

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2024
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023		COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO			
RESPONSÁVEL LEGAL DA OSC: Ilda Rodrigues de Araújo Pereira	CPF: [REDACTED]	ENDEREÇO: [REDACTED]	
TELEFONE: [REDACTED]	E-MAIL: [REDACTED]	CEP: [REDACTED]	
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: 09/02/2023 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/10/2025 a 31/12/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
4º	2025	057.060.142-8	R\$ 689.226,48
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 689.226,48
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 689.226,48 (Seiscentos e Oitenta e Nove Mil e Duzentos e Vinte e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RESUMO TRIMESTRAL (OUTUBRO + NOVEMBRO + DEZEMBRO)			
METAS:		EXECUTADOS:	
META 1 - RECURSOS HUMANOS:		R\$	419.975,49
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:		R\$	158.594,86
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:		R\$	140.141,17
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS		R\$	718.711,52
RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE			
RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 679,89	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 444,11
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 689.226,48	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 718.711,52
TOTAL:	R\$ 689.906,37	TOTAL:	R\$ 719.155,63

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06	TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 004/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 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 - 057.060.142-8	R\$ 240.137,46
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 240.137,46

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 240.137,46 (Duzentos e Quarenta Mil e Cento e Trinta e Sete Reais e Quarenta e Seis 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\$ 148.006,73
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 58.352,92
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 43.297,96
TOTAL	R\$ 249.657,61

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\$ 263,89	IOF + IR:	R\$ 154,41
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 240.137,46	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 249.657,61
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 240.137,46	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 249.812,02

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 4,93
IR PREVISTO:	R\$ 5,68
IOF TOTAL:	R\$ 149,48
IOF PREVISTO:	R\$ 6,31
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 263,89

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	VALE TRANSPORTE	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.848,91	R\$ 3.007,20	R\$ -	R\$ 513,90	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ 9.743,32
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.004,03	R\$ 2.386,78	R\$ -	R\$ 251,41	R\$ 471,33	R\$ 569,08	R\$ -	R\$ 7.682,63
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 32.503,32	R\$ 18.409,79	R\$ -	R\$ 919,44	R\$ 3.616,29	R\$ 4.594,20	R\$ -	R\$ 60.043,04
1.4	MONITOR (a)	R\$ 20.336,33	R\$ 10.370,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.072,17	R\$ 2.888,51	R\$ 2.875,20	R\$ 38.543,20
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.678,81	R\$ 1.049,00	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ 271,04	R\$ 335,67	R\$ 231,00	R\$ 4.573,84
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 1.916,16	R\$ 1.163,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,61	R\$ 279,31	R\$ 231,00	R\$ 3.864,93
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 1.516,59	R\$ 877,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,17	R\$ 210,59	R\$ 231,00	R\$ 2.970,85
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 2.029,47	R\$ 1.120,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 264,97	R\$ 266,49	R\$ 462,00	R\$ 4.143,29
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.426,36	R\$ 824,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 273,15	R\$ 197,88	R\$ 231,00	R\$ 2.952,89
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.396,94	R\$ 740,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 142,93	R\$ 210,15	R\$ 231,00	R\$ 2.722,00
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.175,30	R\$ 3.007,20	R\$ -	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 721,72	R\$ -	R\$ 9.121,85
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.407,05	R\$ 407,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,80	R\$ 162,85	R\$ 231,00	R\$ 2.331,84
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 78.239,27							
1.16	TOTAL PAGO DE 1º PARCELA 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 43.365,29							
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:	R\$ -							
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:	R\$ 2.259,11							
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:	R\$ 8.948,64							
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:	R\$ 6.183,27							
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:	R\$ 2.765,37							
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:	R\$ 11.158,17							
1.23	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:	R\$ 2.839,14							
1.24	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:	R\$ 4.723,20							
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:	R\$ 2.373,68							
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DOS COLABORADORES:	R\$ -							
1.27	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:	R\$ 283,50							
1.28	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:	R\$ 5.024,48							
1.29	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:	R\$ 13.997,31							
TOTAL									R\$ 148.006,73

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$ 31.460,20
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO:	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA:	R\$ 1.380,00
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\$ 1.532,36
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$ 15.224,96
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$ 3.145,00
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS:	R\$ 5.610,40
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES:	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZÁVEIS:	R\$ -
TOTAL		R\$ 58.352,92

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\$ 21.686,24
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:	R\$ 3.816,20
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:	R\$ 2.466,25
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:	R\$ 174,51
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$ 3.728,90
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM N° 10.097/2000:	R\$ 2.897,86
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:	R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:	R\$ 3.000,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:	R\$ 4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$ 1.528,00
TOTAL		R\$ 43.297,96

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS

DADOS DA PARCERIA

NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 004/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 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 - 057.060.142-8	R\$ 224.544,51
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 224.544,51

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 224.544,51 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um 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\$ 141.719,64
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 52.229,74
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 50.249,92
TOTAL	R\$ 244.199,30

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\$ 255,18	IOF + IR:	R\$ 159,08
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,51	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 244.199,30
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.544,51	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 244.358,38

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 30,29
IR PREVISTO:	R\$ 1,42
IOF TOTAL:	R\$ 128,79
IOF PREVISTO:	R\$ 16,96
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 255,18

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	VALE TRANSPORTE		
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 3.665,70	R\$ 1.841,71	R\$ -	R\$ 513,90	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ 7.154,05	
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.033,75	R\$ 1.646,97	R\$ -	R\$ 261,94	R\$ 477,88	R\$ 381,88	R\$ -	R\$ 6.802,42	
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 29.110,68	R\$ 13.669,04	R\$ -	R\$ 857,26	R\$ 3.637,09	R\$ 2.814,56	R\$ -	R\$ 50.088,63	
1.4	MONITOR (a)	R\$ 21.451,76	R\$ 7.320,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.870,25	R\$ 1.983,63	R\$ 3.141,80	R\$ 35.767,67	
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 2.678,81	R\$ 882,95	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ 271,04	R\$ 251,75	R\$ 209,00	R\$ 4.301,87	
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 1.916,16	R\$ 977,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,61	R\$ 186,21	R\$ 209,00	R\$ 3.563,10	
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 1.516,59	R\$ 742,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 135,17	R\$ 140,39	R\$ 209,00	R\$ 2.743,47	
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 3.149,90	R\$ 948,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,16	R\$ 285,94	R\$ 418,00	R\$ 5.078,13	
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 1.429,49	R\$ 1.072,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 125,64	R\$ 131,92	R\$ 198,00	R\$ 2.957,77	
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.396,94	R\$ 629,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,73	R\$ 129,33	R\$ 209,00	R\$ 2.487,83	
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.175,30	R\$ 1.789,57	R\$ -	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ 7.663,65	
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 1.407,05	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 123,80	R\$ 130,28	R\$ 209,00	R\$ 1.870,13	
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 75.932,13								
1.16	TOTAL PAGO DE 2º PARCELA 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 31.520,59								
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:				R\$ -					
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:					R\$ 2.207,46				
1.19	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA DA 2º PARCELA DE 13º NO DARF:					R\$ 2.205,16				
1.20	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:						R\$ 8.617,55			
1.21	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:						R\$ 6.108,09			
1.22	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:						R\$ 2.509,46			
1.23	VALOR TOTAL DE INSS DA 2º PARCELA DE 13º NO DARF:						R\$ 7.283,90			
1.24	TOTAL DE FGTS NA GFD:							R\$ 7.398,19		
1.25	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:							R\$ 4.146,31		
1.26	TOTAL DE FGTS DA 2º PARCELA DE 13º NA GFD:							R\$ 3.280,59		
1.27	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:								R\$ 4.802,80	
1.28	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:									R\$ 149,55
1.29	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DOS COLABORADORES:									R\$ -
1.30	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:									R\$ 283,50
1.31	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:									R\$ 14.205,98
1.32	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:									R\$ 14.825,09
TOTAL										R\$ 141.719,64

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO		
ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$ 33.318,73
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\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO:	R\$ 800,00
2.7	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS:	R\$ -
2.8	MATERIAL PARA REPARO/MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE ATENDIMENTO:	R\$ 8.213,65
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:	R\$ 1.222,43
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$ 1.955,43
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$ 6.719,50
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\$ 52.229,74

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\$ 21.388,64
3.2	PAGAMENTO DE TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS:	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO:	R\$ 3.915,49
3.4	PAGAMENTO DE LUZ:	R\$ 2.351,33
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR:	R\$ 179,99
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$ 3.728,90
3.7	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MENOR APRENDIZ CONFORME LEI DA APRENDIZAGEM N° 10.097/2000:	R\$ 2.838,37
3.8	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUDITORIA:	R\$ -
3.9	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA:	R\$ 11.100,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:	R\$ 4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$ 747,20
TOTAL		R\$ 50.249,92

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2025
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0004-06		TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 004/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 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 - 057.060.142-8	R\$ 224.544,51
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 224.544,51
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 224.544,51 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Cinquenta e Um 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\$ 130.249,12
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 48.012,20
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 46.593,29
TOTAL	R\$ 224.854,61

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\$ 160,82	IOF + IR:	R\$ 130,62
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,51	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 224.854,61
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.705,33	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 224.985,23

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 15,51
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ 115,11
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 160,82

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ÍTEMS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC (EM R\$):							TOTALIZAÇÃO POR CARGO:
		SALÁRIO	13º SALÁRIO	FÉRIAS	IRRF	INSS	FGTS	VALE TRANSPORTE	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 3.665,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 513,90	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ 5.312,34
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 4.033,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 261,94	R\$ 477,88	R\$ 381,88	R\$ -	R\$ 5.155,45
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 28.569,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 719,56	R\$ 3.174,79	R\$ 2.756,09	R\$ -	R\$ 35.220,42
1.4	MONITOR (a)	R\$ 21.618,92	R\$ 114,52	R\$ 11.790,72	R\$ -	R\$ 1.909,08	R\$ 1.940,46	R\$ 978,80	R\$ 38.352,50
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 3.843,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 8,32	R\$ 271,04	R\$ 251,75	R\$ -	R\$ 4.374,92
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 2.124,19	R\$ -	R\$ 2.804,53	R\$ -	R\$ 231,58	R\$ 186,21	R\$ -	R\$ 5.346,51
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 1.681,59	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 135,17	R\$ 140,39	R\$ -	R\$ 4.069,22
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 3.479,90	R\$ -	R\$ 2.161,03	R\$ -	R\$ 276,16	R\$ 285,94	R\$ 330,00	R\$ 6.533,03
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 3.603,74	R\$ -	R\$ 1.984,57	R\$ -	R\$ 248,37	R\$ 261,25	R\$ 165,00	R\$ 6.262,93
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 1.561,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 122,73	R\$ 129,33	R\$ 165,00	R\$ 1.979,00
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 4.025,89	R\$ -	R\$ 5.290,85	R\$ 566,04	R\$ 651,59	R\$ 481,15	R\$ -	R\$ 11.015,52
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,74	R\$ 106,94	R\$ -	R\$ 263,68
1.15	TOTAL PAGO DE SALÁRIO DOS COLABORADORES:	R\$ 78.209,41							
1.16	TOTAL PAGO DE 13º SALÁRIO DOS COLABORADORES:		R\$ 114,52						
1.17	TOTAL PAGO DE FÉRIAS AOS COLABORADORES:			R\$ 26.143,77					
1.18	TOTAL DE IMPOSTO DE RENDA NO DARF:				R\$ 2.069,76				
1.19	TOTAL DE INSS SEM DEDUÇÃO DO FPAS:					R\$ 8.306,72			
1.20	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:					R\$ 2.339,34			
1.21	VALOR TOTAL DE INSS NO DARF:					R\$ 5.967,38			
1.22	TOTAL DE FGTS NA GFD:						R\$ 7.402,54		
1.23	TOTAL DE FGTS CONSIGNADO NA GFD:						R\$ 4.302,94		
1.24	TOTAL PAGO DE VALE TRANSPORTE AOS COLABORADORES:							R\$ 1.638,80	
1.25	PAGAMENTO DO TERMO DE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DOS COLABORADORES:								R\$ 4.391,66
1.26	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA DOS COLABORADORES:								R\$ 8,34
1.27	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:								R\$ -
1.28	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NO DARF:								R\$ 8.037,14
1.29	TOTAL PAGO DE ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS NA GFD:								R\$ 11.705,48
TOTAL									R\$ 130.249,11

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS:	R\$ 19.681,69
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO:	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA:	R\$ 1.380,00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL:	R\$ 5.057,64
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\$ 12.400,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA:	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO:	R\$ 698,80
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO:	R\$ 8.794,07
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS:	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA:	R\$ -
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\$ 48.012,20

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 JURÍDICA E DEMAIS DESPESAS CONFORME DECRETO 37.843/2016 - ARTIGO 40:	R\$ 22.455,50
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\$ 179,99
3.6	PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE:	R\$ 7.457,80
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\$ 12.500,00
3.10	PAGAMENTO DE SERVIÇOS JURÍDICOS:	R\$ 4.000,00
3.11	PAGAMENTO DE PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT:	R\$ -
TOTAL		R\$ 46.593,29