



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO DO OBJETO – RIE

PERÍODO: OUTUBRO E DEZEMBRO DE 2025

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA
Organização da Sociedade Civil: Instituto Social e Educacional Aurora
Centro de Educação de Primeira Infância Buriti
Endereço de Execução do Objeto: QR 312 Conjunto D Lote 1– Santa Maria Norte – DF, CEP: 72.542-504 Telefone: (61)3576-4539 Celular: (61)98631-4754
CNPJ: 29.225.495/0007-24
Termo de Colaboração nº: 008/2023 Vigência: 09/02/2023 a 08/02/2028
Processo Nº: 00080-00024023/2023-16
Responsável pelo acompanhamento da parceria: Luciano Guimarães Mazochi, matrícula no 204.690-3, Eliandra Sousa Lima, matrícula no 024.968-8; Graziella Karina Alves de Souza, matrícula nº 246.228-1 e Christian Botelho Ramos, matrícula nº 201.716-4 (Interlocutor).

I. DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO:

Executadas no período: 01/10/2025 à 19/12/2025

De acordo com o plano de trabalho no campo de Definição de Metas, Resultados esperados e parâmetros para aferir o seu cumprimento e a qualidade, em que todas estabelecidas foram cumpridas com êxito:

1. Ofertar vagas para atendimento a crianças de Educação Infantil, em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando ao desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos, linguísticos, intelectuais e sociais:

a. Foi ofertado atendimento integral, em que as crianças se desenvolveram nos aspectos físicos, psicológicos, linguísticos, intelectuais e sociais com atendimento presencial.

2. Oferecer 100% de gratuidade ao educando do serviço objeto desse Termo de Fomento ou Termo de Colaboração.

a. Todas as crianças matriculadas nessa instituição foram atendidas de forma gratuita, atendendo ao Termo de Fomento ou de Colaboração.



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



3. Oferecer 100% das crianças uma educação de qualidade, objetivando o desenvolvimento integral das crianças.
 - a. Nesse período, dos meses de OUTUBRO E DEZEMBRO , buscamos atender as crianças de forma presencial, oferecendo uma educação de qualidade com o apoio das famílias, objetivando o desenvolvimento integral das crianças. Esses momentos foram realizados por meio das atividades presenciais e foram feitas pesquisas pelo Google Forms, além de postagens de algumas devolutivas por meio de postagens no Instagram e WhatsApp.
4. Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum.
 - a. Buscamos trabalhar a autonomia, a responsabilidade, a solidariedade e o respeito ao bem comum com atividades que levassem as crianças a entender cada um desses temas.
5. Desenvolver o projeto pedagógico da instituição em consonância com o Currículo de Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando à formalização de parceria para atendimento à Educação Infantil, foi construindo o PPP.
 - a. Todo atendimento ofertado foi trabalhado por meio dos projetos pedagógicos que foram construídos por meio do Currículo da Educação Infantil, das Diretrizes pedagógicas e das Diretrizes Nacionais para Educação Infantil.
6. Cumprir integralmente o calendário escolar específico elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras (Prédio Próprio e CEPIS).
 - a. Seguimos as orientações para o cumprimento do calendário escolar de acordo com todas as orientações que a nós foi repassada pela CRE – SANTA MARIA, por meio dos Gestores de Parceria.
7. Criar oportunidades de integração com a família e comunidade escolar, ampliando a troca de experiências e informações entre os envolvidos e a aquisição de conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças.
8. Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar.
 - a. De OUTUBRO E DEZEMBRO foram ofertadas as 5 refeições por dia para as crianças, a fim de cumprir as orientações descritas nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Parceiras que ofertam Educação Infantil.



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



b. O cardápio semanal esteve de fácil acesso aos pais, sendo colocado nos murais de entrada, também disponibilizado na rede social da instituição e nos grupos de WhatsApp, e anexado semanalmente nas agendas das crianças, onde foi elaborado pela nutricionista da instituição, a qual realizou avaliações e atendimentos individuais com as famílias, construindo propostas alimentares diferenciadas para crianças laudadas com dificuldades na alimentação e restrição alimentar.

9. Ocupar 100% do número de vagas disponíveis com atendimento a crianças da Educação Infantil, de acordo com as necessidades da SEEDF.

a. Buscou-se ocupar todas as vagas disponíveis, entrando sempre em contato com a UNIPLAT da CRE – SANTA MARIA.

10. Atender a 100% das orientações da SEEDF no que concerne aos aspectos pedagógicos e físico-financeiros.

a. Foram atendidas todas as orientações da SEEDF no que concerne aos aspectos pedagógicos, físico e financeiros, conforme mostra o documento abaixo.

11. Utilizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinadas ao bom atendimento das crianças.

a. Todo o recurso financeiro repassado à instituição foi destinado ao bom atendimento das crianças, de forma que foram adquiridos uniformes, agendas, produtos de higiene, alimentos, brinquedos pedagógicos, livros infantis, entre outros.

b. Durante todo esse período, a secretaria vem funcionando normalmente de 07:30h às 17:30h para tirar dúvidas e atender à comunidade.

c. É importante informar que, durante os meses de OUTUBRO E DEZEMBRO , todos os professores realizaram suas atividades de planejamento de aulas e coordenações pedagógicas.

d. Nossa atividade tem princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da criança. São aulas práticas para a maior facilidade das crianças. Todas as matrículas para o ano letivo de 2025 foram realizadas de forma presencial. O CEPI BURITI está com todas as vagas preenchidas.

e. Nos meses de OUTUBRO E DEZEMBRO foram realizadas formações e coordenações com o corpo pedagógico, a fim de aprimorar os seus conhecimentos nas Práticas Sociais, Família, Transições na Educação, Desenvolvimento socioemocional, Educação cultura e paz, Gestao de sala e clima escolar, Trabalho em equipe, RDIC, Autoconhecimento, Brincadeiras.



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



Formação continuada.

O Centro Educacional de Primeira Infância – CEPI Buriti iniciou suas atividades no dia 10 de fevereiro de 2025 e o seu objetivo é atender com qualidade cento e setenta e oito crianças com idade de quatro meses a três anos e onze meses. Para atingir este objetivo, é fundamental elaborar as ações de forma cuidadosa e precisa. O planejamento das atividades pedagógicas foi realizado com base nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e no Currículo em Movimento do Distrito Federal, em que trabalhamos uma educação coletiva, ações da biodiversidade e diversidade cultural, como crença, gêneros, configurações familiares e inclusão, dando direito às aprendizagens de diversas formas; por meio dos campos de experiências que preconizam o protagonismo infantil, mediante as práticas cotidianas, realizam pequenas tarefas do cotidiano que envolvem atitudes de manutenção, preservação e cuidados com os pertences pessoais e coletivos;

Nos meses de OUTUBRO E DEZEMBRO foi trabalhado de forma presencial e utilizamos os campos de experiências: Escuta, fala, pensamento e imaginação - a criança por meio de cantos, musicalização, brincadeiras, sons diversos, histórias narradas e contadas dando a prioridade para que as crianças sejam protagonistas da suas próprias histórias dentro de seus pensamentos e imaginação, foi apresentado o contos dos livros literários em histórias oral com recontos pelas nossas crianças com base em imagens e gravuras do livros participando com sua família com apoio do professor e do seus monitores em situações individuais como fonte de vivência, no campo de experiência: Traços, sons, cores e formas – foi desenvolvido várias atividades com diferentes tipos de objetos, dentre eles lápis de cor, giz de cera, tintas guache, brincadeiras, sons variados, trabalhamos esse campo com êxito, dando a oportunidade da criança desvendar seu mundo: desenvolveu progressivamente as habilidades manuais, desenvolvendo controle para desenhar, pintar, apresentando cores e formas, no campo de experiência: Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações – trabalhamos experimentando formas de deslocamento no espaço como, por exemplo, pular, saltar e dançar combinando movimentos, com brincadeiras, estatua, tudo no seu tempo, brinquedos, quantidades de pessoas presentes no seu convívio familiar, relações interpessoais etc.

Todos os funcionários da instituição possuem habilitação compatível à função exercida, sendo necessária, durante o período de trabalho, formações continuadas para aprimoramento de seus conhecimentos. Os professores são contratados em regime de 40 horas semanais, com coordenação em 5 horas, divididas em cinco vezes na semana, com duração de 1 hora, sendo das 15h às 16h, planejando suas atividades e estruturando-as em objetivos, prática social inicial, problematização, instrumentalização e prática social final, evidenciando todos os campos de experiência. O gestor da instituição possui formação adequada para o cumprimento do cargo ocupado, assim como todos os professores contratados pela instituição são



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



formados no curso de pedagogia. A secretária escolar possui o curso de Secretariado Escolar e os monitores têm a formação em nível médio.

Durante os meses de OUTUBRO E DEZEMBRO , seguindo as orientações vindas da CRE – Santa Maria, os diários de classe foram preenchidos corretamente, as atas de obrigatoriedade da instituição se mantiveram atualizadas, assim como as pastas de planejamento. O trabalho que foi realizado de forma presencial pelos profissionais responsáveis por cada área. Também durante esse período, a direção, coordenação e secretaria da instituição estiveram todos os dias presentes na instituição para responder documentos inerentes às suas funções.

A Coordenação Pedagógica ocorreu de forma presencial nos meses de agosto a setembro com professores, monitores e coordenadora pedagógica para elaborar o planejamento semanal, em horários pré-estabelecidos. Ter formações continuadas e dinamizar a coordenação coletiva, pois temos um cronograma para segui-lo durante as coordenações:

Segunda-feira	Dinâmica em grupo.
Terça-feira	Formação Continuada.
Quarta-feira	Planejamento pedagógico
Quinta-feira	Preenchimento dos conteúdos no diário.
Sexta –feira	Roda de conversa: Leitura do diário de bordo e diário de ocorrência da sala.

A instituição formulou sua Proposta Pedagógica, que foi construída em parceria com os colaboradores da instituição, famílias e comunidade à qual a instituição está inserida, com base nos documentos norteadores da SEEDF. É importante ressaltar que o CEPI Buriti já desenvolve projetos que abordam temáticas transversais, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, como: Projeto Hora do Conto, que desenvolve a escuta, fala, pensamento e imaginação, aproxima a família no desenvolvimento do aluno e adquire habilidades do cuidado, zelo e responsabilidade; projeto Alimentação Saudável, mais que cuidar: Educar, Brincar e Interagir, incentivar a alimentação saudável e a interação entre escola e família.

Com relação à segurança em nossa instituição, é possível verificar que todas as tomadas estão na altura correta, estão fora do alcance das crianças e com a devida proteção. Todos os materiais de limpeza são mantidos fora do alcance das crianças, e todos os equipamentos contra incêndio estão devidamente vistoriados pelo órgão competente.



Extintores data de Validade

Nosso espaço e salas possuem espaço suficiente para atender nossas crianças de acordo com a legislação vigente. Todas as salas são bem ventiladas, iluminadas e limpas diariamente, assim como nossos espaços externos. As 9 salas permaneceram organizadas e limpas, passando semanalmente por um processo de sanitização. O lixo foi tirado e descartado diariamente e separado recicláveis e orgânicos corretamente.

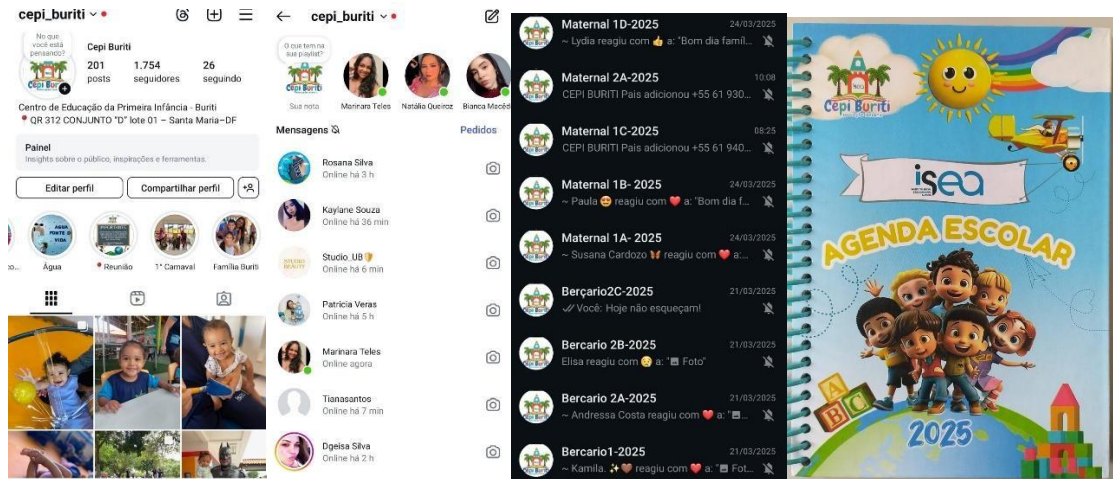


Parquinho

Pátio

Coleta do lixo

Durante os meses de OUTUBRO E DEZEMBRO , as famílias das crianças atendidas pelo CEPI Buriti foram bem orientadas e informadas por nossos meios de comunicações: via telefone fixo da unidade, via rede social (Instagram), pelos grupos de WhatsApp e pela agenda escolar.



Rede Social: Instagram

WhatsApp CEPI BURITI

Agenda

Para atender as crianças na realização das atividades, todos os meses são adquiridos materiais pedagógicos para execução das atividades propostas pelos educadores.



Materiais pedagógicos

Nesse período de OUTUBRO E DEZEMBRO , todos os nossos estoques, sendo eles de alimentos (mercearia, carne), limpeza e higiene, se mantiveram organizados e limpos.



Estoque de alimentos: Mercearia e carne



Estoque de Polpas



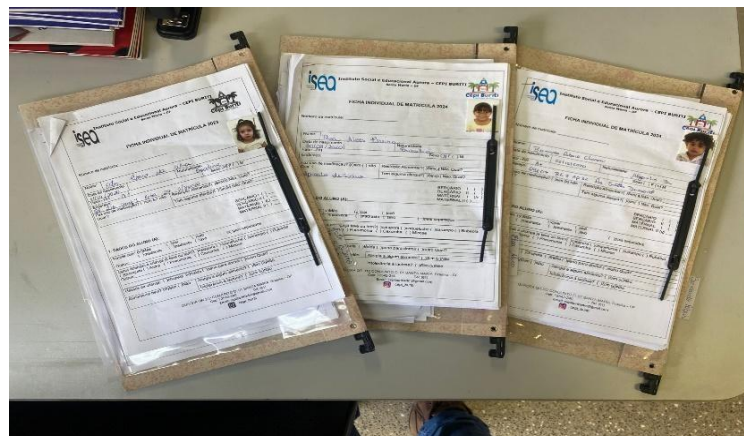
Estoque de Materiais Higiênico

Foram matriculadas na instituição as crianças contempladas nas vagas para substituir as crianças que se desligaram no período de OUTUBRO E DEZEMBRO , disponibilizadas pela CRE de Santa Maria. Foi orientado aos responsáveis, mediante ligações e e-mails, as cópias dos seguintes documentos para efetivação das matrículas: cartão de vacina atualizado, certidão de nascimento, histórico de saúde, RG e CPF dos

Responsáveis, laudo em caso de restrição alimentar, fator RH e comprovante de residência.

O nosso plano de trabalho referente ao ano de 2025, o quantitativo de crianças atendidas em nossa instituição, é de 178 (cento e setenta e oito) crianças com idade entre 4 meses a 3 anos e 11 meses. Nossos profissionais vêm desempenhando suas funções de forma presencial e temos condições de suprir as eventuais ausências de algum profissional sem ferir o atendimento às nossas crianças. Contamos também com o apoio frequente das nossas gestoras pedagógicas da CRE-Santa Maria para supervisionar e avaliar o desempenho do nosso trabalho.

O apoio frequente das nossas gestoras pedagógicas da CRE-Santa Maria para supervisionar e avaliar o desempenho do nosso trabalho.



Pasta do aluno com sua documentação.

Para a proteção dos direitos das crianças, a secretaria escolar, juntamente com a direção e coordenação pedagógica, frequentemente verifica as faltas e entra em contato com a família em busca de justificativas, nas quais são informadas as famílias que, em caso de frequência irregular, com sinais de negligência, violência doméstica, exploração sexual e trabalho infantil, o caso será encaminhado ao conselho tutelar. Para os casos de crianças com necessidades específicas, a instituição realiza atendimento e encaminha as crianças aos seus devidos acompanhamentos. Acredita-se que é de suma importância a participação da família nas decisões e nas ações contempladas na política pública voltada à primeira infância.

O espaço da instituição mantém, em todos os aspectos, acessibilidade às crianças com necessidades específicas, visando à inclusão social dentro e fora de sala de aula, com um espaço organizado contendo parque composto por brinquedos.

Apropriados à faixa etária, solário, pátio, espaço para horta, pequeno acervo de brinquedos diversos, livros didáticos e materiais pedagógicos em sala de aula, contendo mesas apropriadas, colchonetes, som, bebedouros, espelho, sempre tudo ao alcance das crianças. Prezamos pela manutenção e limpeza diária, observando as necessidades e riscos para o nosso público-alvo. O espaço foi dedetizado, possuímos filtro central para que a água de todo espaço seja filtrada.

Os espaços da instituição são todos apropriados, bem como a cozinha, que se encontra isolada do acesso às crianças, restrita a funcionários do setor, em local arejado, limpo, organizado, contendo todos os itens de segurança necessários para o funcionamento.

II.I ATIVIDADES PEDAGÓGICAS:

Outubro

No mês de outubro, foram desenvolvidas diversas atividades pedagógicas na Educação Infantil, com foco no desenvolvimento integral das crianças. No período de 07/10 a 10/10, realizou-se a Semana da Criança, com atividades lúdicas e recreativas, incluindo brinquedos infláveis, entrega de brinquedos, passeio ao Planetário, pintura de rosto, cabelo maluco, desfile de fantasias e mochila maluca, promovendo a socialização, a imaginação e o bem-estar. Nos dias 13/10 e 14/10 ocorreu o recesso dos professores, conforme calendário escolar. De 15/10 a 17/10 teve início o Projeto “Pequenos Pintores”, com propostas voltadas à expressão artística e à criatividade, seguido, no período de 20/10 a 24/10, pelo desenvolvimento de técnicas de pintura, por meio da experimentação de cores, formas e diferentes materiais. Encerrando o mês, de 27/10 a 31/10, foi realizada a Semana Nacional do Livro, com ações de incentivo à leitura, contação de histórias e manuseio de livros infantis, favorecendo a oralidade, a imaginação e o interesse pela leitura desde a primeira infância..





Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



. Formação

Diretrizes pedagógicas: No mês de outubro, a unidade escolar promoveu formações continuadas com a equipe pedagógica, visando ao aprimoramento das práticas educacionais e ao fortalecimento do trabalho desenvolvido na Educação Infantil. No dia 01/10 foi realizada a formação sobre Educação Inclusiva e Atendimento à Diversidade, com orientações voltadas à promoção da equidade, ao respeito às diferenças e à garantia do direito de aprendizagem de todas as crianças. Em 06/10 ocorreu a formação “Jardim dos Valores: cultivando a saúde mental”, abordando a importância do cuidado socioemocional, bem como a utilização de brincadeiras e jogos infantis como estratégias pedagógicas. Ao longo do período, também foram desenvolvidas as formações Oficina Amigos do Havaí Animais Marinhos, Gestão de Sala de Aula e Clima Escolar, e Uso de Tecnologias, com foco no enriquecimento das práticas pedagógicas, na organização do ambiente educativo, no fortalecimento das relações interpessoais e na incorporação de recursos tecnológicos no processo de ensino-aprendizagem, contribuindo para a melhoria da qualidade do atendimento educacional oferecido pela instituição.



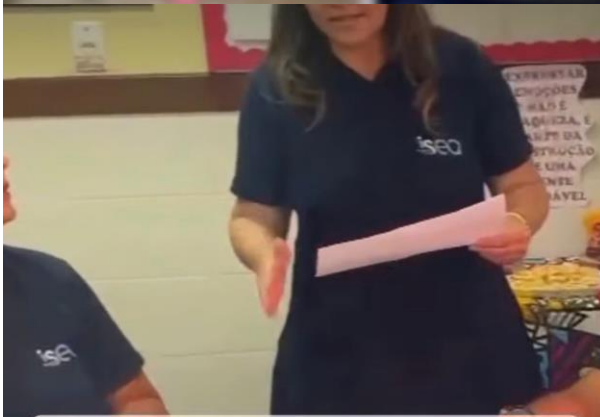
Formação

Educação inclusiva
e atendimento
à diversidade



FORMAÇÃO

GESTÃO DE SALA DE AULA
E CLIMA ESCOLAR



DESENVOLVIMENTO SOCIEMOCIONAL

FORMAÇÃO



3º Formação

Jardim dos valores
Cultivando saúde mental





Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



Novembro

No mês de novembro, foram desenvolvidas diversas ações pedagógicas voltadas ao desenvolvimento integral das crianças da Educação Infantil. No período de 03/11 a 07/11, realizou-se a finalização do Projeto “Pequenos Pintores”, com atividades que valorizaram a expressão artística, a criatividade e o desenvolvimento da coordenação motora, por meio da exploração de cores, formas e diferentes materiais. De 10/11 a 14/11, foram trabalhados os cinco sentidos e suas funções, por meio de atividades lúdicas e sensoriais, possibilitando às crianças a ampliação da percepção, do autoconhecimento e da interação com o meio. No período de 17/11 a 21/11, foi realizada a Semana da Consciência Negra, com ações pedagógicas voltadas à valorização da diversidade cultural, ao respeito às diferenças e ao fortalecimento da identidade, promovendo reflexões adequadas à faixa etária. Encerrando o mês, de 24/11 a 28/11, desenvolveu-se a Semana Maria da Penha – Cuidado consigo e com os outros, com atividades educativas voltadas à promoção do respeito, do cuidado, da convivência saudável e da construção de valores essenciais para a formação cidadã das crianças..





Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



Dezembro

Durante No mês de dezembro, a unidade escolar desenvolveu atividades pedagógicas voltadas ao encerramento do ano letivo, valorizando aspectos culturais, lúdicos e musicais. No período de 01/12 a 05/12 foi trabalhado o tema “Então é Natal”, com propostas que estimularam a reflexão sobre valores como solidariedade, respeito, amor ao próximo e convivência harmoniosa, por meio de atividades lúdicas e pedagógicas adequadas à faixa etária. De 08/12 a 12/12 foram realizadas diversas brincadeiras educativas, favorecendo a socialização, o desenvolvimento motor e o fortalecimento dos vínculos entre as crianças. No dia 12/12 ocorreu a Cantata de Natal, momento significativo de expressão artística e cultural, envolvendo músicas e apresentações preparadas pelas crianças. No período de 15/12 a 19/12 foram desenvolvidas atividades de musicalização, contribuindo para o desenvolvimento da percepção sonora, da coordenação motora e da expressão corporal. No dia 15/12 também foi realizada a reunião de pais, com orientações e diálogo sobre o encerramento do ano letivo, e em 18/12 ocorreu a formatura, marcando a conclusão de mais uma etapa na trajetória escolar das crianças. De 22/12 a 31/12 foi realizado o recesso escolar, conforme previsto no calendário da unidade.



Projetos

Futebol – A principal vantagem do futebol é o desenvolvimento motor. Portanto, a coordenação motora global, o equilíbrio, a noção espaço-temporal, a noção espacial e até mesmo o ritmo da criança são trabalhados com o futebol.



Balé na ponta do pé – É uma atividade que estimula a postura, a habilidade corporal, o ritmo e a consciência sensorial e cognitiva, as crianças tem aulas de balé toda semana. E elas se divertem nas aulas e, a cada atividade, ganham mais desenvoltura.



II.II NUTRICIONAL:

Nutrição e Educação Alimentar e Nutricional (EAN)

Este relatório apresenta as ações de educação alimentar e nutricional desenvolvidas no período de outubro a dezembro, com a finalidade de promover práticas alimentares saudáveis, qualificar as rotinas de alimentação

escolar e fortalecer a articulação entre a unidade educacional, as crianças e suas famílias, em consonância com as diretrizes da Secretaria de Educação.

No período referido, foram realizadas ações educativas junto às turmas de crianças de 1 a 4 anos, bem como o acompanhamento das práticas de manipulação, preparo, porcionamento e distribuição das refeições, elaboração e disponibilização de materiais orientativos, orientações individualizadas às equipes e intervenções pedagógicas voltadas à formação de hábitos alimentares adequados e à promoção da autonomia alimentar.

As ações desenvolvidas evidenciam o compromisso da unidade com a promoção da saúde, a prevenção de agravos e deficiências nutricionais e a garantia do direito à alimentação adequada e saudável, conforme preconizado pelas normativas vigentes. Todas as atividades foram planejadas e executadas considerando as necessidades identificadas no contexto escolar, assegurando a integração entre cuidado, educação e ludicidade no processo de desenvolvimento infantil.

Outubro

Avaliação Nutricional



Realização da última avaliação nutricional do período, acompanhando peso e estatura das crianças e garantindo o monitoramento contínuo do crescimento saudável. O resultado individual foi registrado e enviado na agenda para conhecimento das famílias.

Semana da Criança (Montando Meu Macarrão)



As crianças tiveram a oportunidade de montarem o seu macarrão no prato. Permitir a livre movimentação das crianças e os seus desejos individuais na hora de escolherem os ingredientes que mais lhe agradavam, favorece a ampliação da expressão individual com os alimentos.

Horta



Vivência prática na horta, com participação das crianças no plantio e incentivo ao contato com alimentos frescos desde a infância."

Novembro

Atividade dos 5 sentidos com foco no paladar



Desenvolvida com o objetivo de estimular a percepção gustativa das crianças.

Durante a atividade, as crianças experimentaram diferentes alimentos (com os olhos vendados), identificando o sabor e descrevendo suas sensações. A proposta buscou ampliar o repertório sensorial, favorecer a aceitação alimentar e promover maior curiosidade e interação com os alimentos, por meio de uma abordagem lúdica e orientada.

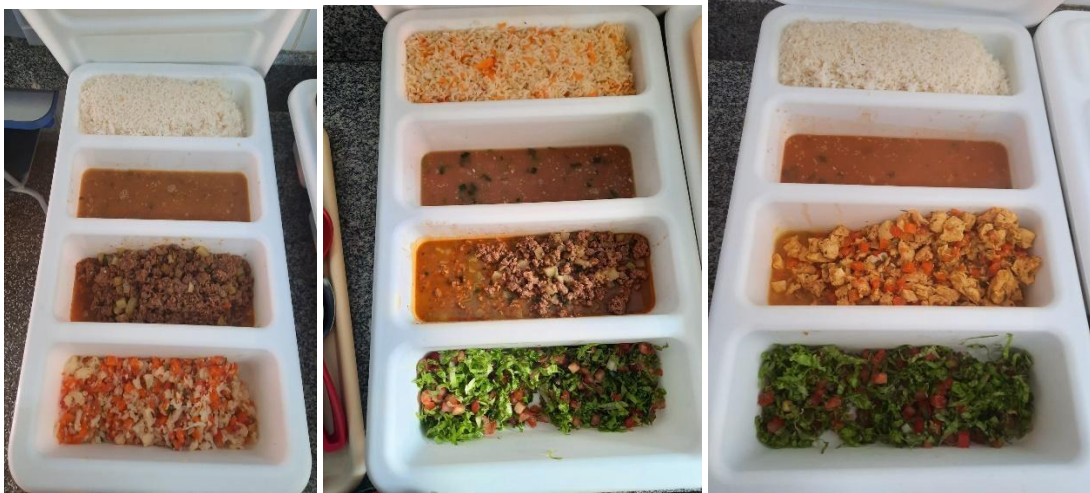
Dezembro

Atividade de Educação Nutricional



Atividade de educação nutricional realizada com a turma, na qual as crianças participaram da classificação dos alimentos em saudáveis (lado verde) e não saudáveis (lado vermelho). A proposta favoreceu a compreensão das escolhas alimentares e estimulou a identificação, de forma lúdica, dos alimentos que contribuem para uma rotina mais equilibrada.

Algumas refeições servidas mês de e Outubro



Oferecer uma alimentação colorida tem diversos benefícios, tanto nutricionais quanto educativos, um prato variado apresenta características que garantem uma alimentação equilibrada e nutritiva, sendo assim, durante o decorrer de todo o ano, prezamos por ofertar para as nossas crianças, uma alimentação rica, respeitando a diversidade de cores, equilíbrio nutricional, a variedade de texturas e sabores, oferta de alimentos in natura ou minimamente processados, além de uma boa apresentação e harmonia, no prato.



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



III - RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO OUTUBRO E DEZEMBRO 2025 CEPI BURITI

Os recursos financeiros foram gastos seguindo a planilha apresentada junto ao Plano de Trabalho, de acordo com as Diretrizes Pedagógicas para Instituições Parceiras – OPs. A planilha de gastos para o atendimento conforme plano de aplicação dos recursos segue anexo.

➤ Outubro 2025

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		01.2. NOME DO CEPI: BURITI	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 29.225.495/0007-24		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 008/2023	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		01.4. EXERCÍCIO: 2025	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		01.7. COORD REG ENSINO SANTA MARIA	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2025 A 30/09/2025	
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$
			07.1. PREVISTO R\$ 07.2. CREDITADO R\$ 07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 32	09/2025	02/09/2025	185.041,68 185.041,68
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			185.041,68 185.041,68 0,00

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 185.041,68 (cento e oitenta e cinco mil e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

1- RECURSOS HUMANOS

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	0,00	5.234,12
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.622,21	681,40
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	34.470,81	0,00	0,00	34.470,81	25.249,30	9.221,51
	1.5	Monitor(a)	28.287,52	0,00	0,00	28.287,52	23.191,97	5.095,55
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.912,69	87,31
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.191,58	251,01
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.453,45	82,49
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	3.129,29	476,43
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	2.394,07	869,33
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.040,10	178,22
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.626,66	5,04
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.591,31	176,66
	1.15	Coord.Geral 6 horas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	883,19	216,81
	1.16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23		Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	26.370,80	0,00	0,00	26.370,80	60.049,57
TOTALS R\$			122.232,50	0,00	0,00	122.232,50	133.335,39	-11.102,89



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028					02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/10/2025 A 31/10/2025								
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$			
03.1. META	03.2. Bens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/DANF/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIBO/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIBO/TRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIBO/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.15			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	7007365147	08/10/2025	08/10/2025	879,54	0,00	879,54
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.605,15	0,00	1.605,15
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.821,55	0,00	1.821,55
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	3.397,54	0,00	3.397,54
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.654,23	0,00	1.654,23
1	1.9			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.818,81	0,00	1.818,81
1	1.6			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.008,17	0,00	2.008,17
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.638,95	0,00	1.638,95
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	3.501,43	0,00	3.501,43
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.767,49	0,00	2.767,49
1	1.12			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.115,78	0,00	2.115,78
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	490,62	0,00	490,62
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.786,33	0,00	1.786,33
1	1.2			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	4.415,99	0,00	4.415,99
1	1.11			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.092,89	0,00	1.092,89
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.648,27	0,00	1.648,27
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.671,13	0,00	1.671,13
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.627,34	0,00	1.627,34
1	1.10			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.639,94	0,00	1.639,94
1	1.7			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.273,09	0,00	2.273,09
1	1.11			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.552,82	0,00	1.552,82
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	3.370,66	0,00	3.370,66
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.638,95	0,00	1.638,95
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.649,49	0,00	2.649,49
1	1.10			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.699,83	0,00	1.699,83
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.654,23	0,00	1.654,23
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.14			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.638,95	0,00	1.638,95
1	1.12			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.082,18	0,00	2.082,18
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	567,01	567,01	0,00
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.315,62	0,00	1.315,62
1	1.11			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.572,62	0,00	1.572,62
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.340,84	0,00	1.340,84
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.638,95	0,00	1.638,95
1	1.9			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.802,72	0,00	1.802,72
1	1.13			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.709,97	0,00	1.709,97
1	1.2			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	3.727,34	0,00	3.727,34
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.563,11	0,00	2.563,11
1	1.4			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	2.501,58	0,00	2.501,58
1	1.5			09/2025	RECIBO	S/N	30/09/2025	LOTE 757421	08/10/2025	08/10/2025	1.669,34	0,00	1.669,34
1	1.23	SIND.DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	10/2025	BOLETO	133535	16/09/2025	7013746532	09/10/2025	09/10/2025	252,00	0,00	252,00
1	1.23	GFD- GUA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	09/2025	FGTS MÊS	S/N	09/10/2025	7045269769	16/10/2025	16/10/2025	7.890,61	0,00	7.890,61
1	1.23	DARF-INSS	00.574.442/0001-41	09/2025		S/N	30/09/2025	7045272094	16/10/2025	16/10/2025	7.767,70	0,00	7.767,70
1	1.23	DARF-IRRF	00.574.442/0001-41	09/2025	IRRF	S/N	30/09/2025	7045273026	16/10/2025	16/10/2025	1.934,75	0,00	1.934,75
1	1.23	DARF-PIS	00.574.442/0001-41	09/2025	PIS	S/N	30/09/2025	7045274738	16/10/2025	16/10/2025	986,35	0,00	986,35
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.948,03	0,00	1.948,03
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	736,65	0,00	736,65
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	515,66	0,00	515,66
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.931,62	0,00	1.931,62
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	901,67	0,00	901,67
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	901,67	0,00	901,67
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.010,00	0,00	1.010,00
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	810,32	0,00	810,32
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	638,40	0,00	638,40
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.948,03	0,00	1.948,03
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.073,05	0,00	1.073,05
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	221,00	0,00	221,00
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	901,67	0,00	901,67
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	2.669,40	0,00	2.669,40
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	271,95	0,00	271,95
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	901,67	0,00	901,67
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	901,67	0,00	901,67
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	892,83	0,00	892,83
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	919,47	0,00	919,47
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.245,72	0,00	1.245,72
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	832,17	0,00	832,17
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.948,03	0,00	1.948,03
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	810,32	0,00	810,32
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	294,66	0,00	294,66
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.948,03	0,00	1.948,03
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	826,32	0,00	826,32
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	901,67	0,00	901,67
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	1.948,03	0,00	1.948,03
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16/10/2025	810,32	0,00	810,32
1	1.23			11/2025	RECIBO	13*SALARIO	30/11/2025	LOTE759566	16/10/2025	16			

2- MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios	42.809,18	0,00	0,00	42.809,18	26.886,05	-16.957,82
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					796,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					54,50	
	2.5	Material de Expediente					450,10	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					2.900,88	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					540,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					4.739,45	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					18.106,56	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					5.293,46	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAIS R\$			42.809,18	0,00	0,00	42.809,18	59.767,00	-16.957,82

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:							
09/02/2023 a 08/02/2028						01/10/2025 A 31/10/2025							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/NFREC/BO/PPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/OS/TRANSP.	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/OS/TRANSP.	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/OS/TRANSP.	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	09/2025	DANFE	89.319	29/09/2025	6967813066	01/10/2025	01/10/2025	1.466,00	0,00	1.466,00
2	2.13	LIMP TOTÁ PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	10/2025	DANFE	122	02/10/2025	7007724894	08/10/2025	08/10/2025	5.165,40	0,00	5.165,40
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	10/2025	DANFE	89.402	07/10/2025	7007731338	08/10/2025	08/10/2025	1.378,00	0,00	1.378,00
2	2.5	JOSE BERNARDO PEREIRA	37.169.877/0001-10	10/2025	DANFE	2802	09/10/2025	7013735238	09/10/2025	09/10/2025	7.302,53	0,00	7.302,53
2	2.13	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	10/2025	DANFE	18560	07/10/2025	7013743029	09/10/2025	09/10/2025	10.068,00	0,00	10.068,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	10/2025	DANFE	564	07/10/2025	7013743029	09/10/2025	09/10/2025	1.964,40	0,00	1.964,40
2	2.1	CLINICA PSICOLOGICA VANUCIA TEIXEIRA	50.506.639/0001-11	10/2025	NFS	45	07/10/2025	7013745138	09/10/2025	09/10/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2.1	MINI MERCEÁRIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	09/2025	DANFE	45528	16/09/2025	7034532288	14/10/2025	14/10/2025	1.343,14	0,00	1.343,14
2	2.1	MINI MERCEÁRIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	09/2025	DANFE	45527	16/09/2025	7034534859	14/10/2025	14/10/2025	6.273,96	0,00	6.273,96
2	2.3	GUIA GAS LTDA	11.508.317/0001-50	10/2025	DANFE	009.033	03/10/2025	7034537993	14/10/2025	14/10/2025	400,00	0,00	400,00
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	10/2025	DANFE	127	10/10/2025	7034549789	14/10/2025	14/10/2025	3.155,01	0,00	3.155,01
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	10/2025	DANFE	134	10/10/2025	7034553961	14/10/2025	14/10/2025	53,70	0,00	53,70
2	2.9	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	10/2025	DANFE	134	10/10/2025	7034553961	14/10/2025	14/10/2025	1.286,40	0,00	1.286,40
2	2.6	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	10/2025	DANFE	134	10/10/2025	7034553961	14/10/2025	14/10/2025	92,00	0,00	92,00
2	2.14	CLEO-CONFECÇÕES & VESTUÁRIO SOB MEDIDAS LTDA	30.978.851/0001-74	09/2025	DANFE	325	05/09/2025	7034555984	14/10/2025	14/10/2025	5.293,46	0,00	5.293,46
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	10/2025	DANFE	89.477	15/10/2025	7045275816	16/10/2025	16/10/2025	947,50	0,00	947,50
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	10/2025	DANFE	570	17/10/2025	7059606607	20/10/2025	20/10/2025	2.126,30	0,00	2.126,30
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	10/2025	DANFE	577	17/10/2025	7059609568	20/10/2025	20/10/2025	1.520,30	0,00	1.520,30
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM LTDA EPP	18.752.991/0001-24	09/2025	DANFE	36.792	30/09/2025	7059613989	20/10/2025	20/10/2025	648,40	0,00	648,40
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.405.653/0001-60	10/2025	DANFE	553	21/10/2025	7071154446	23/10/2025	23/10/2025	1.509,22	0,00	1.509,22
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.395/0009-17	10/2025	DANFE	2754485	18/10/2025	7071160607	23/10/2025	23/10/2025	1.740,00	0,00	1.740,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	10/2025	DANFE	089.517	21/10/2025	7071400465	23/10/2025	23/10/2025	1.455,00	0,00	1.455,00
2	2.1	MARIA LUIZA RIBEIRO CAMARGOS 0729769107	44.818.023/0001-83	10/2025	DANFE	153	23/10/2025	7096918083	29/10/2025	29/10/2025	485,88	5,12	480,76
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	10/2025	DANFE	89.603	28/10/2025	7096919102	29/10/2025	29/10/2025	1.336,91	0,00	1.336,91

3- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	9.141,17	-4.085,60
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					600,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					3.902,50	
	3.4	Pagamento de Luz					2.692,84	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/interne/celular					89,99	
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.280,94	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.878,16	
TOTAIS R\$			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	24.085,60	-4.085,60
TOTAL GERAL R\$			185.041,68	0,00	0,00	185.041,68	217.187,99	-32.146,31



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:							
09/02/2023 a 08/02/2028						01/10/2025 A 31/10/2025							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR RS		
03.1. META	03.2. Mens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (N/D/AN/FREC/BO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/OB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/OB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/OB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	09/2025	FATURA	000104853259	19/09/2025	6973878290	02/10/2025	02/10/2025	2.991,14	0,00	2.991,14
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	09/2025	RECIBO	010/2025	01/10/2025	7007698448	08/10/2025	08/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.1	ATALAIA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA	13.127.354/0001-43	10/2025	NFS	1397	07/10/2025	7007708036	08/10/2025	08/10/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	10/2025	NFS	1387	01/10/2025	7007715483	08/10/2025	08/10/2025	3.500,00	0,00	3.500,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	10/2025	NFS	363	01/10/2025	7007718999	08/10/2025	08/10/2025	350,00	0,00	350,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	10/2025	NFS	928	01/10/2025	7007723194	08/10/2025	08/10/2025	2.500,00	0,00	2.500,00
3	3.1	RAYLSON MAGNO SANTOS CHAGAS	54.012.534/0001-67	10/2025	NFS	46	02/10/2025	7007726483	08/10/2025	08/10/2025	750,00	0,00	750,00
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	09/2025	FATURA	693163-4	22/09/2025	7007728506	08/10/2025	08/10/2025	3.218,02	0,00	3.218,02
3	3.1	ANDRE CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	10/2025	NFS	171	09/10/2025	7013748072	09/10/2025	09/10/2025	1.800,00	0,00	1.800,00
3	3.5	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0002-43	10/2025	FATURA	1992818228	26/09/2025	7034558753	14/10/2025	14/10/2025	90,92	0,00	90,92
3	3.2	FLEXNET TURISMO LTDA	40.776.457/0001-07	10/2025	NFS	422	08/10/2025	7034770946	14/10/2025	14/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	10/2025	NFS	2488	05/10/2025	7045276877	16/10/2025	16/10/2025	490,00	0,00	490,00
3	3.11	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	09/2025	BOLETO	836392233	22/09/2025	7059616284	20/10/2025	20/10/2025	1.309,22	0,00	1.309,22
3	3.1	PS CENTRO MEDICO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	51.410.644/0001-99	10/2025	NFS	372	20/10/2025	7071158903	23/10/2025	23/10/2025	225,00	0,00	225,00
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	33.608.308/0001-73	10/2025	BOLETO	29225495000724	16/10/2025	7071162437	23/10/2025	23/10/2025	265,68	0,00	265,68
3	3.1	TECNOPOSTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	10/2025	NFS	826398	20/10/2025	7071163409	23/10/2025	23/10/2025	256,47	0,00	256,47
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	10/2025	NFS	1603	15/10/2025	7096920045	29/10/2025	29/10/2025	1.925,28	0,00	1.925,28

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/10/2025 A 31/10/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	219.494,58	03.1.1. Da Adm Públicos/ Aplic Finac/ Rec OSC	229.069,29
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.206,62	03.1.2. Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR + IOF	410,65
02.1.4. Devolução ao erário referente ao Rie 1º trimestre de 2025	61,68	03.1.4. Juros/Multas Maria Luiza 29/10	5,12
02.1.5. Devolução ao erário referente ao Rie 2º trimestre 2025	82,88	03.1.5. Devolver valor Salarial pago erroneamente, ex funcionária Raimunda Marques da S. Carvalho	567,01
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	220.845,76	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	230.052,07
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,01	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	73.665,24	05.2. em Aplicação Financeira R\$	64.458,94
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	73.665,25	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	64.458,94
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	294.511,01	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	294.511,01

➤ Novembro 2025

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	01.4. EXERCÍCIO:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		BURITI	2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	01.7. COORD REG ENSINO
09/02/2023 a 08/02/2028		008/2023	SANTA MARIA
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/11/2025 a 30/11/2025	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:			
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	
Mês 34	11/2025	04/11/2025	
		07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$	
		07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$
		202.268,13	202.268,13
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$		202.268,13	202.268,13
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 202.268,13 (duzentos e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DAR\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	0,00	5.234,12
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	8.143,33	-3.839,72
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	34.470,81	0,00	0,00	34.470,81	27.000,64	7.470,17
	1.5	Monitor(a)	28.287,52	0,00	0,00	28.287,52	25.843,55	2.443,97
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.995,97	4,03
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.273,09	169,50
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.652,53	-116,59
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	3.269,91	335,81
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	4.895,10	0,00	0,00	4.895,10	4.752,26	142,84
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.243,89	-25,57
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.679,57	-47,87
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.631,63	136,34
	1.15	Coord.Geral 6 horas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	895,30	204,70
	1.16	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	30.160,26	0,00	0,00	30.160,26	28.967,59	1.192,67
TOTALS R\$			127.653,66	0,00	0,00	127.653,66	114.349,26	13.304,40

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/11/2025 A 30/11/2025

02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR RS			
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/DA/NFRECIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIB/TRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.15			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	7133963832	05/11/2025	05/11/2025	895,30	0,00	895,30
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.597,83	0,00	1.597,83
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.799,55	0,00	1.799,55
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	3.397,54	0,00	3.397,54
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.646,91	0,00	1.646,91
1	1.9			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.818,81	0,00	1.818,81
1	1.6			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.995,97	0,00	1.995,97
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	3.274,63	0,00	3.274,63
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	2.406,95	0,00	2.406,95
1	1.12			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	2.115,78	0,00	2.115,78
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.776,91	0,00	1.776,91
1	1.2			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	4.415,99	0,00	4.415,99
1	1.11			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.637,62	0,00	1.637,62
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.695,01	0,00	1.695,01
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.663,81	0,00	1.663,81
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.630,82	0,00	1.630,82
1	1.10			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.575,31	0,00	1.575,31
1	1.7			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	2.273,09	0,00	2.273,09
1	1.11			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.542,02	0,00	1.542,02
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	3.370,66	0,00	3.370,66
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	2.261,13	0,00	2.261,13
1	1.10			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.694,60	0,00	1.694,60
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.646,91	0,00	1.646,91
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.14			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.12			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	2.128,11	0,00	2.128,11
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.315,62	0,00	1.315,62
1	1.11			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.572,62	0,00	1.572,62
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.250,01	0,00	1.250,01
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.9			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.833,72	0,00	1.833,72
1	1.13			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.679,57	0,00	1.679,57
1	1.2			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	3.727,34	0,00	3.727,34
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	2.374,03	0,00	2.374,03
1	1.4			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	3.106,78	0,00	3.106,78
1	1.5			10/2025	RECIBO	SIN	05/11/2025	LOTE 765679	05/01/1900	05/11/2025	1.662,02	0,00	1.662,02
1	1.23	SIND_DOS PROFS EM. EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	11/2025	BOLETO	134130	16/10/2025	7159169029	10/11/2025	10/11/2025	252,00	0,00	252,00
1	1.23			11/2025	RECIBO	V.T	19/11/2025	7201895208	19/11/2025	19/11/2025	102,00	0,00	102,00
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	10/2025	FGTS MÊS	SIN	31/10/2025	7201897409	19/11/2025	19/11/2025	7.888,43	0,00	7.888,43
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	10/2025	FGTS CONSIGNADO	SIN	31/10/2025	7201899522	19/11/2025	19/11/2025	4.241,09	0,00	4.241,09
1	1.23	DARF-IRRF	00.574.442/0001-41	10/2025	IRRF	SIN	31/10/2025	7201901780	19/11/2025	19/11/2025	1.414,42	0,00	1.414,42
1	1.23	DARF-PI	00.574.442/0001-41	10/2025	PIS	SIN	31/10/2025	7201902990	19/11/2025	19/11/2025	986,08	0,00	986,08
1	1.23	DARF-INSS	00.574.442/0001-41	10/2025	INSS	SIN	31/10/2025	7201904264	19/11/2025	19/11/2025	7.728,34	0,00	7.728,34
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	11/2025	FGTS RESCISÓRIO	SIN	25/11/2025	7227906317	25/11/2025	25/11/2025	2.339,65	0,00	2.339,65
1	1.23			11/2025	RESCISÃO	SIN	19/11/2025	7235790767	27/11/2025	27/11/2025	4.015,58	0,00	4.015,58

2- MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DAR\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios	50.614,47	0,00	0,00	50.614,47	28.057,19	-9.277,54
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					800,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					2.239,73	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					259,70	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					15,80	
	2.9	Utensílios para Cozinha					289,58	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					12.600,70	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					10.335,83	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					5.293,48	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis	0,00						
TOTAIS R\$			50.614,47	0,00	0,00	50.614,47	59.892,01	-9.277,54

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/11/2025 A 30/11/2025

02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO DE (NF/DANFE/PRECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/IB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/IB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/IB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	10/2025	DANFE	583	31/10/2025	7119041546	03/11/2025	03/11/2025	1.940,10	0,00	1.940,10
2	2.3	GUIA GAS LTDA	11.508.317/0001-50	10/2025	DANFE	009.080	22/10/2025	7119736417	03/11/2025	03/11/2025	400,00	0,00	400,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	10/2025	DANFE	590	31/10/2025	7125290145	04/11/2025	04/11/2025	1.963,30	0,00	1.963,30
2	2.13	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	11/2025	DANFE	140	03/11/2025	7125299773	04/11/2025	04/11/2025	5.107,50	0,00	5.107,50
2	2.1	L. LUIZ RIBEIRO DE LIMA LTDA	63.412.003/0001-52	11/2025	DANFE	7	03/11/2025	7125326778	04/11/2025	04/11/2025	1.440,00	0,00	1.440,00
2	2.13	LER - LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	11/2025	DANFE	18605	07/11/2025	7147738946	07/11/2025	07/11/2025	5.228,33	0,00	5.228,33
2	2.11	JOSE BERNARDO PEREIRA	37.169.877/0001-10	11/2025	DANFE	2829	07/11/2025	7147445951	07/11/2025	07/11/2025	12.600,70	0,00	12.600,70
2	2.9	BEL LAR PRODUTOS DOMÉSTICOS LTDA	03.073.548/0001-50	11/2025	DANFE	002957	06/11/2025	7147450173	07/11/2025	07/11/2025	95,00	0,00	95,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI- EPP	19.541.664/0001-96	11/2025	DANFE	089.678	05/11/2025	7147465378	07/11/2025	07/11/2025	1.457,70	0,00	1.457,70
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	10/2025	DANFE	45552	15/10/2025	7147468821	07/11/2025	07/11/2025	7.234,26	0,00	7.234,26
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	10/2025	DANFE	45553	15/10/2025	7147472486	07/11/2025	07/11/2025	1.710,51	0,00	1.710,51
2	2.9	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	11/2025	DANFE	145	07/11/2025	7147474893	07/11/2025	07/11/2025	194,58	0,00	194,58
2	2.8	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	11/2025	DANFE	145	07/11/2025	7147474893	07/11/2025	07/11/2025	15,80	0,00	15,80
2	2.6	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	11/2025	DANFE	145	07/11/2025	7147474893	07/11/2025	07/11/2025	25,00	0,00	25,00
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	11/2025	DANFE	153	07/11/2025	7147478955	07/11/2025	07/11/2025	2.239,73	0,00	2.239,73
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS AS	03.387.396/0009-17	11/2025	DANFE	002.761.000	04/11/2025	7159171451	10/11/2025	10/11/2025	1.389,60	0,00	1.389,60
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI- EPP	19.541.664/0001-96	11/2025	DANFE	000.089.716	10/11/2025	7172781439	12/11/2025	12/11/2025	1.386,00	0,00	1.386,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	11/2025	DANFE	602	12/11/2025	7180101206	14/11/2025	14/11/2025	2.255,70	0,00	2.255,70
2	2.14	CLEO-CONFECÇÕES E VESTUÁRIO SOB MEDIDAS LTDA	30.978.851/0001-74	09/2025	DANFE	325	05/09/2025	7180089595	14/11/2025	14/11/2025	5.293,48	0,00	5.293,48
2	2.1	MAUÉS E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	10/2025	DANFE	36.933	27/10/2025	7180090698	14/11/2025	14/11/2025	648,40	0,00	648,40
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	11/2025	DANFE	596	12/11/2025	7180077438	14/11/2025	14/11/2025	2.225,70	0,00	2.225,70
2	2.3	GUIA GÁS LTDA	11.508.317/0001-50	11/2025	DANFE	S/N	10/11/2025	7201914199	19/11/2025	19/11/2025	400,00	0,00	400,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI- EPP	19.541.664/0001-96	11/2025	DANFE	89.782	17/11/2025	7201915932	19/11/2025	19/11/2025	1.475,50	0,00	1.475,50
2	2.6	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	11/2025	DANFE	157	18/11/2025	7201918971	19/11/2025	19/11/2025	234,70	0,00	234,70
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS AS	03.387.396/0009-17	11/2025	DANFE	2.767.137	18/11/2025	7223015422	24/11/2025	24/11/2025	1.494,42	0,00	1.494,42
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI- EPP	19.541.664/0001-96	11/2025	DANFE	89.867	25/11/2025	7236489746	27/11/2025	27/11/2025	1.436,00	0,00	1.436,00

3- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DAR\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	11.341,47	-6.156,35
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					2.000,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					2.077,42	
	3.4	Pagamento de Luz					2.603,89	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					92,62	
	3.6	Serviços de Contabilidade					7.000,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.425,50	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.615,45	
TOTAIS R\$			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	30.156,35	-6.156,35
TOTAL GERAL R\$			202.268,13	0,00	0,00	202.268,13	204.397,62	-2.129,49



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:							
09/02/2023 a 08/02/2028						01/11/2025 A 30/11/2025							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (INF/INFAN/FRECB/O/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIBOTRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIBOTRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIBOTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.1	TECNOSEERVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	08.660.665/0001-33	10/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	5.394	02/10/2025	711905536	03/11/2025	03/11/2025	495,00	0,00	495,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	10/2025	FATURA	106062087	20/10/2025	7119082667	03/11/2025	03/11/2025	2.603,89	0,00	2.603,89
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	11/2025	NFS	175	03/11/2025	7119633161	03/11/2025	03/11/2025	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	11/2025	NFS	1433	03/11/2025	7125293529	04/11/2025	04/11/2025	3.500,00	0,00	3.500,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	11/2025	NFS	969	03/11/2025	7125296207	04/11/2025	04/11/2025	2.500,00	0,00	2.500,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	10/2025	RECIBO	011/2025	31/10/2025	7133869572	05/11/2025	05/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	11/2025	NFS	374	03/11/2025	7133874155	05/11/2025	05/11/2025	350,00	0,00	350,00
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	11/2025	NFS	180	05/11/2025	7133876016	05/11/2025	05/11/2025	1.800,00	0,00	1.800,00
3	3.1	RAYLSON MAGNO SANTOS CHAGAS	54.012.534/0001-67	11/2025	NFS	51	04/11/2025	7133878110	05/11/2025	05/11/2025	750,00	0,00	750,00
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	10/2025	FATURA	693163-4	23/10/2025	7147455784	07/11/2025	07/11/2025	2.077,42	0,00	2.077,42
3	3.1	CLÍNICA PSICOLÓGICA VANUÇIA TEIXEIRA	50.506.639/0001-11	11/2025	NFS	50	06/11/2025	7147462670	07/11/2025	07/11/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	11/2025	NFS	1471	05/11/2025	7172779540	12/11/2025	12/11/2025	3.500,00	0,00	3.500,00
3	3.2	FLEXNET TURISMO LTDA	40.776.457/0001-07	11/2025	NFS	444	06/11/2025	7180074413	14/11/2025	14/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.5	TELEFÔNICA BRASIL S/A	02.558.157/0002-43	11/2025	FATURA	189951-1	01/11/2025	7180086293	14/11/2025	14/11/2025	92,62	0,00	92,62
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	11/2025	NFS	2.544	01/11/2025	7080092150	14/11/2025	14/11/2025	490,00	0,00	490,00
3	3.11	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	10/2025	BOLETO	836395929	22/10/2025	7223018612	24/11/2025	24/11/2025	1.349,77	0,00	1.349,77
3	3.1	TECNOSEERVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	77.800.407/0001-28	11/2025	NFS	848294	24/11/2025	7223021500	24/11/2025	24/11/2025	256,47	0,00	256,47
3	3.2	FLEXNET TURISMO LTDA	40.776.457/0001-07	11/2025	NFS	451	17/11/2025	7223342600	24/11/2025	24/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	33.608.308/0001-73	11/2025	BOLETO	29225495000724	16/11/2025	7227908847	25/11/2025	25/11/2025	265,68	0,00	265,68
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	11/2025	NFS	1636	01/11/2025	7236491475	27/11/2025	27/11/2025	2.425,50	0,00	2.425,50
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	11/2025	NFS	187	28/11/2025	7242532828	28/11/2025	28/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/11/2025 A 30/11/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	202.268,13	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	204.397,62
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.001,59	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributação de IR + IOF	359,85
02.1.4. Devolução Juros/Multas Maria Luiza 29/10	5,17		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	203.274,89	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	204.757,47
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	64.458,94	05.2. em Aplicação Financeira R\$	62.976,36
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	64.458,94	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	62.976,36
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	267.733,83	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	267.733,83

➤ Dezembro 2025

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	01.4. EXERCÍCIO:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		BURITI	2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	01.7. COORD REG ENSINO
09/02/2023 a 08/02/2028		008/2023	SANTA MARIA
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/12/2025 A 31/12/2025	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:			
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	
07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$			
		07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$
Mês 35	12/2025	05/12/2025	
		202.268,13	202.268,13
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$		202.268,13	202.268,13
			0,00

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 202.268,13 (duzentos e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



1 - RECURSOS HUMANOS

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	0,00	5.234,12
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	8.143,33	-3.839,72
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	34.470,81	0,00	0,00	34.470,81	26.331,23	8.139,58
	1.5	Monitor(a)	28.287,52	0,00	0,00	28.287,52	25.575,25	2.712,27
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	384,74	1.615,26
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.273,09	169,50
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.807,53	-271,59
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	2.311,11	1.294,61
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	4.895,10	0,00	0,00	4.895,10	4.747,56	147,54
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.383,96	-165,64
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.618,77	12,93
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.631,63	136,34
	1.15	Coord.Geral 6 horas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	934,60	165,40
	1.16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	30.160,26	0,00	0,00	30.160,26	106.667,99	-76.507,73
TOTAIS R\$			127.653,66	0,00	0,00	127.653,66	188.810,79	-61.157,13



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL TRABALHISTA		06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO		07. VALOR R\$					
03.1. META	03.2. REIS DE DESPESA	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (INPA/RP/RE/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. DATA DA EMISSÃO DO CROCISETRAB	06.2. DATA DA COMPENSAÇÃO CROCISETRAB	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NA PREVISÃO DO PLANO DE TRABALHO	07.3. LIQUIDO	
1	1.15			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	7298749543	08/12/2025	08/12/2025	934,60	0,00	934,60
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.597,83	0,00	1.597,83
1	1.10			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.039,71	0,00	1.039,71
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.640,75	0,00	1.640,75
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	3.397,54	0,00	3.397,54
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.646,91	0,00	1.646,91
1	1.9			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	394,74	0,00	394,74
1	1.6			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.911,81	0,00	1.911,81
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	3.388,03	0,00	3.388,03
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	2.191,15	0,00	2.191,15
1	1.12			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	2.208,78	0,00	2.208,78
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.662,01	0,00	1.662,01
1	1.2			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	4.415,99	0,00	4.415,99
1	1.11			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.637,62	0,00	1.637,62
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.695,01	0,00	1.695,01
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.663,81	0,00	1.663,81
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.630,82	0,00	1.630,82
1	1.7			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	2.273,09	0,00	2.273,09
1	1.11			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.537,32	0,00	1.537,32
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	3.370,66	0,00	3.370,66
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	2.261,13	0,00	2.261,13
1	1.10			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.271,40	0,00	1.271,40
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.646,91	0,00	1.646,91
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.14			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.12			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	2.115,18	0,00	2.115,18
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.315,62	0,00	1.315,62
1	1.11			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.572,62	0,00	1.572,62
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.255,41	0,00	1.255,41
1	1.9			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.895,72	0,00	1.895,72
1	1.13			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.618,77	0,00	1.618,77
1	1.2			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	3.727,34	0,00	3.727,34
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	2.244,51	0,00	2.244,51
1	1.4			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	2.669,29	0,00	2.669,29
1	1.5			11/2025	RECIBO	S/N	08/12/2025	LOTE 780156	08/12/2025	08/12/2025	1.662,02	0,00	1.662,02
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.487,93	0,00	1.487,93
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	626,17	0,00	626,17
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	127,71	0,00	127,71
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	438,32	0,00	438,32
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.499,72	0,00	1.499,72
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	762,14	0,00	762,14
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	762,14	0,00	762,14
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	859,97	0,00	859,97
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	697,24	0,00	697,24
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	542,64	0,00	542,64
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.487,93	0,00	1.487,93
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	982,67	0,00	982,67
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	187,85	0,00	187,85
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	762,14	0,00	762,14
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.797,29	0,00	1.797,29
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	231,16	0,00	231,16
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	762,14	0,00	762,14
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	762,14	0,00	762,14
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	754,89	0,00	754,89
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.044,27	0,00	1.044,27
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	705,15	0,00	705,15
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.487,93	0,00	1.487,93
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	687,24	0,00	687,24
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	250,47	0,00	250,47
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.487,93	0,00	1.487,93
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	700,36	0,00	700,36
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	762,14	0,00	762,14
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.487,93	0,00	1.487,93
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	697,24	0,00	697,24
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	993,34	0,00	993,34
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	762,14	0,00	762,14
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	288,96	0,00	288,96
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	754,89	0,00	754,89
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	697,24	0,00	697,24
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	754,89	0,00	754,89
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	699,68	0,00	699,68
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.507,87	0,00	1.507,87
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	1.487,93	0,00	1.487,93
1	1.23			12/2025	RECIBO	13°SALÁRIO	08/12/2025	LOTE 780162	08/12/2025	08/12/2025	754,89	0,00	754,89
1	1.												



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



2- MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios	50.614,47	0,00	0,00	50.614,47	17.405,73	7.570,21
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					400,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					1.122,04	
	2.5	Material de Expediente					489,30	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					4.812,13	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					7.059,91	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					11.755,15	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
2.15	Aquisição de Colchonetes	0,00						
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis	0,00						
TOTALS R\$			50.614,47	0,00	0,00	50.614,47	43.044,26	7.570,21

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS														
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:								
09/02/2023 a 08/02/2028						01/12/2025 A 31/12/2025								
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios														
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR				05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$	
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/DANF/RECIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/OS/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/OS/TRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/OS/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2025	DANFE	615	02/12/2025	7270307337	03/12/2025	03/12/2025	2.341,10	0,00	2.341,10	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2025	DANFE	609	02/12/2025	7270310736	03/12/2025	03/12/2025	2.093,20	0,00	2.093,20	
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	12/2025	DANFE	89.919	01/12/2025	7270321192	03/12/2025	03/12/2025	1.298,20	0,00	1.298,20	
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	12/2025	DANFE	170	04/12/2025	7282299058	05/12/2025	05/12/2025	1.122,04	0,00	1.122,04	
2	2.13	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	12/2025	DANFE	162	04/12/2025	7282301118	05/12/2025	05/12/2025	4.238,70	0,00	4.238,70	
2	2.1	CRAVO E CANELA	34.799.707/0001-21	12/2025	DANFE	8	03/12/2025	7282303996	05/12/2025	05/12/2025	172,45	0,00	172,45	
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-60	12/2025	DANFE	572	03/12/2025	7298834316	08/12/2025	08/12/2025	3.012,13	0,00	3.012,13	
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	12/2025	DANFE	2773329	03/12/2025	7898840464	08/12/2025	08/12/2025	782,68	0,00	782,68	
2	2.3	GUIA GÁS LTDA	11.508.317/0001-50	11/2025	DANFE	009.185	28/11/2025	7298841709	08/12/2025	08/12/2025	400,00	0,00	400,00	
2	2.13	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	12/2025	DANFE	18663	08/12/2025	7299288037	08/12/2025	08/12/2025	7.516,45	0,00	7.516,45	
2	2.5	EDUARDO CORIOLANO PEREIRA	07.179.952/0001-63	12/2025	DANFE	20895	08/12/2025	7299294148	08/12/2025	08/12/2025	489,30	0,00	489,30	
2	2.11	EDUARDO CORIOLANO PEREIRA	07.179.952/0001-63	12/2025	DANFE	20895	08/12/2025	7299294148	08/12/2025	08/12/2025	7.059,91	0,00	7.059,91	
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	12/2025	DANFE	90.028	09/12/2025	7315949062	11/12/2025	11/12/2025	1.374,81	0,00	1.374,81	
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	11/2025	DANFE	45578	14/11/2025	7315949469	11/12/2025	11/12/2025	1.553,69	0,00	1.553,69	
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	11/2025	DANFE	45577	14/11/2025	7315951292	11/12/2025	11/12/2025	7.222,24	0,00	7.222,24	
2	2.8	CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA RODRIGUES 01488504189	30.561.345/0001-85	12/2025	NFS	602	11/12/2025	7316569509	11/12/2025	11/12/2025	1.800,00	0,00	1.800,00	
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR.ALIM. LTDA	18.752.991/0001-24	11/2025	DANFE	37.112	26/11/2025	7319359374	12/12/2025	12/12/2025	567,36	0,00	567,36	

3- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	15.875,00	-1.546,32
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					2.085,68	
	3.4	Pagamento de Luz					2.993,02	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					92,62	
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					0,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					0,00	
TOTALS R\$			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	25.546,32	-1.546,32
TOTAL GERAL R\$			202.268,13	0,00	0,00	202.268,13	257.401,37	-55.133,24



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/12/2025 A 31/12/2025							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NFD/NF/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO C/IB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO C/IB/TRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO C/IB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.1	TECNOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	11/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	5.575	05/11/2025	7257631710	01/12/2025	01/12/2025	495,00	0,00	495,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	000.000.459-94	11/2025	FATURA	107274407	18/11/2025	7257635274	01/12/2025	01/12/2025	2.993,02	0,00	2.993,02
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	12/2025	NFS	1483	01/12/2025	7263030864	02/12/2025	02/12/2025	3.500,00	0,00	3.500,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	12/2025	NFS	385	03/12/2025	7270285915	03/12/2025	03/12/2025	350,00	0,00	350,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	12/2025	NFS	1004	02/12/2025	7270293081	03/12/2025	03/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	11/2025	RECIBO	012/2025	01/12/2025	7270315268	03/12/2025	03/12/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.1	RAYLSON MAGNO SANTOS CHAGAS	54.012.534/0001-67	12/2025	NFS	61	03/12/2025	7298837079	08/12/2025	08/12/2025	750,00	0,00	750,00
3	3.1	CLINICA PSICOLOGICA VANUCIA TEIXEIRA	50.506.639/0001-11	12/2025	NFS	53	03/12/2025	7298838760	08/12/2025	08/12/2025	1.200,00	0,00	1.200,00
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	11/2025	FATURA	6936163-4	24/11/2025	7299298047	08/12/2025	08/12/2025	2.085,68	0,00	2.085,68
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	12/2025	NFS	194	08/12/2025	7299300033	08/12/2025	08/12/2025	1.800,00	0,00	1.800,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	11/2025	NFS	979	06/11/2025	7303145689	09/12/2025	09/12/2025	2.500,00	0,00	2.500,00
3	3.1	VINICIUS NASCIMENTO MARTINS 02353742106	35.549.604/0001-76	12/2025	NFS	22	08/12/2025	7309214503	10/12/2025	10/12/2025	280,00	0,00	280,00
3	3.5	TELEFONICA BRASIL S/A	02.558.157/0002-43	12/2025	FATURA	2005974461	01/12/2025	7315953210	11/12/2025	11/12/2025	92,62	0,00	92,62
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	12/2025	NFS	1	12/12/2025	7319361907	12/12/2025	12/12/2025	6.000,00	0,00	6.000,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/12/2025 A 31/12/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	202.268,13	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	257.401,37
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	854,20	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributo IR+IOF	437,92
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	203.122,33	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	257.839,29
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	62.976,36	05.2. em Aplicação Financeira R\$	8.259,40
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	62.976,36	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	8.259,40
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	266.098,69	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	266.098,69



Assinatura do Contador

(Obrigatória)

IV – RELAÇÃO NOMINAL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS POR TURMA:

BERÇÁRIO 1							
Nome da criança	Data de nascimento	Faltas outubro	Faltas novembro	Faltas dezembro	Data de entrada	Desligamento (colocar a data)	Justificativa
A.M. S.S.	07/06/2024	01	01	00	05/02/2025		16 faltas justificadas com atestado
D.D. N. P.	24/05/2024	-----	-----	-----	25/02/2025	19/08/2025	15 faltas justificadas com atestado médico
L.D. O. S.	20/08/2024	07	06	01	06/02/2025		
L.C.B. D.N.	19/05/2024	02	01	00	06/02/2025		05 faltas justificadas com atestado médico
M.H.V.B.	18/07/2024	01	02	00	07/02/2025		04 faltas justificadas com atestado médico
M.L. S.F.	19/07/2024	03	05	00	10/02/2025		03 faltas justificadas com atestado médico
M. L. T. R.	28/05/2024	06	03	01	07/02/2025		03 faltas justificadas com atestado
M.B. F.D. A.	07/09/2024	01	04	00	28/02/2025		
N.N. E S.	22/06/2024	06	10	04	06/02/2025		17 faltas justificadas com atestado
N. O.D. S.	16/07/2024	05	01	00	10/02/2025		06 faltas justificadas com atestado
O.F. D. C. M.	21/06/2024	05	06	01	05/02/2025		
P.H. A. B.	13/07/2024	14	04	03	05/02/2025		02 faltas justificadas com atestado
P. R.C.S.	29/05/2024	14	18	02	10/02/2025		18 faltas justificadas com atestado médico
S. V.C.	25/09/2024	05	05	00	10/02/2025		03 faltas justificadas com atestado
Y.I. I. P.	10/09/2024	06	04	00	10/02/2025		35 faltas justificadas com atestado
B.S.O	12/10/2024	02	05	02	27/08/2025		
BERÇÁRIO IIA							
Nome da criança	Data de nascimento	Faltas outubro	Faltas novembro	Faltas dezembro	Data de entrada	Desligamento (colocar a data)	Justificativa
A. C. S. S.	21/08/2023	03	02	01	10/02/2025		03 faltas justificadas com atestado
A.L. S. C.	10/06/2023	07	02	00	07/02/2025		05 faltas justificadas com atestado
A. D.S. H.	15/12/2023	02	03	00	07/02/2025		



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



							06 faltas justificadas com atestado
A. V. D.A. S.	25/10/2023	-----	-----	-----	03/04/2024	28/03/2025	
B. R. L.M.	02/06/2023	05	04	00	07/02/2024		
B.B. L.	24/05/2023	03	00	00	26/02/2025		16 faltas justificadas com atestado
C. R. D. S.	24/10/2023	08	04	00	07/02/2025		
C. L. D.A.	02/04/2023	-----	-----	00	15/02/2024	06/03/2025	
E. P. C.	23/08/2023	07	00	00	07/02/2024		02 falta justificada com atestado
E. D.S. L.	29/11/2023	05	07	02	05/02/2025		08 faltas justificadas com atestado
G.A.M. P.	10/06/2023	01	04	02	07/02/2025		16 faltas justificadas com atestado
I.A.C.	11/06/2023	02	02	00	06/02/2024		10 faltas justificadas com atestado
I. M. F. D. S.	30/09/2023	00	00	00	07/02/2024		02 faltas justificadas com atestado
K. M. A.P.	06/05/2023	02	06	00	10/09/2024		03 faltas justificadas com atestado
L. A. D. O. C.	20/10/2023	-----	-----	00	07/02/2025	13/02/2025	
L.F. A.	27/01/2024	01	02	00	26/02/2025		04 faltas justificadas com atestado
N.P. R.D.R.	01/03/2024	-----	-----	00	20/02/2025	08/05/2025	18 faltas justificadas com atestado
R. V. R. L.	13/05/2023	10	11	01	14/02/2025		28 faltas justificadas com atestado
S.V.	10/10/2023	01	02	00	07/02/2025		06 faltas justificadas com atestado
S. A. B. D.A.	02/02/2024	06	02	01	13/02/2025		07 faltas justificadas com atestado
Y. D. B. D. S.	23/01/2024	05	06	00	26/02/2025		12 faltas justificadas com atestado
C. C. Q.	24/04/2023	-----	-----	-----	06/03/2025	25/03/2025	
E.I.D.S	13/06/2023	05	04	00	28/03/2025		
A.C.T.X	06/06/2023	-----	-----	-----	31/03/2025	01/10/2025	09 faltas justificadas com atestado medico Viajou não irá retornar
M.V.B	05/03/2024	01	04	01	02/04/2025		
J.V.L.D.S	10/10/2023	01	01	01	12/05/2025		05 faltas justificadas com atestado médico
E.A.N	02/03/2024	07	07	01	03/10/2025		06 faltas justificadas com atestado
BERÇÁRIO IIB							
Nome da	Data de	Faltas	Faltas	Faltas	Data de	Desligament	Justificativ



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



criança	nascime nto	outubr o	novem bro	dezem bro	entrada	o (colocar a data)	a
A.Q.B.	29/07/2023	01	02	00	15/02/2024		23 faltas justificadas com atestado médico
A. E. L. F.	08/01/2024	-----	-----	-----	07/02/2025	07/04/2025	
B.F. D.	01/04/2023	-----	-----	-----	06/02/2024	11/09/2025	04 faltas justificadas com atestado
B. B. F.	21/09/2023	00	00	00	07/02/2025		04 faltas justificadas com atestado
B. B. C.R.	04/07/2023	-----	01	00	07/02/2025		07 faltas justificadas com atestado
C.G.M.	02/10/2023	01	00	00	05/02/2025		
E.A.N.	06/09/2023	04	08	04	06/02/2025		11 faltas justificadas com atestado
E. R.B.D. S.	12/01/2024	03	-----	-----	07/02/2025	09/10/2025	05 faltas justificadas com atestado
G. T. D.M.	07/05/2023	10	11	02	07/02/2024		03 faltas justificadas com atestado
J.L.B. D. L.R.	02/10/2023	06	08	02	10/02/2025		05 faltas justificadas com atestado
J.F.A. O.	27/12/2023	04	03	02	10/02/2025		09 faltas justificadas com atestado
L.R.S. P.	03/08/2023	01	04	01	10/02/2025		07 faltas justificadas com atestado
M. D.S. V. O.	07/04/2023	06	02	02	27/02/2024		16 faltas justificadas com atestado
N.R. O.D.S.	14/10/2023	02	04	01	07/03/2024		05 faltas justificadas com atestado
T.R. C.	11/07/2023	01	00	00	07/02/2025		09 faltas justificadas com atestado
Y. L. G.	10/03/2024	01	02	00	10/02/2025		04 faltas justificadas com atestado
N.R.C	04/11/2023	01	01	00	14/04/2025		
C.A.R.M	25/05/2023	00	01	00	15/09/2025		
C.F.D.S	16/06/2023	03	02	00	15/10/2025		
BERÇARIO IIC							
Nome da criança	Data de nascime nto	Faltas outubr o	Faltas novem bro	Faltas dezem bro	Data de entrada	Desligament o (colocar a data)	Justificativ a
A. L. L. D. V.	19/12/2023	11	15	03	05/02/2025		19 Faltas justificadas com atestado
A.M.S.N.	02/06/2023	01	03	03	06/02/2025		12 faltas justificadas com atestado
A. V. A. F. D.S.	23/05/2023	11	12	02	14/02/2025		
B.P. B.D.S.	22/07/2023	00	00	00	10/02/2025		06 faltas justificadas com atestado
G.V. G.D. S.	03/07/2023	04	09	02	06/02/2025		38 faltas justificadas com atestado
G.M.A. G.	17/11/2023	01	03	00	06/02/2025		
H. J. D. S.S.	30/04/2023	00	02	00	07/02/2025		05 faltas justificadas com atestado
H.R. A.C.	08/04/2023	00	05	00	07/02/2025		33 faltas justificadas com atestado
M.R. D.O.	04/06/2023	08	00	00	08/02/2024		
M.F. D.C.	15/07/2023	00	05	01	27/05/2024		
M.D. S. C.	20/06/2023	07	00	00	19/02/202		05 faltas justificadas com atestado
M. D. F.	12/07/2023	-----	-----	-----	11/02/2025	13/06/2025	02 faltas justificadas com atestado
N.B. L.	24/05/2023	03	00	00	26/02/2025		14 faltas justificadas com atestado



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



P. S. D. S.	10/09/2023	00	00	00	05/02/2025		03 faltas justificadas com atestado
Z. M. B. D. S.	24/08/2023	04	02	00	06/02/2025		03 faltas justificadas com atestado
Z. G. D. S.	17/10/2023	-----	-----	-----	06/08/2024	09/09/2025	
A.M.D.S.F	10/07/2023	01	04	01	17/06/2025		
H.P.O.D.S	08/05/2023	04	03	00	10/09/2025		

MATERNAL IA

Nome da criança	Data de nascimento	Faltas outubro	Faltas novembro	Faltas dezembro	Data de entrada	Desligamento (colocar a data)	Justificativa
A.C. Q. S.	18/04/2022	04	02	00	09/02/2023		
A. L. C.M.	02/09/2022	00	01	01	19/08/2024		10 faltas justificadas com atestado
A. V. P.B.	05/04/2022	08	02	00	26/02/2025		
A. J. G. G.	15/03/2023	07	06	01	15/02/2024		
A. R.S.C.	16/12/2022	00	07	00	06/02/2025		
A. M. C. D. L.	26/03/2023	03	09	00	16/02/2024		28 faltas justificadas com atestado
A. G. B. S.	24/02/2022	-----	-----	-----	07/02/2025	15/09/2025	
B.D. L.S.	24/06/2022	00	00	00	09/02/2023		
B. A. D.A.	08/03/2023	03	00	00	21/10/2024		
C.P.C.	24/05/2022	01	02	00	16/02/2024		03 faltas justificadas com atestado
C. O. R.	18/09/2022	01	03	00	21/05/2024		08 faltas justificadas com atestado
E. F. D.A.	02/05/2022	01	07	02	20/06/2024		
E. F.R.	16/06/2022	04	-----	-----	26/02/2025	08/10/2025	
G.A. D.	09/04/2022	02	06		06/02/2025		04 faltas justificadas com atestado
H. L. C.D. S.	03/03/2023	20	04	00	16/02/2024		44 faltas justificadas com atestado
H.T. L.L.	05/05/2022	01	02	00	09/02/2023		
I. V.B.	03/08/2022	04	02	00	7/02/2024		
J.H. B.R.	04/02/2023	03	03	00	10/02/2025		07 faltas justificadas com atestado
L.P. D. S.P.	23/03/2023	10	05	02	03/07/2024		15 faltas justificadas com atestado
L.G.M.	18/12/2022	03	04	03	07/10/2024		
L. S.S.	16/05/2022	00	05	00	09/02/2023		
M. D. S.B.	21/09/2022	03	04	00	06/02/2025		
R. D. L.G.	30/01/2023	01	01	00	05/02/2025		
R. G. G.G.	01/12/2022	02	09	00	10/02/2025		19 faltas justificadas com atestado
J.T.D.S.	20/12/2022	02	09	00	18/09/2025		06 faltas justificadas com atestado
M.A.A.D.S.	26/08/2022	00	05	00	17/10/2025		

MATERNAL 1B

Nome da criança	Data de nascimento	Faltas outubro	Faltas novembro	Faltas Dezembro	Data de entrada	Desligamento (colocar a data)	Justificativa
A. S.L.	29/09/2022	00	02	00	16/02/2024		
A.M. D.S.L.	22/08/2022	04	05	00	07/02/2024		03 faltas justificadas com atestado
A. H. F. D.S.	13/08/2022	00	00	00	09/02/2023		02 faltas justificadas com atestado
A.M.D.M.P.	12/08/2022	08	09	00	08/02/2024		04 faltas justificadas com atestado
A. M. F. D. S.	05/01/2023	00	03	00	10/02/2025		
B.A.D.A.	24/11/2022	02	03	01	05/02/2025		29 faltas justificadas com atestado
D.L. D. S.M.	12/12/2022	09	16	04	06/02/2025		05 faltas justificadas



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



E. F.M.	02/12/2022	03	04	00	10/04/2024		com atestado
G.L. L.C.	02/08/2022	-----	-----	-----	10/02/2025	08/09/2025	02 faltas justificadas com atestado
H. M. D.A.	02/09/2022	02	01	01	09/02/2023		
J.P.N. D.O.	23/12/2022	10	05	01	13/02/2025		09 faltas justificadas com atestado
J.L.B. D. S.	05/11/2022	01	03	00	15/02/2024		
K. A.N. D. S.	18/12/2022	00	01	01	08/02/2024		
L. M. D.C.	15/10/2022	13	10	00	08/04/2024		
L.S. D. S.	29/03/2023	00	04	00	07/02/2024		
L. M. A.	02/12/2022	01	00	00	07/02/2024		
L.D. S. M.	15/12/2022	09	07	01	06/02/2025		22 faltas justificadas com atestado
L. L. N.T.	02/10/2022	05	00	00	07/02/2024		04 faltas justificadas com atestado
M. L.D.S.V.	04/10/2022	07	04	01	05/02/2025		
R. M. R. D. M.	01/02/2023	04	15	00	15/02/2024		52 faltas justificadas com atestado
R. P. D. S.	18/04/2022	04	07	00	15/02/2024		16 faltas justificadas com atestado
S. V.D.S.	06/04/2022	05	01	00	07/02/2023		01 falta justificada com atestado
T. P. F. F.	17/10/2022	04	02	01	02/09/2024		05 faltas justificadas com atestado
Y. D.O.M.	01/12/2022	05	01	00	08/02/2024		
A.S.S.A.	07/06/2022	08	09	01	11/09/2025		
MATERNAL 1C							
Nome da criança	Data de nascimento	Faltas outubro	Faltas novembro	Faltas dezembro	Data de entrada	Desligamento (colocar a data)	Justificativa
A.D.A.	25/04/2022	01	02	00	15/02/2024		
A. E. D.S.P.	04/02/2023	00	01	00	07/02/2024		01 falta justificada com atestado
A. F.S. Q.R.	07/05/2022	-----	-----	-----	17/02/2025	19/03/2025	1 falta justificada com atestado
A. V. C. V.	16/05/2022	-----	-----	-----	20/02/2025	07/07/2025	01 falta justificada com atestado
B. P. D. S.S.	10/11/2022	05	03	01	10/02/2025		04 faltas justificadas com atestado
B.A.L.	19/09/2022	00	06	00	07/02/2025		09 faltas justificadas com atestado
C.M. D. A.	19/01/2023	02	03	01	14/02/2025		03 faltas justificadas com atestado
D.D.A. V.	28/03/2023	00	02	00	16/02/2024		
E.L.O. D.S.	05/04/2022	03	04	00	09/02/2023		
H. C. L. M.	20/04/2022	03	02	00	15/02/2024		
H. E.B. F.	07/04/2022	-----	-----	-----	26/02/2025	05/05/2025	
H. E.L. N.	29/03/2023	02	05	00	08/02/2024		
H.G.S.	14/09/2022	06	06	01	07/02/2025		
H. E.R. B.	12/01/2023	02	04	02	15/02/2024		
H.D.S. S.	25/03/2023	13	08	02	07/02/2025		20 faltas justificadas com atestado
I. V.	30/05/2022	-----	-----	-----	09/02/2023	17/02/2025	
I. R. S.	05/01/2023	02	00	00	10/02/2025		
K.S. A.	21/07/2022	01	00	00	06/02/2025		05 faltas justificadas com atestado
L. M.D.F.	15/02/2023				11/02/2025		



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



		04	03	02			02 faltas justificadas com atestado
M. D.S. S.	17/02/2023	01	00	00	07/02/2025		03 faltas justificadas com atestado
M.T.F.O.	10/03/2023	05	04	02	07/02/2025		04 faltas justificadas com atestado
N. D.S. B.S.	21/05/2022	-----	-----	-----	10/02/2025	07/05/2025	
R. G.R.	19/04/2022	06	04	00	07/02/2025		
R.G. S.A. N.	21/02/2023	-----	-----	-----	14/08/2024	07/08/2025	
H. M. S.S.	03/11/2022	01	00	00	17/03/2025		12 faltas justificadas com atestado
A. M. A.	09/11/2022	04	06	00	24/03/2025		
K.K.J.P.D.S.	12/12/2022	-----	-----	-----	12/05/2025	02/06/2025	
M.L.S.	23/02/2023	03	-----	-----	12/05/2025	29/10/2025	
M.C.O.P.	11/08/2022	02	03	01	06/06/2025		
A.M.L.	13/12/2022	04	04	00	14/07/2025		
C.D.O.R.	30/10/2022	07	04	00	24/09/2025		
F.O.D.R.	06/11/2022	00	00	03	30/10/2025		

MATERNAL 1D

Nome da criança	Data de nascimento	Faltas outubro	Faltas novembro	Faltas dezembro	Data de entrada	Desligamento (colocar a data)	Justificativa
A.E.N. D.S.	09/09/2022	00	01	01	07/02/2024		
B.P. M.	22/10/2022	01	01	00	08/02/2024		
B. R.G.S.	22/12/2022	-----	-----	-----	07/02/2024	10/07/2025	
C.M. D.M.	20/12/2022	09	02	00	07/02/2024		01 falta justificada com atestado
D. B.A.	16/09/2022	10	-----	-----	20/02/2025	22/10/2025	
H. J. F. D. C.	14/09/2022	07	05	00	09/02/2023		01 falta justificada com atestado
H. M. D.A.	02/09/2022	03	01	00	09/02/2023		01 falta justificada com atestado
J.L. F.	19/07/2022	-----	-----	-----	11/02/2025	14/02/2025	
L. H. D.C.	16/06/2022	10	02	04	08/02/2024		
L. M.S. D. S.	21/05/2022	16	18	04	09/02/2023		03 faltas justificadas com atestado
M.C. P. A.	01/08/2022	01	06	00	20/02/2025		02 faltas justificadas com atestado
M. E.D.R.	16/09/2022	02	01	00	07/02/2024		03 faltas justificadas com atestado
M. L. F. V.	13/11/2022	04	02	00	15/02/2024		
S. C.D.A.	14/05/2022	01	03	00	09/02/2024		
B. S. L.	26/12/2022	02	05	00	13/03/2025		15 faltas justificadas com atestado
G.A.C.B	06/02/2023	00	05	01	16/07/2025		
S.G.A.D	07/04/2022	03	04	03	22/10/2025		

MATERNAL IIA

Nome da criança	Data de nascimento	Faltas outubro	Faltas novembro	Faltas dezembro	Data de entrada	Desligamento (colocar a data)	Justificativa
C.W. T. D. S. F.	26/05/2021	00	00	00	03/04/2023		
E. G. P. DE O.	15/01/2022	01	04	01	10/02/2025		
F. R. D. S.	11/05/2021	01	01	00	11/02/2022		
G.R.B.	03/01/2022	-----	-----	-----	07/02/2024	14/02/2025	
G. D.O.P.G.	28/08/2021	01	03	00	10/02/2022		
H.H. G.S.	28/02/2022	01	00	00	07/02/2024		
H. R. D. O.	07/05/2021	08	00	00	10/02/2022		
H.R. D.O.	01/10/2021	03	01	00	08/02/2024		03 faltas justificadas com atestado
J. M.S. G.	13/09/2021	09	13	03	11/02/2022		



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



L.G.S.R.	31/05/2021	05	06	01	10/02/2022		
L.S.V.	26/12/2021	06	04	00	06/02/2024		04 faltas justificadas com atestado
L.T.M.	20/04/2021	02	00	00	11/02/2022		02 faltas justificadas com atestado
L. P. D.C.D.N.	01/06/2021	01	02	01	07/02/2024		
L.L. A.	25/09/2021	01	01	00	10/02/2022		04 faltas justificadas com atestado
M.Y. A. R.	10/01/2022	05	05	02	07/02/2024		
M.A.M.F.	30/09/2021	00	00	00	07/02/2024		
M.H. M.B.	07/07/2021	11	16	03	06/02/2024		05 faltas justificadas com atestado
M.L.D. S.F.J.	07/10/2021	05	08	01	06/02/2024		
M.L. D. O.M.	15/07/2021	03	08	00	06/02/2024		
M. L.A.S.	07/03/2022	05	04	00	08/02/2024		
M.L.G.R.S.	13/02/2022	01	03	00	10/02/2025		
P. J.M. R.	20/08/2021	02	02	00	14/02/2022		
S. P. M.	02/08/2021	00	00	01	04/07/2023		
T. C.S.	24/08/2021	01	06	00	29/03/2023		
E.L.B.G.	27/07/2021	00	01	00	18/03/2025		



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



M.L. D. O.M.	15/07/2021	00	00	01	05	01	04	01	01	06/02/2024		
M. L.A.S.	07/03/2022	00	00	06	03	05	02	01	02	08/02/2024		
M.L.G.R.S.	13/02/2022	00	00	01	00	01	00	00	05	10/02/2025		
P. J.M. R.	20/08/2021	00	00	00	01	02	03	04	01	14/02/2022		
S. P. M.	02/08/2021	01	01	02	01	03	01	12	01	04/07/2023		
T. C.S.	24/08/2021	01	01	00	01	07	01	01	01	29/03/2023		
EL.B.G.	27/07/2021	-----	01	04	01	01	00	03	00	18/03/2025		

A Justificativa pode ser descrita pelo desligamento ou pela quantidade de faltas. *

V -PLANILHA ATUALIZADA DE FUNCIONÁRIOS COM DATA DE CONTRATAÇÃO:

Nome Funcionários	Função	D.Admissão	D.Demissão	Observação
B. d. L. F.	Coordenador Geral	09/02/2023		No dia 10/02/2025, Foi exonerado de diretor escolar B. D. L. F. e PROMOVIDA em seu cargo T. E. F. DE A., B. D. L. F. promovido para o cargo de COORDENADOR GERAL
T. E. F. d. A.	Diretora Pedagógica	09/02/2023	31/08/2025	Data de desligamento conforme último dia efetivamente trabalhado. Conforme preferência da colaboradora, optou por cumprir 7 dias a menos do aviso prévio, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 487, § 1º.
E. C. d. S.	Secretária Escolar	11/10/2024		
J. S. d. S. S.	Coordenadora Pedagógica	09/02/2023		No dia 01/09/2025 Foi exonerada do cargo de Coordenadora Pedagógica J. S. d. S. S e promovida para o cargo de Diretora Escolar no lugar de T. E. F. DE A.,
M. G. d. S.	Nutricionista	09/02/2023		Retorno Licença maternidade 08/08/2025
B.V.S.	Nutricionista temporária	11/04/2025	07/08/2025	
A. B. R.	Professor	09/02/2023		



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



P. d. S. A.	Professor	09/02/2023		
L. C. R. d. S. N.	Professor	09/02/2023	31/08/2025	Data de desligamento conforme último dia efetivamente trabalhado. Conforme preferência da colaboradora, optou por cumprir 7 dias a menos do aviso prévio, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 487, § 1º.
F S D	Professor	01/09/2025		F S D. foi contratada para substituir a L. C. R. d. S. N.
M. T.D.	Professor	09/02/2023		
F. N.d. N.	Professor	09/02/2023		
M. d. C. d. A.	Professor	09/02/2023		
T. d.P. L.	Professor	09/02/2023		
T. P. V.	Professor	09/02/2023		
B. V. P. S.	Professor	16/02/2024		No dia 10/02/2025 Foi exonerada do cargo de monitora B. V. P. S. e promovida para o cargo de professora no lugar de J. S. S. S.
R.S. D.	Monitora	09/02/2023		
L. V. M.	Monitora	09/02/2023		
C. S. B.	Monitora	09/02/2023		
L.C. C. d. S.	Monitora	08/02/2024		
M. P.d. J.	Monitora	03/02/2025	31/08/2025	Data de desligamento conforme último dia efetivamente trabalhado. Conforme preferência da colaboradora, optou por cumprir 7 dias a menos do aviso prévio, conforme previsto na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), art. 487, § 1º.
M. R. F. L	Monitora	01/09/2025		M. R .F .L. foi contratada para substituir a M. P..d. J.
S. L. R. d. S.	Monitora	03/02/2025		
P. A. U. B.	Monitor Volante	03/02/2025		



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



E. V. B. S.	Monitora	03/02/2025		
M. E. L. G.	Monitora	03/02/2025		
A. J. S. D. O.	Monitora	06/02/2025		
L. S. S.	Monitora	09/02/2023		
V. P. d.A.	Monitora	08/05/2024		
N. M. M. S.	Monitora	09/02/2023		
R. S. C.	Monitora	13/05/2024		
A.S. R.S.C.	Monitora	02/06/2025		A.S. R.S.C. foi contratada para substituir a E. B. S.
I. d.S. A.	Monitora	07/07/2023		
J. K. R. d. S.	Monitora	05/12/2023	11/09/2025	Pediu demissão por motivos pessoais.
G O R	Monitora	22/09/2025		G O R foi contratada para substituir a J. K. R. d. S.
M. d. f. C. B.	aux. limpeza	09/02/2023		
R.B.S	aux. limpeza	14/08/2025		R.B.S foi contratada para substituir a E.S.S
R. M. d. S.	Cozinheira	09/02/2023		Esta pelo INSS, foi contratada para substituir a cozinheira M. C. O.
M. C. d. O.	Cozinheira	10/02/2025		Cobrindo o atestado da cozinheira R. M. S.
L. A. P.	Cozinheira	09/02/2023		
S. M. A. d. C.	aux. cozinha	07/02/2024		
E. F. d. S.	Porteiro diurno	09/02/2023		

S. J. d. M. F.	Porteiro diurno	19/10/2024		
G. d. C. S.	Ag patrimonial	09/02/2023		
P. H. A. d. F.	Ag patrimonial	02/03/2025		

A Justificativa pode ser descrita pelo desligamento ou pela quantidade de faltas.

VI. MANUTENÇÕES NO PERÍODO DE REFERÊNCIA:

Nos meses de OUTUBRO E DEZEMBRO , o prédio do CEPI BURITI foi feito roçagens e podas das árvores, consertos das descargas, vazamentos, troca de torneiras, dedetização mensal, de água e troca dos filtros, e manutenção na instituição.





Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



CONSIDERAÇÕES FINAIS:

Alegações finais relevantes sobre a execução do objeto no período. Foram atendidos todos os pedidos feitos pelo corpo gestor da Secretaria de Educação do Distrito Federal por meio de ofícios e relatórios semanais.

Dessa forma, o CEPI BURITI, com base nas diretrizes da legislação e currículo vigente, por sua própria natureza e função, possui espaço de autonomia que lhe permite, frente a todas as diversidades, construir práticas que favorecem e contribuem para o desenvolvimento da criança, dentro de seus objetivos e das determinações curriculares da Secretaria de Educação, proporcionando assim a construção do processo de ensino e de aprendizagem que favorece a efetiva formação da criança como ser participativo e ativo do meio em que está inserido.



Centro de Educação da Primeira Infância - Buriti

QUADRA 312 CONJUNTO D LOTE 01 - SANTA MARIA NORTE

CEP:72.542-240 TELEFONE: (61) 3576-4539

CNPJ: 29.225.495/0007-24



Brasília-DF, 22 de janeiro de 2026.

Instituto Social e Educacional Aurora
Carlos Augusto Alves da Silva
Presidente