



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA PERDIZ
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte QI 13
E-mail: secretariaperdiz@apb.org.br
Telefone: 61 3963-2031

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA TRIMESTRAL			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ		ANO DE EXERCÍCIO: 2026	
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 005/2023		COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO			
RESPONSÁVEL LEGAL DA OSC: Ilda Rodrigues de Araújo Pereira	CPF: [REDACTED]	ENDEREÇO: COND DEL LAGO, QUADRA 376, CASA 17 - ITAPUÃ - DF - BRASÍLIA	
TELEFONE: [REDACTED]	E-MAIL: [REDACTED]	CEP: 71.590-000	
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	057.060.141-0	R\$ 673.632,99
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 673.632,99
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 673.632,99 (Seiscentos e Setenta e Três Mil e Seiscentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Nove 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\$	307.002,95
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:		R\$	168.852,94
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:		R\$	197.366,25
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS		R\$	673.222,14
RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE			
RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 51,91	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 38,46
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 673.632,99	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 673.222,14
TOTAL:	R\$ 673.684,90	TOTAL:	R\$ 673.260,60

APB ASSOCIACAO
POSITIVA DE
BRASILIA:0363702200
0155

Assinado de forma digital por
APB ASSOCIACAO POSITIVA
DE BRASILIA:03637022000155
Dados: 2026.05.15 11:44:17
-03'00'



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA PERDIZ
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte QI 13
E-mail: secretariaperdiz@apb.org.br
Telefone: 61 3963-2031

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ			ANO DE EXERCÍCIO: 2026
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17		TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 005/2023	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:	
JANEIRO	2026	01/01/2026 - 057.060.141-0	R\$ 224.544,33
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 224.544,33
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 224.544,33 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta 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	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 135.831,56
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 38.478,68
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 49.149,98
TOTAL	R\$ 223.460,22

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\$ 5,22	IOF + IR:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,33	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 223.460,22
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.549,55	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 223.460,22

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\$ 5,22



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA PERDIZ
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte QI 13
E-mail: secretariaperdiz@apb.org.br
Telefone: 61 3963-2031

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ			ANO DE EXERCÍCIO: 2026
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17		TERMO DE COLABORAÇÃO N°: 005/2023	COORD. REG. ENSINO: PLANO PILOTO
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 à 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO: 01/02/2026 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 - 057.060.141-0	R\$ 224.544,33
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 224.544,33
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 224.544,33 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta 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	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 61.514,57
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 60.127,89
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 82.298,73
TOTAL	R\$ 203.941,19

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\$ 4,52	IOF + IR:	R\$ -
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 224.544,33	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 203.941,19
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 224.548,85	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 203.941,19

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\$ 4,52



CENTRO DE EDUCAÇÃO DE PRIMEIRA INFÂNCIA PERDIZ
ASSOCIAÇÃO POSITIVA DE BRASÍLIA
St. de Habitações Individuais Norte QI 13
E-mail: secretariaperdiz@apb.org.br
Telefone: 61 3963-2031

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA MÊS A MÊS			
DADOS DA PARCERIA			
NOME DO CEPI: CEPI PERDIZ			ANO DE EXERCÍCIO: 2026
CNPJ DA OSC PARCEIRA: 03.637.022/0003-17		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 005/2023	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 - 057.060.141-0	R\$ 224.544,33
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 224.544,33
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 224.544,33 (Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta 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	
METAS	REALIZADO (EM R\$)
META 1 - RECURSOS HUMANOS	R\$ 109.656,82
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 70.246,37
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 65.917,54
TOTAL	R\$ 245.820,73

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\$ 42,17	IOF + IR:	R\$ 38,46
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 245.820,73	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 245.820,73
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 245.862,90	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 245.859,19

TRIBUTOS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 5,04
IR PREVISTO:	R\$ -
IOF TOTAL:	R\$ 33,42
IOF PREVISTO:	R\$ -
RENDIMENTO BRUTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 42,17