

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: 825.877.106-00	ENDEREÇO: SHIS, QI 29, CONJ 14, CS 03, LAGO SUL	
TELEFONE: 61 99715200	E-MAIL: gueschef@gmail.com	CEP: 71.675-340	
NOME DO CONTADOR RESPONSÁVEL: Marcos Paulo Candido Veloso Do Carmo		CPF: 721.920.111-72	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: 01/07/2025 a 30/09/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
TRIMESTRE REF.	MÊS/ANO	CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
3º	2025	057.060.142-8	R\$ 626.854,68
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 626.854,68 (Seiscentos e Vinte e Seis Mil e Oitocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Sessenta 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 (JULHO + AGOSTO + SETEMBRO)			
METAS:		EXECUTADOS:	
META 1 - RECURSOS HUMANOS:		R\$	316.991,92
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO:		R\$	170.465,67
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS:		R\$	139.008,77
TOTAL TRIMESTRAL EXECUTADO DAS METAS		R\$	626.466,36
RESUMO DOS TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO NO TRIMESTRE			
RECEITAS DA OSC (EM R\$)		DESPESAS DA OSC (EM R\$)	
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 753,38	TRIBUTAÇÃO DE IR E IOF TOTAL:	R\$ 585,78
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 626.854,68	EXECUÇÃO DAS METAS:	R\$ 626.466,36
TOTAL:	R\$ 627.608,06	TOTAL:	R\$ 627.052,14

QUADRO DE DESPESAS FORA DO PLANO DE TRABALHO E PAGAMENTOS INDEVIDOS PARA DEVOLUÇÃO	
RESUMO TRIMESTRAL (JULHO + AGOSTO + SETEMBRO)	
DESCRIÇÃO DA DESPESA:	VALOR DA DESPESA:
DESPESA SEM COMPROVAÇÃO FISCAL DO PERÍODO DE AGOSTO:	R\$ 11,00
JUROS E MULTA POR ATRASO DE PAGAMENTO CAESB A DEVOLVER DO PERÍODO DE SETEMBRO:	R\$ 114,81
TOTAL A DEVOLVER:	R\$ 125,81

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: 01/07/2025 a 31/07/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
JULHO	2025	03/07/2025 - 057.060.142-8	R\$ 208.951,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 208.951,56 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta 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\$ 95.885,87
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 66.355,95
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 42.881,66
TOTAL	R\$ 205.123,48

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: JULHO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 314,15	IOF + IR:	R\$ 202,17
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 208.951,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 205.123,48
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 208.951,56	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 205.325,65

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE JULHO

TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 24,46
IR PREVISTO:	R\$ 6,15
IOF TOTAL:	R\$ 177,71
IOF PREVISTO:	R\$ 1,74
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 314,15

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 447,35	R\$ 592,45	R\$ 413,99	R\$ -	R\$ 4.585,52	R\$ 6.039,31
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 355,06	R\$ 430,94	R\$ 186,50	R\$ -	R\$ 3.820,84	R\$ 4.793,34
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.621,33	R\$ 2.972,60	R\$ 460,28	R\$ -	R\$ 28.270,95	R\$ 34.325,16
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1.920,32	R\$ 1.800,90	R\$ -	R\$ 1.598,60	R\$ 21.233,86	R\$ 26.553,68
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 212,75	R\$ 216,57	R\$ -	R\$ 176,00	R\$ 2.265,56	R\$ 2.870,88
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 174,85	R\$ 247,63	R\$ -	R\$ 253,00	R\$ 1.809,43	R\$ 2.484,91
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 131,83	R\$ 125,53	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 1.425,42	R\$ 1.869,78
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 269,84	R\$ 258,00	R\$ -	R\$ 198,00	R\$ 2.396,58	R\$ 3.122,42
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 237,20	R\$ 222,84	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 2.690,16	R\$ 3.337,20
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 121,44	R\$ 113,85	R\$ -	R\$ 187,00	R\$ 1.313,07	R\$ 1.735,36
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 408,27	R\$ 524,06	R\$ 336,17	R\$ -	R\$ 3.353,42	R\$ 4.621,92
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 53,01	R\$ 106,66	R\$ -	R\$ 253,00	R\$ 628,19	R\$ 1.040,86
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 6.953,25					
1.16	INSS DOS FUNCIONÁRIOS:		R\$ 7.612,03				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		R\$ 650,00				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 6.962,03				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 1.396,94			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3.039,60		
1.21	SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS:					R\$ 73.793,00	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 3.471,95
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 269,10
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATÓRIA:						R\$ -
TOTAL							R\$ 95.885,87

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$	
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$	32.364,63
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	R\$	-
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$	-
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$	-
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$	6.600,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$	141,71
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$	1.348,96
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$	15.713,56
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$	-
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$	5.171,69
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	R\$	3.635,40
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$	-
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NAO IMOBILIZAVEIS	R\$	-
TOTAL			R\$ 66.355,95

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 -	R\$	31.757,22
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$	-
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$	3.582,08
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$	2.202,24
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$	190,81
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$	3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$	1.420,41
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$	-
TOTAL			R\$ 42.881,66

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: 01/08/2025 a 31/08/2025
--	--

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
AGOSTO	2025	04/08/2025 - 057.060.142-8	R\$ 208.951,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			

A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 208.951,56 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta 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\$ 105.101,14
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 50.401,16
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 54.118,77
TOTAL	R\$ 209.621,07

RECURSOS FINANCEIROS

MÊS/ANO REFERENTE: AGOSTO DE 2025

RECEITAS		DESPESAS	
DESCRIÇÃO DA RECEITA	VALOR EM R\$	DESCRIÇÃO DA DESPESA	VALOR EM R\$
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA:	R\$ 239,50	IOF + IR:	R\$ 204,85
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 208.951,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 209.621,07
		DESPESA SEM COMPROVAÇÃO FISCAL:	R\$ 11,00
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 208.951,56	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 209.825,92

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL

IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 17,62
IR PREVISTO:	R\$ 0,39
IOF TOTAL:	R\$ 187,23
IOF PREVISTO:	R\$ 1,34
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 239,50

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 538,73	R\$ 752,36	R\$ 684,12	R\$ -	R\$ 5.297,68	R\$ 7.272,89
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 423,84	R\$ 551,30	R\$ 381,24	R\$ -	R\$ 4.365,49	R\$ 5.721,87
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 2.941,96	R\$ 3.453,58	R\$ 1.027,68	R\$ -	R\$ 31.229,56	R\$ 38.652,78
1.4	MONITOR (a)	R\$ 2.227,16	R\$ 2.148,48	R\$ -	R\$ 2.326,80	R\$ 23.756,78	R\$ 30.459,22
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 275,55	R\$ 306,73	R\$ 31,41	R\$ 231,00	R\$ 2.917,43	R\$ 3.762,12
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 208,50	R\$ 333,97	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 2.135,36	R\$ 2.908,83
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 157,20	R\$ 154,08	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.707,70	R\$ 2.249,98
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 322,10	R\$ 316,82	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 2.913,14	R\$ 3.783,06
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 284,19	R\$ 274,19	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 3.214,38	R\$ 4.003,76
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 145,12	R\$ 140,49	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.576,52	R\$ 2.093,13
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 533,18	R\$ 742,66	R\$ 719,86	R\$ -	R\$ 4.312,50	R\$ 6.308,20
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 133,99	R\$ 127,97	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.449,26	R\$ 1.942,22
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 8.191,52					
1.16	INSS DOS CONF E-SOCIAL:		R\$ 9.274,10				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		R\$ 4.331,40				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 4.942,70				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 2.844,31			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 3.943,80		
1.21	TOTAL DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOPAG:					R\$ 84.904,33	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ -
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 274,48
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ -
TOTAL							R\$ 105.101,14

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 20.359,74
2.2	ROUPA DE CAMA, MESA E BANHO	R\$ -
2.3	AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA	R\$ 920,00
2.4	MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL	R\$ -
2.5	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R\$ -
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ 1.656,00
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ -
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 10.719,80
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 925,06
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ 12.185,16
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ -
2.14	UNIFORMES DAS CRIANÇAS E FUNCIONÁRIOS	R\$ 3.635,40
2.15	AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	R\$ -
2.16	LIVROS TÉCNICOS/LITERATURA INFANTIL/NÃO IMOBILIZAVEIS	R\$ -
TOTAL		R\$ 50.401,16

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 -	R\$ 43.071,22
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3.480,75
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 2.191,64
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 190,81
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 1.455,45
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 54.118,77

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: 01/09/2025 a 30/09/2025	
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			
MÊS REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO E CONTA BANCÁRIA:	CREDITADO R\$
SETEMBRO	2025	02/09/2025 - 057.060.142-8	R\$ 208.951,56
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			
A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 208.951,56 (Duzentos e Oito Mil e Novecentos e Cinquenta e Um Reais e Cinquenta 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\$ 116.004,91
META 2 - MATERIAL DE CONSUMO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	R\$ 53.708,56
META 3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS E OUTROS	R\$ 42.008,34
TOTAL	R\$ 211.721,81

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\$ 199,73	IOF + IR:	R\$ 178,76
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:	R\$ 208.951,56	REALIZAÇÃO DAS METAS:	R\$ 211.721,81
		JUROS E MULTA CAESB A DEVOLVER:	R\$ 114,81
TOTAL DAS RECEITAS EM R\$:	R\$ 209.151,29	TOTAL DAS DESPESAS EM R\$:	R\$ 211.900,57

TRIBUTOS MENSAIS E RENDIMENTO BRUTO MENSAL	
IMPOSTO DE RENDA E IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	
TRIBUTAÇÃO DE IR:	R\$ 6,69
IR PREVISTO:	R\$ 0,10
IOF TOTAL:	R\$ 172,07
IOF PREVISTO:	R\$ 0,65
RENDIMENTO BRUTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO	
RENDIMENTO BRUTO MÊS:	R\$ 199,73

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

META 1: RECURSOS HUMANOS

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	RECEITA DA OSC (EM R\$):					TOTAL
		FGTS	INSS	IRRF	VT E VA	SALÁRIO	
1.1	DIRETOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 481,15	R\$ 651,59	R\$ 513,90	R\$ -	R\$ 4.848,91	R\$ 6.495,55
1.2	COORDENADOR (a) PEDAGÓGICO (a)	R\$ 378,14	R\$ 471,33	R\$ 251,41	R\$ -	R\$ 4.004,03	R\$ 5.104,91
1.3	PROFESSOR (a) 40 HORAS	R\$ 3.295,03	R\$ 3.876,65	R\$ 1.198,29	R\$ -	R\$ 35.049,60	R\$ 43.419,57
1.4	MONITOR (a)	R\$ 1.978,19	R\$ 1.999,50	R\$ -	R\$ 2.519,80	R\$ 21.659,80	R\$ 28.157,29
1.5	SECRETÁRIO (a) ESCOLAR	R\$ 252,74	R\$ 271,97	R\$ 8,32	R\$ 242,00	R\$ 2.678,81	R\$ 3.453,84
1.6	NUTRICIONISTA 30 HORAS	R\$ 186,21	R\$ 274,61	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.920,57	R\$ 2.612,39
1.7	PORTEIRO (a) E VIGIA	R\$ 140,39	R\$ 135,17	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ 1.516,59	R\$ 2.034,15
1.8	COZINHEIRO (a)	R\$ 287,35	R\$ 277,76	R\$ -	R\$ 242,00	R\$ 2.589,94	R\$ 3.397,05
1.9	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	R\$ 261,25	R\$ 248,37	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 2.975,20	R\$ 3.715,82
1.10	AUXILIAR DE LIMPEZA	R\$ 120,71	R\$ 113,16	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.298,73	R\$ 1.763,60
1.11	COORDENADOR ADMINISTRATIVO	R\$ 481,15	R\$ 651,59	R\$ 566,04	R\$ -	R\$ 3.906,92	R\$ 5.605,70
1.12	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	R\$ 7,83	R\$ 8,81	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,64
1.13	AUXILIAR DE COZINHA	R\$ 121,59	R\$ 121,97	R\$ -	R\$ 231,00	R\$ 1.308,25	R\$ 1.782,81
1.14	SERVIÇOS DE APOIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15	FGTS DOS FUNCIONÁRIOS:	R\$ 7.991,73					
1.16	INSS DOS CONF E-SOCIAL:		R\$ 9.023,73				
1.17	VALOR DE DEDUÇÃO FPAS:		-R\$ 6.040,64				
1.18	VALOR TOTAL DO INSS CONF E-SOCIAL:		R\$ 2.983,09				
1.19	IRRF DOS FUNCIONÁRIOS:			R\$ 2.537,96			
1.20	VALE TRANSPORTE E/OU VALE ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS:				R\$ 4.169,80		
1.21	TOTAL DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS CONFORME FOPAG:					R\$ 83.800,38	
1.22	PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO DE RECISÃO DOS FUNCIONÁRIOS:						R\$ 11.749,02
1.23	PAGAMENTO DA MENSALIDADE SINDICAL:						R\$ 283,50
1.24	PAGAMENTO DO FGTS RECISÓRIO E INDENIZAÇÃO COMPENSATORIA:						R\$ 2.489,43
TOTAL							R\$ 116.004,91

META 2: MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

ITENS DE DESPESA	ESPECIFICAÇÕES	DESPESAS DA OSC EM R\$
2.1	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	R\$ 31.872,52
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	R\$ 842,00
2.6	MATERIAL DE SEGURANÇA/HIGIENE NO TRABALHO	R\$ 289,94
2.7	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO	R\$ -
2.8	MATERIAL REPARO/MANUTENÇÃO UNIDADE DE ATENDIMENTO	R\$ 2.829,00
2.9	UTENSÍLIOS PARA COZINHA	R\$ -
2.10	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVO	R\$ 919,46
2.11	MATERIAL DIDÁTICO PEDAGÓGICO	R\$ 3.414,34
2.12	BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS	R\$ -
2.13	MATERIAL DE HIGIENE DA CRIANÇA	R\$ 12.161,30
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\$ 53.708,56

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 JURÍDICA E DEMAIS DESPESAS	R\$ 29.158,92
3.2	TRANSPORTES COM FINS PEDAGÓGICOS E/OU CULTURAIS	R\$ -
3.3	PAGAMENTO DE ÁGUA/ESGOTO	R\$ 3.806,37
3.4	PAGAMENTO DE LUZ	R\$ 2.713,94
3.5	PAGAMENTO TELEFONE FIXO/INTERNET/CELULAR	R\$ 180,67
3.6	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	R\$ 3.728,90
3.7	LEI DA APRENDIZAGEM (MENOR APRENDIZ)	R\$ 2.419,54
3.8	PLANO ODONTOLÓGICO, SEGURO DE VIDA E/OU BENEFÍCIOS CCT	R\$ -
TOTAL		R\$ 42.008,34