



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA CAJUZINHO
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte CA 02
E-mail: cepicajuzinho@gmail.com
Telefone: 61 3574-3044

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO		ANO DE EXERCÍCIO: 2026	
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: 01/01/2026 a 31/03/2026	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
1º	2026	057.060.142-8	R\$ 673.633,53
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 673.633,53
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 673.633,53 (Seiscentos e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Trinta e Três Reais e Cinquenta e Três Centavos), foram executados fielmente com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS			
RESUMO TRIMESTRAL (JANEIRO + FEVEREIRO + MARÇO)			
METAS:		EXECUTADOS:	
META 1 - RECURSOS HUMANOS:		R\$	315.607,00
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:		R\$	155.777,90
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:		R\$	192.161,98
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS		R\$	663.546,88
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\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 673.633,53	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 663.546,88
TOTAL:	R\$ 673.633,53	TOTAL:	R\$ 663.546,88

APB ASSOCIACAO
POSITIVA DE
BRASILIA:0363702200015
5

Assinado de forma digital por
APB ASSOCIACAO POSITIVA
DE BRASILIA:03637022000155
Dados: 2026.05.11 14:52:52
-03'00'



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA CAJUZINHO
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte CA 02
E-mail: cepicajuzinho@gmail.com
Telefone: 61 3574-3044

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2026
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: 01/01/2026 a 31/01/2026	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
JANEIRO	2026	01/01/2026 - 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\$ 153.852,63
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 11.362,11
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 45.602,02
TOTAL	R\$ 210.816,76

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: JANEIRO DE 2026			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,51	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 210.816,76
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.544,51	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 210.816,76

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



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA CAJUZINHO
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte CA 02
E-mail: cepicajuzinho@gmail.com
Telefone: 61 3574-3044

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2026
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: 01/01/2026 a 28/02/2026	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
FEVEREIRO	2026	01/02/2026 - 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\$ 60.121,57
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 72.754,76
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 80.461,52
TOTAL	R\$ 213.337,85

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: FEVEREIRO DE 2026			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,51	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 213.337,85
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.544,51	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 213.337,85

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	
IR PREVISTO:	
IOF TOTAL:	
IOF PREVISTO:	
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA CAJUZINHO
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte CA 02
E-mail: cepicajuzinho@gmail.com
Telefone: 61 3574-3044

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI CAJUZINHO			ANO DE EXERCÍCIO: 2026
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: 01/03/2026 a 31/03/2026	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
MARÇO	2026	01/03/2026 - 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\$ 101.632,80
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 71.661,03
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 66.098,44
TOTAL	R\$ 239.392,27

RECURSOS FINANCEIROS			
MÊS/ANO REFERENTE: MARÇO DE 2026			
RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ -	IOF + IR:	
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,51	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 239.392,27
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.544,51	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 239.392,27

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	
IR PREVISTO:	
IOF TOTAL:	
IOF PREVISTO:	
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	