAL	R\$ 217.932,06

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: NOVEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	R\$ 384,73
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 225.732,30	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 217.932,06
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 225.732,30	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 218.316,79

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 384,73
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ -
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ -

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: NOVEMBRO DE 2025

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):								TOTALIZAÇÃO POR CARGO:
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VT	VA	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.338,41	R\$ 656,67	R\$ -	R\$ 369,89	R\$ 545,05	R\$ 472,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.382,81
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 3.742,61	R\$ 539,96	R\$ -	R\$ 162,70	R\$ 414,33	R\$ 388,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.248,36
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 33.964,14	R\$ 4.795,90	R\$ -	R\$ 864,86	R\$ 3.538,00	R\$ 3.452,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.615,80
1.4	MONITOR (a)	R\$ 26.924,69	R\$ 3.721,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.499,93	R\$ 2.679,03	R\$ 1.299,60	R\$ -	R\$ 37.124,38
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.542,56	R\$ 346,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,44	R\$ 249,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.364,34
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 2.542,56	R\$ 346,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,44	R\$ 249,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.364,34
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 6.952,46	R\$ 956,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 601,15	R\$ 691,83	R\$ 1.166,00	R\$ 330,00	R\$ 10.698,30
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 3.510,04	R\$ 466,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,66	R\$ 336,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.603,84
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 4.949,51	R\$ 634,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,71	R\$ 456,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.430,01
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.563,17	R\$ 211,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,57	R\$ 152,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.056,67
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 91.030,15								
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 12.676,14								
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:	R\$ -								
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:	R\$ 1.397,45								
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:	R\$ 8.860,28								
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:	R\$ 780,00								
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:	R\$ 8.080,28								
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 9.129,23			
1.23	TOTAL DE FGTS DE 13º NA GFD:						R\$ 1.013,91			
1.24	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 2.465,60		
1.25	TOTAL PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES:								R\$ 330,00	
1.26	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:	R\$ -								
1.27	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:	R\$ -								
1.28	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:	R\$ -								
1.29	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:	R\$ 9.477,73								
1.30	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:	R\$ 10.143,14								
TOTAL										R\$ 126.122,76

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$	31.248,08
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO:	R\$	-
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA:	R\$	860,00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL:	R\$	-
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E MOBILIZADOS:	R\$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:	R\$	-
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$	-
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:	R\$	-
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:	R\$	-
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:	R\$	316,70
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$	8.794,07
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$	4.401,80
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$	11.796,50
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS:	R\$	-
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:	R\$	-
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:	R\$	-
TOTAL		R\$	57.417,18

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:	R\$	19.132,15
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:	R\$	900,00
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:	R\$	-
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:	R\$	-
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:	R\$	-
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$	-
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM N° 10.097/2000:	R\$	-
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:	R\$	-
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:	R\$	9.500,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:	R\$	4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$	860,00
TOTAL		R\$	34.392,15

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO DO CERRADO.		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0005-89	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 007/2025	COORD. REG. ENSINO: PARANOÁ

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/09/2025 à 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/12/2025 a 31/12/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
DEZEMBRO	2025	05/12/2025 - 057.070.075-2	R\$ 225.732,30
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 225.732,30 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS - RESUMO

METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 138.592,22
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 90.883,56
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 34.889,25
TOTAL	R\$ 264.365,03

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: DEZEMBRO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	R\$ 347,87
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 225.732,30	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 264.365,03
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 225.732,30	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 264.712,90

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 206,70
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ 141,17
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ -

DESCRIÇÃO DE DESPESAS REFERENTE AO MÊS/ANO: DEZEMBRO DE 2025

META 1: RECURSOS HUMANOS	
--------------------------	--

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):								TOTALIZAÇÃO POR CARGO:	
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VT	VA		
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.338,41	R\$ 558,17	R\$ -	R\$ 369,89	R\$ 545,05	R\$ 420,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.231,78	
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 3.742,61	R\$ 458,96	R\$ -	R\$ 162,70	R\$ 414,33	R\$ 345,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.124,17	
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 33.964,14	R\$ 4.076,60	R\$ -	R\$ 864,86	R\$ 3.538,00	R\$ 3.069,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.512,90	
1.4	MONITOR (a)	R\$ 28.269,40	R\$ 3.651,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.443,84	R\$ 2.564,62	R\$ 3.456,60	R\$ -	R\$ 40.386,35	
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.542,56	R\$ 294,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,44	R\$ 221,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.284,73	
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 2.542,56	R\$ 294,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,44	R\$ 221,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.284,73	
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 6.939,66	R\$ 813,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 599,88	R\$ 614,18	R\$ 1.370,05	R\$ 341,00	R\$ 10.678,13	
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 3.510,04	R\$ 396,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 290,66	R\$ 298,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.496,46	
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 4.949,51	R\$ 539,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 388,71	R\$ 406,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.284,03	
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.563,17	R\$ 179,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 129,57	R\$ 135,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.008,01	
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 92.362,06									
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ 11.263,76								
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:				R\$ -						
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:					R\$ 1.397,45					
1.19	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA DA DE 13º NO DARF:					R\$ -					
1.20	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 8.802,92					
1.21	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ 806,00					
1.22	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 7.996,92					
1.23	VALOR TOTAL DE INSS DE 13º NO DARF:					R\$ 1.923,05					
1.24	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 8.297,45				
1.25	TOTAL DE FGTS DE 13º NA GFD:						R\$ 1.054,72				
1.26	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 4.826,65			
1.27	TOTAL PAGO DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COLABORADORES:								R\$ 341,00		
1.28	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:										R\$ 8.814,16
1.29	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:										R\$ -
1.30	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:										R\$ 315,00
1.31	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:										R\$ 11.317,42
1.32	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:										R\$ 9.352,17
TOTAL											R\$ 138.592,22

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	
---	--

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$ 54.216,56
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO:	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA:	R\$ -
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL:	R\$ 7.151,45
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE E MOBILIZADOS:	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:	R\$ -
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$ -
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:	R\$ -
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:	R\$ 618,79
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:	R\$ 715,06
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$ 15.218,90
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$ 12.962,80
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS:	R\$ -
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:	R\$ -
TOTAL		R\$ 90.883,56

META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS									
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
3.1	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS COM PESSOA FÍSICA E DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:	R\$ 20.529,25
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:	R\$ -
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:	R\$ -
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:	R\$ -
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$ -
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM Nº 10.097/2000:	R\$ -
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:	R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:	R\$ 9.500,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:	R\$ 4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$ 860,00
TOTAL		R\$ 34.889,25