



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra Cl 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO DO OBJETO – RIE

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA

OSC: Instituto Social e Educacional Aurora – CEPI CURIÓ.

CNPJ: 00.071.159/0001-05

Endereço de Execução: CL 218 BL F Santa Maria Norte - DF

CEP: 72.548-226

Telefone fixo: (61) 3060-2868 Celular: (61) 99428-3995

Número do Termo de Colaboração: Termo de Colaboração nº: 007/2023

Vigência: 09/02/2023 a 08/02/2028

Responsável pelo acompanhamento da Parceria: Luciano Guimarães Mazochi (matricula nº 204.690-3), Eliandra Sousa Lima (matricula Nº 24968-8), Graziella Karina Alves de Souza (matricula nº 246.228-1), Christian Botelho Ramos, matrícula N.º201.716-4 (Interlocutor).

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO:

Executadas no período: 01/07/2025 a 30/09/2025

De acordo com o plano de trabalho no campo de Definição de Metas, - Atender gratuitamente o quantitativo de bebês e crianças bem pequenas estabelecido nessa Proposta de Plano de Trabalho em jornada de tempo integral de 10 horas diárias, visando o desenvolvimento pleno dos aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social dos bebês e das crianças bem pequenas atendidas;

Desenvolver o Projeto Político Pedagógico da instituição educacional em consonância com Currículo em Movimento do Distrito Federal – Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil;



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



Cumprir integralmente o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para instituições Educacionais Parceiras;

Garantir a participação das famílias a fim de assegurar a sua integração com a comunidade escolar ampliando a troca de experiência no processo de desenvolvimento dos bebês e das crianças bem pequenas, assegurando seus direitos de aprendizagem;

Servir 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas as faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar: conforme cardápio elaborado por profissional devidamente habilitado (Nutricionista);

Utilizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinadas ao bom atendimento de qualidade aos bebês e as crianças bem pequenas.

Nesse terceiro trimestre de 2025, buscou-se atender os bebês e as crianças bem pequenas com uma educação de qualidade, objetivando o desenvolvimento integral, contemplando os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere formação da criança para o exercício pleno da cidadania. Desenvolvendo projetos pedagógicos na instituição em consonância com o Currículo de Educação em Movimento da Educação Infantil, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil.

A equipe gestora possibilita práticas comprometidas com os bebês e crianças bem pequenas e suas famílias. Essa tarefa institucional caracteriza-se pela ética do cuidado e da educação, considerando as crianças em sua potencialidade expressiva e relacional e em seus direitos de conviver, explorar, brincar, participar, expressar se e conhecer se em ambientes lúdicos e construir relações positivas.

Projeto Político-Pedagógico foi construído à partir dos documentos norteadores da SEEDF, que em sua abordagem propõe ampla segurança física e emocional para os bebês e crianças bem pequenas atendidas, será atualizado anualmente com a participação dos professores, demais profissionais da educação das crianças e



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



comunidade escolar, em sua abordagem propõe ampla segurança física e emocional para os bebês e crianças bem pequenas atendidas, mantendo os cuidados com a saúde, higiene pessoal, desenvolvimento emocional, cognitivo, motor, bem como a fala e escuta sensível, alimentação saudável para cada faixa etária e o envolvimento de todos, nas atividades ao ar livre, em sala e nos demais espaços da unidade que abordam a Imaginação, Arte, Leitura, Horta / Saúde e Brincar intencional ou livre, evidenciando o protagonismo infantil.

A Instituição conta também como material de apoio na sua prática pedagógica:

Plenarinha “Crianças no poder, um mundo mais divertido e colorido”, “O brincar como direito dos bebês e das crianças bem pequenas” e “Alimentação – mais que cuidar, educar, brincar e interagir”, projetos desenvolvidos pela SEEDF e executados pelas Instituições Parceiras.

Nos projetos citados as brincadeiras e interações fazem parte da rotina, onde, as crianças são oportunizadas a explorar os ambientes e o que tem para oferecer, com brinquedos, música, artes. Busca-se oferecer espaços com o faz de conta, proporcionando momentos de interação com muita aprendizagem.

XIII PLENARINHA: “CRIANÇAS NO PODER, UM MUNDO MAIS DIVERTIDO E COLORIDO”

Para além da mera exibição dos produtos elaborados no âmbito da Educação Infantil, a Plenarinha visa a realização de diversas atividades e jornadas de experiências que evidenciam o protagonismo das crianças no processo de aprendizagem.

O BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS.

O momento da brincadeira é uma oportunidade de desenvolvimento para a criança. Através do brincar ela aprende, experimenta o mundo, possibilidades, relações sociais, elabora sua autonomia de ação, organiza emoções.



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



Ao brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, favorecendo o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade, autonomia, linguagem e pensamento.

ALIMENTAÇÃO – MAIS QUE CUIDAR, EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR

Apresentamos as crianças alimentos saudáveis de maneira lúdica e gradativa, demonstrando por meio de atividades e brincadeiras a importância de cada alimento e propondo também a possibilidade de conhecer diferentes tipos de alimentos, criando bons hábitos alimentares desde a primeira infância.

Formação Continuada

Nos meses de julho, agosto e setembro foram realizadas ações com momentos de formação continuada, possibilitando que os profissionais planejem, avaliem, aprimorem seus registros e reorientem suas práticas. A instituição favorece a participação dos profissionais as formações ofertadas pela SEEDF, atualizando conhecimentos, promovendo a leitura e discussão de pesquisas e estudos sobre a infância, sobre as práticas de Educação Infantil. Os momentos formativos estão incluídos na jornada de trabalho remunerada dos profissionais da educação.

Durante o período ocorreram as seguintes formações: No dia 28 de julho, ocorreu a terceira formação anual, promovida pela ISEA, como toda a equipe pedagógica. Ocorreram palestras com as seguintes temáticas: Acolhimento, Primeiros Socorros, a Indissociabilidade do Educar na Educação Infantil, e Acolhimento, Um Olhar Sobre Nossas Bagagens Emocionais. Durante o trimestre foram realizadas formações semanais com o auxílio das professoras, monitoras e equipe gestora, como: Formação sobre Plataformas Digitais e Seus Benefícios Para a Educação Infantil, Contação de histórias, oficina de produção de fantoche e dedoches e oficina de pintura de rosto. Também foi realizada palestra com a psicóloga da Instituição sobre o Setembro Amarelo “Palavras que Acolhem”.





CRONOGRAMA SEMANAL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Segunda-feira	Elaboração do planejamento.
Terça-feira	Elaboração do planejamento.
Quarta-feira	Roda de conversa
Quinta-feira	Preenchimento diário de bordo e demais documentos pertinentes.
Sexta-feira	Confecção de recurso, referentes ao planejamento.

Acolhimento a comunidade

A instituição promove comunicação direta com as famílias, por meio da agenda escolar, telefone fixo e celular, aplicativo de mensagens e também por rede social, atualizada semanalmente e quando necessário.

As famílias são atendidas frequentemente, quando necessário e a pedido, há o atendimento pessoal e individualizado, pela equipe diretiva e de sala.

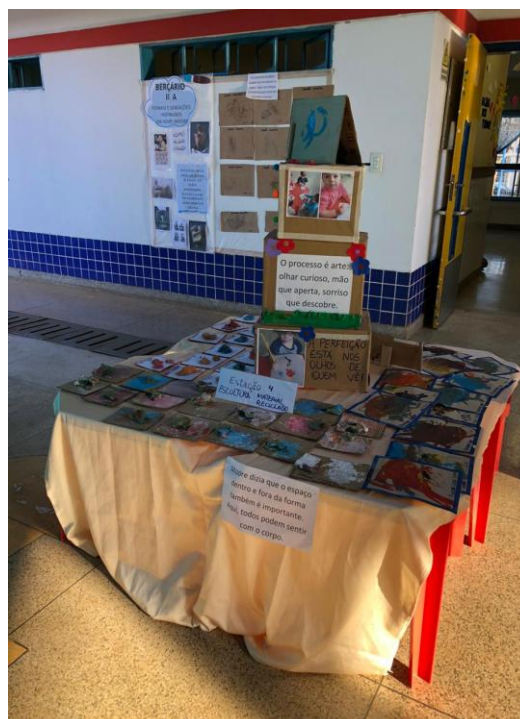
Mensalmente são realizados projetos que trazem as famílias a Creche. No terceiro

trimestre ocorreu a exposição da Plenarinha Local, reunião de pais para apreciação do Relatório Descritivo da Criança, Festa da Família onde as crianças se apresentaram para as famílias, a Unidade dispôs de oficinas e atividades para a interação do público, e a Exposição do Projeto Pincel Mágico com releituras de artistas plásticos feitas pelas crianças.

Manutenções e reparos

Durante o período de julho agosto e setembro, foram realizadas as seguintes manutenções e reparos: revitalização da horta, substituição de torneiras, substituição de telhas do telhado do pátio.





ATIVIDADES PEDAGÓGICAS:

O planejamento das atividades pedagógicas, foi realizado com base nos documentos norteadores: Diretrizes Pedagógicas e Operacionais, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e no Currículo em Movimento do Distrito Federal, Base Nacional Curricular Comum, onde se trabalhou a 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 diárias, realizando pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes de manutenção, preservação e cuidados com os pertences pessoais e coletivos.



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



JULHO

Semana de 04/08 a 08/08, foi dedicada a temática “Semana Inserção e Acolhimento”, com o objetivo de proporcionar um retorno tranquilo, afetivo e prazeroso às crianças após o período de recesso. Nesse contexto, priorizamos momentos de interação que favorecessem a socialização, o fortalecimento dos vínculos e a construção de um ambiente seguro e acolhedor.

As propostas pedagógicas incluíram brincadeiras antigas, que possibilitaram às crianças vivenciar experiências de cooperação, movimento e alegria, além de resgatar memórias culturais e ampliar repertórios lúdicos. Também realizamos rodas de conversa, nas quais as crianças tiveram a oportunidade de expressar sentimentos, compartilhar experiências e ouvir umas às outras, promovendo o desenvolvimento da oralidade e a escuta sensível. Outro destaque foi a musicalização, utilizada como recurso para estimular a concentração, a criatividade e a expressão corporal, ao mesmo tempo em que trouxe leveza e descontração para o grupo.

Essas estratégias contribuíram para que o processo de retorno às rotinas da creche acontecesse de maneira mais tranquila, fortalecendo o vínculo entre crianças, professoras e colegas, além de garantir um ambiente de confiança, respeito e afeto, essencial para a continuidade das aprendizagens.

AGOSTO

Semana de 04/08 a 08/08, foi dedicada a temática “Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). O objetivo foi apresentar, de forma lúdica e significativa, os principais direitos das crianças, como o direito à educação, ao brincar, à alimentação e à convivência familiar.

Para tornar o tema acessível, utilizamos diferentes estratégias pedagógicas que despertaram a curiosidade e a participação ativa das crianças. Realizamos contação de histórias, em que os personagens viviam situações que mostravam a importância de estudar, brincar e estar com a família. Em seguida, promovemos brincadeiras dirigidas, valorizando o direito de brincar e reforçando que o momento lúdico é essencial para o



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



desenvolvimento integral.

Também houve a construção coletiva de cartazes ilustrados, nos quais as crianças representaram seus direitos através de desenhos e colagens, expressando como entendem o que significa ter acesso à escola, à alimentação saudável e ao carinho da família. A musicalização também esteve presente, com canções que falavam de amizade, respeito e cuidado.

Dessa forma, de maneira leve e prazerosa, as crianças puderam compreender que os direitos garantidos pelo ECA são fundamentais para o bem-estar e o crescimento saudável de todas, aprendendo desde cedo a valorizar e respeitar esses princípios no convívio diário.

Semana de 11/08 a 15/08, foi dedicada à diferentes temáticas que proporcionaram experiências ricas e diversificadas às crianças.

Um dos destaques foi a comemoração do Dia do Estudante, celebrada de forma lúdica e divertida, com brincadeiras dirigidas, pula-pula, pintura de rosto e entrega de lembrancinhas. Essas vivências possibilitaram momentos de alegria, descontração e fortalecimento dos vínculos afetivos entre crianças e educadores.

Ainda nessa semana, demos início ao Projeto “Pincel Mágico”, cujo objetivo é valorizar cada traço, cada tentativa e cada conquista no processo artístico, respeitando o ritmo individual de cada criança e celebrando seus avanços. Ao longo de sua execução, as crianças terão a oportunidade de conhecer obras de grandes artistas, como Piet Mondrian, Vincent van Gogh, Frida Kahlo, entre outros, ampliando seu repertório cultural e desenvolvendo a sensibilidade estética por meio de releituras e produções próprias.

Outro momento significativo foi a realização da XIII Plenarilha Local, que teve como temática “Criança no Poder: um mundo mais divertido e colorido”. Na ocasião, foi possível compartilhar com as famílias os trabalhos e produções desenvolvidos pelas crianças ao longo do semestre, valorizando suas vozes, ideias e expressões criativas. Essa exposição representou não apenas uma mostra pedagógica, mas também um espaço de diálogo e aproximação entre a escola e as famílias, fortalecendo a parceria na construção do processo educativo.



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



Semana 18/08 a 22/08, foram desenvolvidas diferentes atividades que oportunizaram momentos de aprendizagem, ludicidade e valorização da cultura. Iniciamos a semana com o Projeto “Amigos da Bicharada”, que tem como objetivo trabalhar com as crianças as características, a alimentação e os habitats dos animais, além de promover reflexões sobre a importância da preservação da fauna e do meio ambiente. A proposta despertou a curiosidade das crianças e favoreceu diálogos sobre o cuidado e o respeito à natureza.

Nessa mesma semana, fizemos uma visita na Plenarilha Regional, proporcionando uma tarde especial e divertida, marcada por atividades lúdicas e interativas, que envolveram as crianças em momentos de alegria, convivência e troca de experiências.

Além disso, também trabalhamos o Folclore Brasileiro, possibilitando às crianças conhecerem mais sobre essa importante expressão da nossa cultura e seus principais personagens e manifestações. As atividades foram conduzidas de forma lúdica e criativa, com brincadeiras, histórias e apresentações, promovendo a valorização das tradições populares de maneira prazerosa e significativa.

Semana 18/08 a 22/08, foi dedicada à “Semana Distrital da Educação Infantil”, um momento especial para celebrar e valorizar essa etapa tão importante do desenvolvimento das crianças. As atividades foram planejadas de forma lúdica, proporcionando experiências significativas de convivência, aprendizado e diversão.

A programação incluiu um dia de cinema, em que as crianças assistiram ao desenho “Trolls”, filme que também será a temática de nossa próxima Festa da Família. Essa exibição teve como objetivo apresentar e introduzir o tema de forma leve e prazerosa. Ao longo da semana, realizamos ainda diversas contações de histórias, que estimularam a imaginação, a oralidade e a escuta sensível, além de fortalecerem o vínculo afetivo entre educadores e crianças. Houve também um piquenique coletivo, marcado por um momento delicioso e cheio de variedades, no qual as crianças puderam partilhar alimentos e experiências em um ambiente acolhedor e descontraído.

Encerramos a semana com um circuito motor, que reuniu crianças de todas as turmas em atividades que favoreceram a coordenação motora, a socialização e a interação entre os grupos. Esse momento coletivo possibilitou a troca de experiências e



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43



reforçou o sentimento de pertencimento e integração dentro da creche.

SETEMBRO

Semana 01/09 a 05/09, foi dedicada à “Semana projeto: Jardim dos Valores, com o propósito de promover a reflexão e a vivência de princípios fundamentais para a convivência em sociedade, como respeito, amizade, honestidade e solidariedade. As atividades foram organizadas de forma lúdica e acolhedora, favorecendo que as crianças compreendessem e praticassem esses valores em situações do cotidiano. Através de rodas de conversa, dramatizações, jogos cooperativos e atividades artísticas, os pequenos tiveram a oportunidade de refletir sobre atitudes que fortalecem os vínculos sociais e contribuem para o bem coletivo.

O projeto também incentivou a empatia e a socialização, permitindo que cada criança se reconhecesse como parte importante do grupo, valorizando suas próprias atitudes e as dos colegas. Dessa forma, o “Jardim dos Valores” se consolidou como um espaço simbólico e pedagógico que semeia, desde a infância, princípios essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, respeitosa e solidária.

Na semana de 08/09 a 12/09, trabalhamos duas temáticas significativas: a Independência do Brasil e a Semana do Cerrado.

No contexto da Independência do Brasil, a história foi contada de forma lúdica, possibilitando que as crianças compreendessem, dentro de sua faixa etária, a importância dessa data histórica para o nosso país. Realizamos também a Hora Cívica, reunindo todas as turmas em um momento coletivo de respeito, pertencimento e valorização dos símbolos nacionais.

Já na Semana do Cerrado, as crianças vivenciaram experiências que despertaram curiosidade e encantamento. Conheceram mais sobre esse bioma tão rico, explorando sua fauna, flora, habitat dos animais e sua alimentação, além das plantas típicas que sobrevivem no clima do Cerrado. As atividades foram desenvolvidas de maneira divertida e interativa, fortalecendo a conscientização sobre a preservação do meio ambiente.

Essa semana foi marcada pelo aprendizado cultural e ambiental, integrando história, identidade nacional e valorização da natureza.

Na semana de 15/09 a 19/09, trabalhamos a Semana do Trânsito, com atividades lúdicas que possibilitaram às crianças compreender noções básicas sobre segurança e respeito às regras de circulação. Foram utilizadas diferentes estratégias, como o uso de velotrols, faixas de pedestres e semáforos, nos quais as cores foram apresentadas e explicadas, mostrando sua função e importância no dia a dia. Através de jogos simbólicos e brincadeiras dirigidas, as crianças vivenciaram situações cotidianas do trânsito, aprendendo de maneira divertida a importância de respeitar os sinais, atravessar na faixa e cuidar da própria segurança e da dos outros.

Essa vivência contribuiu para despertar, desde cedo, a consciência cidadã e o senso de responsabilidade, tornando o aprendizado significativo e prazeroso.

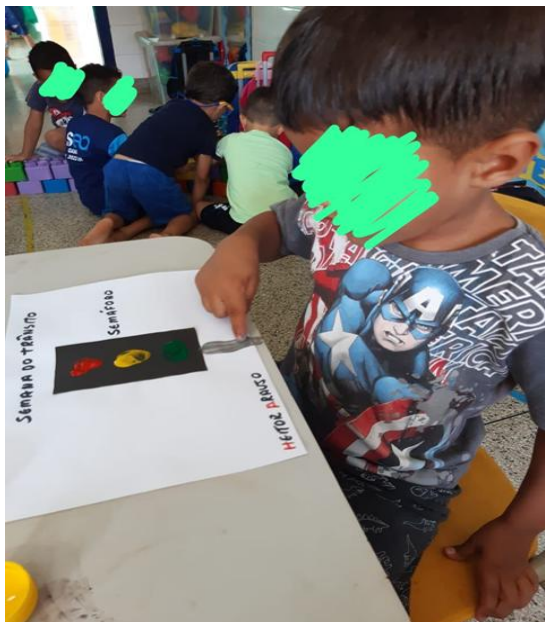
Na semana de 22 a 26 de setembro, dedicamos nossas atividades à Semana dos Projetos em Andamento, com destaque para a finalização do Projeto “Pincel Mágico”.

Esse projeto teve como objetivo apresentar às crianças o universo da arte, permitindo que conhecessem obras de diferentes artistas e estilos, entre eles Piet Mondrian, Vincent van Gogh, Frida Kahlo, entre outros. Através de rodas de conversa, observação de imagens, contação de histórias e produções artísticas, as crianças foram incentivadas a explorar cores, formas e traços, criando suas próprias releituras e produções.

O encerramento foi marcado por uma linda exposição, no qual as crianças puderam apresentar aos pais e responsáveis tudo o que aprenderam durante o projeto. Esse momento especial fortaleceu a parceria entre família e escola, além de valorizar a criatividade, a autonomia e o protagonismo infantil, celebrando cada avanço alcançado pelas crianças.



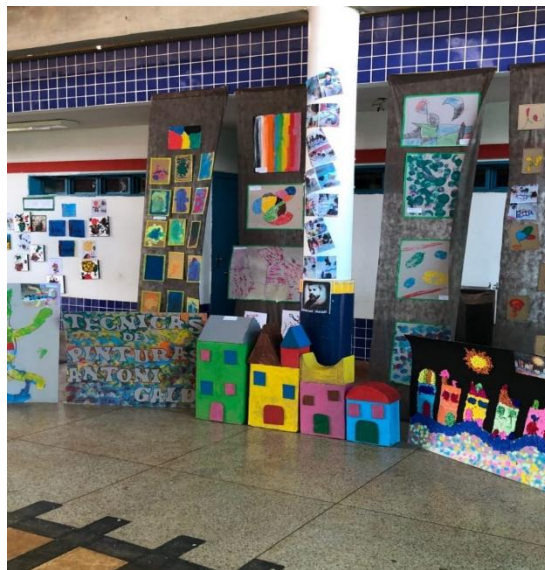












Nutricional

No dia 30 de julho, teve início a revitalização da horta do CEPI Curió. Devido ao clima seco característico do mês, a horta encontrava-se com o solo e parte das plantas ressecados.

Com o envolvimento e a colaboração da comunidade escolar, foi possível realizar a adubação do solo, o plantio de novas sementes e a revitalização dos pés de árvores frutíferas já existentes.

Apesar de ainda haver melhorias a serem implementadas, já é possível observar resultados positivos e um avanço significativo no desenvolvimento da horta.



Horta no Período de Seca



HORTA APÓS A REVITALIZAÇÃO

No dia 12 de agosto de 2025, a turma do Maternal II C, juntamente com a nutricionista, realizou uma atividade com frutas relacionada ao tema da plenárinha. A proposta consistiu em vendar os olhos das crianças para que elas tentassem adivinhar qual fruta estavam provando. As opções utilizadas foram: melão, manga, goiaba, maçã e morango.

As crianças participaram com entusiasmo, demonstraram grande interesse pela dinâmica e todas conseguiram identificar corretamente as frutas degustadas, revelando uma ótima percepção de sabores e um conhecimento importante sobre o tema alimentação saudável.



No dia 20 de agosto, a nutricionista realizou uma formação continuada com a equipe de professoras, cujo tema foi “Arte Comestível”. Durante a dinâmica, as participantes criaram bichinhos utilizando os próprios alimentos, explorando a criatividade no preparo.

O objetivo da atividade foi demonstrar, de forma lúdica, diferentes maneiras de servir os alimentos, especialmente como estratégia para estimular a aceitação em casos de crianças com seletividade alimentar.



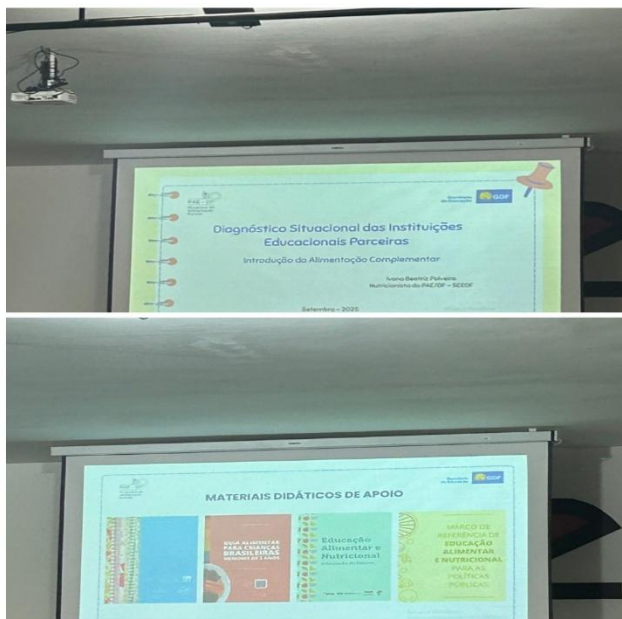
No dia 10 de setembro, foi comemorado o Dia do Cerrado no Cepi Curio. A nutricionista, em parceria com a equipe pedagógica, organizou uma exposição com frutos típicos do cerrado, além de oferecer uma degustação do caju in natura.

A atividade teve grande importância pedagógica, pois proporcionou às crianças a oportunidade de conhecer melhor o cerrado, a vegetação característica do local onde vivem, despertando interesse pelo meio ambiente e pela alimentação saudável.



No dia 12 de setembro, o PAE (Programa de Alimentação Escolar) realizou um encontro presencial com o objetivo de apresentar os resultados de uma pesquisa realizada nas instituições parceiras, que avaliou o padrão alimentar das creches.

O encontro foi de grande importância, pois possibilitou a aquisição de conhecimentos técnicos sobre a elaboração de cardápios de acordo com as normas e diretrizes exigidas.





Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

FLUXO ESCOLAR

Quadro demonstrativo da enturmação do período de julho, agosto e setembro de 2025:

Turmas	Berçário I	Berçário II	Maternal I	Maternal II	TOTAL
Quantidade	01	03	04	01	09
Matriculas	15	53	84	24	176
Vagas ociosas	0	0	02	0	02

RELAÇÃO NOMINAL:

Berçário I										
Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. A. Q.	28/04/2024	05/02/2025		03	08	08	02	02	03
02	A. E. F. S.	23/07/2024	06/02/2025		02	00	01	00	03	00
03	E. M. L. S.	11/06/2024	05/02/2025		00	00	02	01	04	00
04	H. S. C. A.	18/08/2024	05/02/2025		02	00	07	01	03	00
05	H. F. C.	14/09/2024	06/02/2025		01	00	00	06	00	02



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP: 725 48226 FONE: (61) 30602868

06	H. E. S. S. S	23/07/2024	05/02/2025		00	00	02	04	02	00
07	J. G. A. M.	09/05/2024	07/02/2025		02	04	04	00	02	00
08	J. V. A. N.	23/09/2024	07/02/2025		00	00	00	00	03	00
09	J. S. R.	05/05/2024	06/02/2025		00	00	01	00	01	00
10	K. H. M. O.	11/11/2024	06/02/2025		01	00	04	00	03	00
11	M. C. R.	20/04/2024	07/02/2025		04	00	02	00	00	00
12	M. C. A. S.	21/08/2024	07/02/2025		00	00	00	00	00	00
13	M. M. S.	08/05/2024	05/02/2025		01	00	01	00	04	00
14	R. L. A. F.	04/09/2024	07/02/2025		01	00	01	00	00	00
15	T. A. D. Q. M.	27/05/2024	05/02/2025		00	00	00	00	00	00
Alunos previstos: 15		Resumo do período:								
Alunos atendidos: 15										

Berçário II A

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. D. S.	29/04/2023	08/02/2024		05	01	04	00	01	03
02	B. B. S.	28/02/2024	06/02/2025		06	00	01	00	00	00
03	B. P. S.	12/02/2024	07/02/2025		01	00	00	00	00	03
04	B. R. P. B.	10/12/2022	11/09/2025		-	-	-	-	00	05
05	D. A. T	23/11/2023	02/04/2025		00	00	00	00	01	00
06	D. S. R.	17/10/2023	07/02/2024		01	00	06	00	00	00
07	E. R. C.	22/02/2024	11/02/2025		02	00	02	00	01	06
08	E. V. S. B. M.	30/06/2023	07/02/2025		00	00	00	00	11	00
09	G. B.	24/11/2023	18/08/2025		-	-	01	04	05	00
10	H. P. O. S.	08/05/2023	07/02/2025	09/09/2025	02	00	01	00	00	00



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra Cl 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

Nº	Nome	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
11	J. L. V. S.	21/03/2024	04/06/2025	06/08/2025	04	00	03	00	-	-
12	L. M. O.	13/04/2023	10/02/2025		03	00	02	00	01	00
13	L. N. F.	01/06/2023	07/03/2025		00	00	04	00	03	00
14	M. C. C. S.	06/10/2023	10/02/2025		04	00	05	07	04	01
15	M. L. S. F.	12/07/2023	06/02/2024		00	00	00	00	00	00
16	M. M. M. B.	27/02/2024	05/02/2025		00	00	00	02	02	06
17	M. R. B.	25/02/2024	06/02/2025		00	00	00	00	01	00
18	M. S. S. V.	19/01/2024	05/02/2025		02	00	00	00	10	00
19	N. M. P.	22/06/2023	17/02/2025		03	01	02	00	06	00
20	N. M. S. M. P.	04/01/2024	07/05/2025		00	00	00	00	01	00
21	R. L. P. G.	22/07/2023	09/02/2024		00	00	00	00	00	07
22	S. S. G.	24/04/2023	30/04/2025		00	00	02	00	00	00
23	Z. A. A.	23/07/2023	05/02/2025		01	00	00	00	00	00

Alunos previstos: 21
Alunos atendidos: 21

Resumo do período:

J. L. V. S. desligado em 06/08/2025. Vaga preenchida por: G. B.

H. P. O. S desligado em 09/09/2025. Vaga preenchida por B. R. P. B.

Berçário II B

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. K. M. S.	06/09/2023	06/02/2025		00	00	03	02	00	04
02	A. M. A.	29/07/2023	06/02/2025		04	00	05	00	03	00
03	A. S. L.	22/04/2023	07/02/2024		01	00	00	00	03	00
04	C. N. P.	12/09/2023	11/10/2024		00	00	03	02	00	04
05	E. S. M.	02/12/2023	05/02/2025		00	00	06	00	01	00
06	H. S. O.	29/07/2023	06/02/2025		01	00	04	05	03	00
07	I. S. V. J.	16/01/2024	10/04/2025		02	00	03	03	03	00
08	J. G. S. S. F.	27/08/2023	26/08/2024		02	00	03	00	05	05
09	J. K. C. L.	25/08/2023	09/02/2024		01	00	03	04	01	00
10	J. M. S.	08/11/2023	07/02/2025		03	00	01	00	02	00



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006243

11	J. R. L.	13/11/2023	07/02/2024		00	00	01	00	00	00
12	M. A. A. S.	06/10/2023	06/02/2025		02	00	04	00	05	00
13	M. F. S. T.	28/09/2023	07/02/2024		02	00	01	04	16	00
14	M. G. S. A.	12/06/2023	09/02/2024		02	00	01	04	02	00
15	M. M. P.	18/06/2023	06/02/2024		05	00	03	02	02	00
16	N. A. O. L.	24/10/2023	06/02/2025		02	00	04	00	04	00
Alunos previstos: 16		Resumo do período:								
Alunos atendidos: 16										

Berçário II C

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. F. S.	08/02/2024	07/02/2025		03	00	05	00	02	00
02	A. M. F.	01/03/2024	07/02/2025		00	00	01	00	02	00
03	B. H. L. A.	29/07/2023	29/04/2025		08	00	13	00	14	00
04	E. V. C. O.	26/06/2023	10/03/2025		00	00	00	00	00	00
05	H. N. S.	28/12/2023	11/02/2025		02	00	00	02	04	00
06	K. G. S.	09/06/2023	06/02/2025		03	00	05	00	03	01
07	L. B. O.	30/08/2023	09/02/2024		01	00	01	00	01	00
08	L. P. M.	11/07/2023	07/02/2025		03	00	02	00	01	00
09	M. A. O. P.	13/06/2023	06/02/2025		05	00	03	00	04	00
10	M. B. S.	15/08/2023	07/02/2024		01	00	01	00	03	00
11	M. C. P. A.	11/05/2023	06/02/2025		00	02	04	03	02	01
12	M. E. S. L.	18/04/2023	06/02/2025		00	00	01	00	01	00



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP: 725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

13	M. V. G. A.	24/10/2023	06/02/2025		01	00	00	00	00	00
14	P. A. A.	20/05/2023	06/02/2025		00	00	03	00	03	00
15	R. M. O.	13/04/2023	10/02/2025		02	00	06	00	01	00
16	Y. S. C.	30/09/2023	07/02/2024		00	00	01	00	04	00
Alunos previstos: 16		Resumo do período:								
Alunos atendidos: 16										

Maternal I A

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. F. A.	17/02/2023	08/02/2024		01	00	01	00	00	00
02	A. N. R. S. F.	20/02/2023	30/07/2024		05	00	05	00	05	07
03	A. V. C. M.	31/07/2022	29/04/2024		03	01	01	00	01	00
04	B. R. S.	29/10/2022	16/02/2024		02	00	02	00	03	00
05	B. Y. R. A.	20/01/2023	06/02/2025		08	00	05	00	01	04
06	D. K. S. P. M.	05/03/2023	08/02/2024		04	00	00	00	01	00
07	D. L. B. S.	20/08/2022	04/03/2024		09	00	10	00	06	00
08	G. W. P. S.	12/11/2022	26/04/2024		08	00	04	00	04	00
09	H. A. R.	04/10/2022	06/02/2025		00	00	00	00	00	00
10	H. C. M. L.	17/08/2022	20/09/2024		05	00	07	00	05	00
11	H. P. C.	06/01/2023	15/02/2024		04	00	03	00	02	00
12	J. G. O. S.	23/02/2023	07/02/2024		05	00	03	00	07	00
13	L. G. F. V.	21/03/2023	09/02/2024	01/07/2025	-	-	-	-	-	-
14	L. H. I. S.	13/04/2022	06/02/2025		01	00	01	00	01	00
15	L. V. R.	18/03/2023	05/02/2025		04	00	01	00	02	00
16	M. E. M. B.	17/10/2022	07/02/2024		02	00	00	00	00	00
17	M. N. S.	22/11/2022	07/02/2025		06	00	09	00	06	00



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP: 725 48226 FONE: (61) 30602868

18	R. G. L.	17/03/2023	08/02/2024		02	00	01	05	02	00
19	S. D. P. C. O.	04/11/2022	20/03/2024		05	00	01	00	02	00
20	T. G. M. S. G.	30/11/2022	16/02/2024		02	00	00	00	00	00
21	V. M. S.	12/11/2022	15/02/2024		02	00	01	00	00	04
22	V. O. S.	25/10/2022	26/03/2024		01	00	00	00	01	00
23	Y. A. P. C.	14/03/2023	15/02/2024		00	00	01	00	00	00
24	Z. E. J. L. S.	26/10/2022	16/02/2024		00	00	02	00	01	00
25	I. G. L. A.	11/08/2022	08/07/2025	09/09/2025	02	00	04	01	00	00

Alunos previstos: 24

Alunos atendidos: 23

Resumo do período:

L. G. F. V. desligado em 01/07/2025. Vaga preenchida por: I. G. L. A.

I. G. L. A. desligada em 09/09/2025. Vaga preenchida por:



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra Cl 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

Maternal I B

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. R. M. S.	18/08/2022	12/04/2024		08	00	06	00	04	00
02	A. C. .S. F.	06/03/2023	17/07/2025		00	00	04	02	02	00
03	B. R. C.	20/04/2022	15/02/2023		02	00	01	00	02	00
04	C. F. M.	09/09/2022	09/02/2024		08	00	06	00	04	00
05	F. J. A. S.	31/10/2022	06/02/2025		07	00	06	03	08	00
06	H. G. S. L.	25/07/2022	08/02/2024		06	00	06	00	06	00
07	H. M. P.	07/09/2022	06/02/2025		04	00	02	00	07	00
08	Í. A. Q. G.	23/10/2022	09/02/2024		00	00	00	00	00	00
09	J. H. D. R. S.	29/06/2022	08/02/2024		06	00	03	00	04	00
10	J. M. F. S. N.	05/07/2022	07/02/2024		10	00	04	00	05	00
11	K. D. S. P. F.	01/06/2022	08/02/2024		04	00	02	05	03	00
12	L. A. B. G.	24/04/2022	09/02/2023		03	00	02	00	00	00
13	L. C. F.	29/07/2022	06/02/2025	09/07/2025	03	00	-	-	-	-
14	M. C. C. S.	13/06/2022	08/02/2024		07	00	06	00	09	00
15	M. C. M. S.	07/04/2022	10/02/2023		05	00	03	00	04	00
16	M. L. B. M.	03/09/2022	06/02/2025		04	00	01	00	03	00
17	M. M.	02/05/2022	07/02/2025		06	00	00	00	05	00
18	M. M. B.	21/11/2022	09/08/2024		04	00	05	00	02	01
19	M. R. O. G.	05/12/2022	09/02/2024		09	00	05	00	00	00
20	N. G. S. C.	05/10/2022	05/02/2025		03	00	04	00	02	00
21	R. D. A. F.	29/08/2022	09/02/2024		08	00	11	00	06	00
22	R. F. M. M.	18/10/2022	09/02/2024		00	00	02	00	02	00
23	R. M. B. S.	07/10/2022	07/02/2025		02	00	02	00	04	00
24	S. K. M. O.	13/08/2022	15/02/2024		04	00	02	01	10	01
25	T. M. S.	14/11/2022	06/02/2025		06	00	04	00	06	00

Alunos previstos: 24
Alunos atendidos: 24

Resumo do período:

L.C. F desligado em 09/07/2025. Vaga preenchida por: A. C. O. S. .



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra Cl 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

Maternal I C

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. A. S.	07/09/2022	07/02/2025		03	00	01	01	01	00
02	A. B. N.	14/05/2022	09/02/2023		02	00	00	00	00	00
03	A. C. F. S.	25/05/2022	16/02/2023		00	00	00	00	00	00
04	A. F. M.	17/05/2022	15/02/2024		03	00	02	00	00	00
05	A. L. M. R.	22/06/2022	10/02/2023		06	00	00	00	02	00
06	B. P. B	28/06/2022	11/09/2025		-	-	-	-	00	05
07	C. M. S. S.	08/07/2022	11/10/2024		03	00	01	00	03	00
08	E. L. L. S.	30/11/2022	07/02/2025		02	00	00	00	01	00
09	I. L. S. M.	22/05/2022	09/02/2023		04	00	04	00	07	00
10	J. L. F. B.	08/07/2022	11/06/2025		05	00	04	00	06	00
11	J. V. A. C.	24/03/2023	06/02/2025		02	00	00	00	02	00
12	K. D. G. R.	30/08/2022	06/02/2025		02	00	02	00	04	00
13	K. M. F. S.	23/08/2022	10/02/2023		01	00	00	00	02	00
14	L. C. F.	29/07/2022	06/02/2025	09/07/2025	03	00	-	-	-	-
15	L. F. R.	03/03/2023	09/02/2024		02	00	03	00	00	00
16	L. S. S.	03/05/2022	19/02/2024	19/09/2025	07	00	08	08	07	00
17	M. A. D. R.	05/05/2022	09/02/2023	28/08/2025	05	00	05	00	-	-
18	M. F. S.	21/12/2022	07/01/2025		04	00	02	00	03	00
19	M. G. D.	01/05/2022	19/04/2023		05	00	03	00	03	00
20	N. S. M.	15/06/2022	07/02/2025		05	00	03	00	02	00
21	N. S. N.	03/10/2022	09/02/2024		04	00	00	00	00	00
22	O. M. S.	06/10/2022	09/02/2023		00	00	00	00	00	00
23	S. A. F.	02/04/2022	16/09/2025		-	-	-	-	00	00
24	T. P. N.	09/05/2022	09/02/2024		02	00	01	00	00	00
25	V. O. L.	22/05/2022	09/02/2023		05	00	01	08	02	13



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP: 725 48226 FONE: (61) 30602868

26	Z. F. M. M.	18/10/2022	09/02/2024		00	00	03	00	06	00
Alunos previstos: 24 Alunos atendidos: 23		Resumo do período: L. C. F. desligado em 09//07/2025. Vaga preenchida por: B. P. B. M. A. D. R desligada em 28/08/2025. Vaga preenchida por: S. A. F. L. S. S. desligada em 19/09/2025. Vaga preenchida por:								



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

Maternal I D

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. M. P.	02/11/2022	07/04/2025		01	00	02	02	01	00
02	A. O. G. S.	29/11/2022	06/02/2025	31/07/2025	07	00	-	-	-	-
03	B. B. S.	04/03/2023	06/03/2025		03	00	02	03	00	00
04	B. D. S. F.	16/05/2022	07/02/2025		05	00	08	00	02	00
05	B. H. M. D.	02/11/2022	07/02/2025		06	00	01	00	03	00
06	C. E. C. B.	11/09/2022	14/05/2025		00	00	02	00	01	00
07	C. O. P. V.	19/03/2023	06/02/2025		02	00	05	00	04	00
08	K. R. V. B.	01/12/2022	07/02/2025		03	00	05	00	02	00
09	M. A. L.	21/06/2022	07/02/2025		05	01	07	00	05	00
10	M. B. O.	17/01/2023	25/09/2025		-	-	-	-	-	-
11	M. G. B. S.	22/07/2022	06/02/2025		01	00	00	00	00	00
12	M. Í. R. X.	14/12/2022	19/02/2025		07	00	06	00	01	00
13	M. R. R. S.	15/08/2022	07/02/2025		01	00	06	00	02	00
14	R. S. A.	16/05/2022	06/02/2025		02	02	03	02	01	00
15	R. S. F.	05/06/2022	12/02/2025		01	00	03	00	03	00
Alunos previstos: 14 Alunos atendidos: 14		Resumo do período: A. O. G. S. desligada em 31/07/2025. Vaga preenchida por M. B. O.								



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra Cl 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

Maternal II

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	JUL F	JUL FJ	AGO F	AGO FJ	SET F	SET FJ
01	A. D. F.	06/09/2021	16/02/2024		02	00	06	05	04	00
02	A. L. R. M.	25/12/2021	19/02/2024		00	00	00	00	02	00
03	C. D. T. S. M.	30/04/2021	10/02/2022		00	00	02	00	01	00
04	C. S. L.	23/08/2021	10/02/2022		03	00	00	00	03	00
05	D. E. A. C.	30/05/2021	07/02/2024		04	00	01	00	03	00
06	G. A. D.	18/10/2021	08/02/2024		06	00	05	00	05	00
07	G. F. C.	30/07/2021	09/02/2024		03	00	04	00	02	00
08	G. L. O.	01/04/2021	10/02/2022		05	00	02	00	01	00
09	H. A. S.	05/09/2021	08/02/2024		04	00	02	00	05	00
10	H. R.	25/04/2021	10/02/2022		10	01	03	00	01	00
11	I. E. B. A.	10/08/2021	26/04/2024		02	00	04	00	02	00
12	I. E. B. S. M.	25/06/2021	15/02/2022		06	01	05	00	06	00
13	I. S. D.	03/05/2021	11/02/2022		06	00	04	00	05	00
14	J. P. P. S.	16/08/2021	09/02/2024		01	00	00	03	01	00
15	L. G. C. S.	06/06/2021	11/02/2022		05	01	04	00	11	00
16	M. H. G. C.	29/09/2021	15/02/2022		00	00	00	00	00	03
17	M. O. F.	03/05/2021	25/07/2023		01	00	04	00	01	00
18	M. S. C.	12/08/2021	07/02/2024		01	00	02	00	01	00
19	M. V. M. S.	28/06/2021	11/02/2022		03	00	04	00	00	00
20	P. L. S. S.	19/06/2021	09/08/2024		05	00	02	00	11	00
21	R. C. F. S.	29/05/2021	14/02/2022		03	00	00	00	02	00
22	R. L. R. C.	26/05/2021	11/02/2022		03	00	00	00	01	00
23	R. M. S. S.	09/08/2021	08/02/2024		02	00	00	00	02	00
24	T. L. V. S. S.	23/09/2021	15/02/2024		02	00	02	00	03	00
Alunos previstos: 24		Resumo do período:								
Alunos atendidos: 24										

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS:

ADMINISTRATIVO:

Profissional	Cargo	Data de admissão	Data de desligamento
A. E. R	Diretora	04/07/2023	
B. V. S.	Nutricionista	06/09/2023	
S. K. A. O.	Coordenadora	18/02/2025	
W. R. S. L.	Secretária Escolar	03/02/2025	
B. L. F.	Coordenador Geral	10/02/2025	
Observações:			

PORTARIA:

Profissional	Cargo	Data de admissão	Data de desligamento
A. S. O.	AGP	09/02/2023	
C. F. B.	Porteiro	09/02/2023	
D. E. S. G.	AGP	09/02/2023	
G. A. S.	Porteiro	04/06/2025	
Observações:			

COZINHA:

Profissional	Cargo	Data de admissão	Data de desligamento
A. C. M. S.	Cozinheira	05/09/2023	
L. G. M.	Cozinheira	29/05/2025	
R. F. O.	Cozinheira	09/02/2023	
S. S. S.	Aux. Cozinha	08/04/2024	
Observações: A. C. M. S. Afastada pelo INSS a partir de 16/05/2025. Substituída por L. G. M.			

SERVIÇOS GERAIS:

Profissional	Data de admissão	Data de desligamento
C. Q. P.	21/10/2024	
L. S. A. M.	09/02/2023	07/07/2025
L. N. L.	13/08/2025	
R. C. S. C.	15/09/2025	
L. S. A. M. desligada em 07/07/2025. Substituída por L. N. L.		

PROFESSORES:

Profissional	Data de admissão	Data de desligamento
A. C. J. O.	09/02/2023	
A. S. F.	16/03/2023	
C. M. B.	25/09/2023	
F. N. P.	09/02/2023	
I. C. B.	19/05/2025	
I. S. C.	05/09/2023	
L. F. S.	09/02/2023	
P. S.	25/09/2023	
R. A. V.	09/02/2023	
Observações:		

MONITORES:

Profissional	Data de admissão	Data de desligamento
A. K. A. S.	03/02/2025	
A. M. M.	23/09/2025	
A. S. S.	09/04/2025	
B. G. J.	01/09/2025	
B. P. M.	21/05/2025	
B. S. S.	09/02/2023	
C. B. L.	08/09/2025	18/09/2025
I. A. L.	09/04/2025	
J. A. A.	03/09/2024	29/08/2025
J. C. R. M.	01/09/2025	
J. S. S.	09/02/2023	

K. C. A. F.	09/02/2023	29/08/2025
K. C. B. C.	09/02/2023	
L. S. B.	25/09/2023	
M. C. O.	25/03/2025	
M. F. S. S.	03/02/2025	
M. V. A. B.	19/02/2025	
N. A. F. S.	09/02/2023	
P. C. B.	25/09/2023	
R. P. C.	09/02/2023	
R. R. O.	09/02/2024	
T. F. S.	08/08/2025	26/08/2025
V. R. D. X.	16/05/2025	01/07/2025
W. C. B.	01/06/2024	

Observações:

K. C. B. C. Afastada por licença maternidade a partir 03/8/2025. Substituída por J. C. R. M.

L. S. B. Afastada pelo INSS a partir de 21/03/2025. Substituída por A. M. M.

V. R. D. S. desligada em 01/07/2025. Substituída por T. F. S.

T. F. S. desligada em 26/08/2025. Substituída por C. B. L.

J. A. A. desligada em 29/08/2025. Substituída por B. G. J.

C. B. L. desligada em 18/09/2025. Substituída por A. M. M.

I. A. L. efetivada para substituir K. C. A. F.

VI. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO DE 01/07/2025 a 30/09/2025 - CEPI CURIÓ

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.

➤ **Julho 2025**

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		01.2. NOME DO CEPI: CURIO	01.4. EXERCÍCIO: 2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 29.225.495/0006-43		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 007/2023	01.7. COORD REG ENSINO SANTA MARIA
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: 01/07/2025 A 31/07/2025	
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\$ 07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 30	07/2025	02/07/2025	185.041,68 185.041,68 0,00
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 reais 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	4.358,71	875,41
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.761,55	542,06
	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	30.607,94	3.862,87
	1.5	Monitor(a)	28.287,52	0,00	0,00	28.287,52	27.014,36	1.273,16
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.842,77	157,23
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.267,76	174,83
	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	3.853,55	-317,61
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	3.563,80	41,92
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.129,44	133,96
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.144,05	74,27
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.663,81	-32,11
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.671,97	96,00
	1.15		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.996,78	-896,78
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22		0,00	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	17.502,05
TOTAIS R\$			122.232,50	0,00	0,00	122.232,50	107.378,54	14.853,96



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 09/02/2028						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2025 A 31/07/2025							
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/DANF/RECIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIBO/TRANSP.	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIBO/TRANSP.	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIBO/TRANSP.	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	07/2025	FGTS RESCISÓRIO	S/N	02/07/2025	6555542353	03/07/2025	03/07/2025	R\$72,60	R\$0,00	R\$72,60
1	1.23	RECIBO EM FAVOR DA EMPRESA	00.360.305/0001-04	06/2025	RESCISAO	S/N	26/06/2025	6555912164	03/07/2025	03/07/2025	R\$1.036,01	R\$0,00	R\$1.036,01
1	1.15			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	6561891275	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.086,13	R\$0,00	R\$1.086,13
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	6561894984	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.12			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$2.242,99	R\$0,00	R\$2.242,99
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.761,63	R\$0,00	R\$1.761,63
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.696,63	R\$0,00	R\$1.696,63
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.1			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$4.358,71	R\$0,00	R\$4.358,71
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.631,63	R\$0,00	R\$1.631,63
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.7			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$2.267,76	R\$0,00	R\$2.267,76
1	1.11			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.507,62	R\$0,00	R\$1.507,62
1	1.9			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$2.072,81	R\$0,00	R\$2.072,81
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.382,10	R\$0,00	R\$3.382,10
1	1.12			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.901,06	R\$0,00	R\$1.901,06
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.9			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.780,74	R\$0,00	R\$1.780,74
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.382,10	R\$0,00	R\$3.382,10
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.631,63	R\$0,00	R\$1.631,63
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.431,34	R\$0,00	R\$3.431,34
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.631,63	R\$0,00	R\$1.631,63
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.11			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.621,82	R\$0,00	R\$1.621,82
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$65,00	R\$0,00	R\$65,00
1	1.10			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.793,38	R\$0,00	R\$1.793,38
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.761,63	R\$0,00	R\$1.761,63
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.647,72	R\$0,00	R\$1.647,72
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.631,63	R\$0,00	R\$1.631,63
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.647,72	R\$0,00	R\$1.647,72
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.382,10	R\$0,00	R\$3.382,10
1	1.4			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.10			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.770,42	R\$0,00	R\$1.770,42
1	1.5			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.534,65	R\$0,00	R\$1.534,65
1	1.2	SIND. DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$3.761,55	R\$0,00	R\$3.761,55
1	1.14			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.671,97	R\$0,00	R\$1.671,97
1	1.13			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.663,81	R\$0,00	R\$1.663,81
1	1.6			06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$1.842,77	R\$0,00	R\$1.842,77
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	06/2025	RECIBO	S/N	30/06/2025	LOTE 725291	04/07/2025	04/07/2025	R\$299,00	R\$0,00	R\$299,00
1	1.15			07/2025	RECIBO	S/N	01/07/2025	6618594045	16/07/2025	16/07/2025	R\$910,65	R\$0,00	R\$910,65
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	06/2025	FGTS	S/N	03/07/2025	6618599009	16/07/2025	16/07/2025	R\$7.741,55	R\$0,00	R\$7.741,55
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	06/2025	CONSIGNADO	S/N	03/07/2025	6618600921	16/07/2025	16/07/2025	R\$571,31	R\$0,00	R\$571,31
1	1.23	DARF- IRRF	00.574.442/0001-41	06/2025	IRRF	S/N	03/07/2025	6618603135	16/07/2025	16/07/2025	R\$1.425,44	R\$0,00	R\$1.425,44
1	1.23	DARF- PIS	00.574.442/0001-41	06/2025	PIS	S/N	03/07/2025	6618604446	16/07/2025	16/07/2025	R\$970,02	R\$0,00	R\$970,02
1	1.23	DARF- INSS	00.574.442/0001-41	06/2025	INSS	S/N	03/07/2025	6618605634	16/07/2025	16/07/2025	R\$5.386,12	R\$0,00	R\$5.386,12



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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	17.139,74	-19.176,15
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					792,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					4.084,08	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					225,70	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.760,11	
	2.9	Utensílios para Cozinha					376,20	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					2.500,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					17.974,66	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					17.132,84	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTALS R\$			42.809,18	0,00	0,00	42.809,18	61.985,33	-19.176,15

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: 01/07/2025 A 31/07/2025

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/DANFE/RECIBO/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. NAO PRESTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	06/2025	DANFE	2.705.852	26/06/2025	6550065148	02/07/2025	02/07/2025	R\$1.067,99	R\$22,99	R\$1.045,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI - EPP	19.541.664/0001-96	07/2025	DANFE	88.470	01/07/2025	6550068297	02/07/2025	02/07/2025	R\$1.430,97	R\$0,00	R\$1.430,97
2	2.1	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	06/2025	DANFE	45435	18/06/2025	6555443426	03/07/2025	03/07/2025	R\$4.985,04	R\$0,00	R\$4.985,04
2	2.1	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	06/2025	DANFE	45436	18/06/2025	6555447112	03/07/2025	03/07/2025	R\$920,32	R\$0,00	R\$920,32
2	2.11	GRAFICA DISTRITAL LTDA	37.131.166/0001-57	05/2025	NFS	530	07/05/2025	6555450718	03/07/2025	03/07/2025	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
2	2.13	E.R.L.COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	07/2025	DANFE	3150	04/07/2025	6561879202	04/07/2025	04/07/2025	R\$13.203,80	R\$0,00	R\$13.203,80
2	2.13	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	07/2025	DANFE	70	03/07/2025	6561882395	04/07/2025	04/07/2025	R\$4.770,86	R\$0,00	R\$4.770,86
2	2.3	CAMPEAO GAS LTDA	21.423.148/0001-09	06/2025	DANFE	54.551	27/09/2025	6561885687	04/07/2025	04/07/2025	R\$396,00	R\$0,00	R\$396,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI - EPP	19.541.664/0001-96	07/2025	DANFE	88.593	07/07/2025	6589108877	09/07/2025	09/07/2025	R\$1.052,45	R\$0,00	R\$1.052,45
2	2.14	CLEO CONFECÇÕES & E VESTUARIO SOB MEDIDAS LTDA	30.978.851/0001-74	07/2025	DANFE	307	03/07/2025	6589130201	09/07/2025	09/07/2025	R\$14.015,50	R\$0,00	R\$14.015,50
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	07/2025	DANFE	472	09/07/2025	6609992330	14/07/2025	14/07/2025	R\$1.788,00	R\$0,00	R\$1.788,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	07/2025	DANFE	479	09/07/2025	6609996212	14/07/2025	14/07/2025	R\$1.906,00	R\$0,00	R\$1.906,00
2	2.1	MAIJES E ALBUQUERQUE DSTR. ALIM LTDA EPP	18.752.991/0001-24	06/2025	DANFE	36.283	25/06/2025	6609998880	14/07/2025	14/07/2025	R\$437,36	R\$0,00	R\$437,36
2	2.1	ESFIRRAS SFIHA LTDA	47.519.286/0001-80	07/2025	DANFE	349	15/07/2025	6618597369	16/07/2025	16/07/2025	R\$424,50	R\$0,00	R\$424,50
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-60	07/2025	DANFE	504	16/07/2025	6640743741	21/07/2025	21/07/2025	R\$1.480,11	R\$0,00	R\$1.480,11
2	2.8	GLEIDSON BARBOSA DOS SANTOS	54.846.614/0001-18	07/2025	NFS	9	22/07/2025	6649517760	23/07/2025	23/07/2025	R\$280,00	R\$0,00	R\$280,00
2	2.14	CLEO CONFECÇÕES & E VESTUARIO SOB MEDIDAS LTDA	30.978.851/0001-74	05/2025	NFS	300	22/05/2025	6654387558	24/07/2025	24/07/2025	R\$3.117,34	R\$0,00	R\$3.117,34
2	2.3	CAMPEAO GAS LTDA	21.423.148/0001-09	07/2025	DANFE	55069	08/07/2025	6654390064	24/07/2025	24/07/2025	R\$396,00	R\$0,00	R\$396,00
2	2.6	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	07/2025	DANFE	83	29/07/2025	6674574939	29/07/2025	27/07/2025	R\$225,70	R\$0,00	R\$225,70
2	2.9	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	07/2025	DANFE	83	29/07/2025	6674574939	29/07/2025	27/07/2025	R\$376,20	R\$0,00	R\$376,20
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	07/2025	DANFE	83	29/07/2025	6674574939	29/07/2025	27/07/2025	R\$3.821,38	R\$0,00	R\$3.821,38
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	07/2025	DANFE	76	29/07/2025	6674577053	29/07/2025	29/07/2025	R\$262,70	R\$0,00	R\$262,70
2	2.1	MARIA LUIZA RIBEIRO CAMARGOS	44.818.023/0001-83	07/2025	DANFE	131	28/07/2025	6674580314	29/07/2025	29/07/2025	R\$485,60	R\$0,00	R\$485,60
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	07/2025	DANFE	2717800	26/07/2025	6674583307	29/07/2025	29/07/2025	R\$1.038,60	R\$0,00	R\$1.038,60
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS ERELI - EPP	19.541.664/0001-96	07/2025	DANFE	88740	30/07/2025	6684266209	31/07/2025	31/07/2025	R\$1.426,40	R\$0,00	R\$1.426,40
2	2.1	ESFIRRAS SFIHA LTDA	47.519.286/0001-80	07/2025	DANFE	356	30/07/2025	6684270498	31/07/2025	31/07/2025	R\$199,50	R\$0,00	R\$199,50

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	9.269,55	-369,74
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.706,08	
	3.4	Pagamento de Luz					2.673,30	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					124,90	
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.137,33	
	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					958,58	
TOTALS R\$			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.369,74	-369,74
TOTAL GERAL R\$			185.041,68	0,00	0,00	185.041,68	189.733,61	-4.691,93



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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						01/07/2025 A 31/07/2025							
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 RSCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Bens 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/INFANF/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIB/STRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIB/STRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIB/STRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.1	ANDRE CORREIA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	07/2025	NFS	149	03/07/2025	6555421221	03/07/2025	03/07/2025	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00
3	3.1	TECNOSERVE SERVICOS DE EQUIPAMENTOS LT	08.660.665/0001-33	06/2025	FATURA DE LOCAÇAO	4.687	04/06/2025	6555427838	03/07/2025	03/07/2025	R\$495,00	R\$0,00	R\$495,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	07/2025	NFS	842	01/07/2025	6555431064	03/07/2025	03/07/2025	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.478.409/0001-91	07/2025	NFS	1266	01/07/2025	6555433901	03/07/2025	03/07/2025	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	07/2025	NFS	331	01/07/2025	6555436947	03/07/2025	03/07/2025	R\$350,00	R\$0,00	R\$350,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	07/2025	RECIBO	007/2025	01/07/2025	6555439629	03/07/2025	03/07/2025	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00
3	3.1	J R COUTINHO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	45.594.002/0001-84	06/2025	NFS	2219	24/06/2025	6561887230	04/07/2025	04/07/2025	R\$890,00	R\$0,00	R\$890,00
3	3.5	ALL REDE PARTICIPACOES LTDA	39.998.730/0001-69	06/2025	FATURA	20228845	26/06/2025	6589114213	09/07/2025	09/07/2025	R\$124,90	R\$0,00	R\$124,90
3	3.4	NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA SA	07.552.669/0001-92	06/2025	FATURA	101565335	25/06/2025	6589117432	09/07/2025	09/07/2025	R\$2.673,30	R\$0,00	R\$2.673,30
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	06/2025	FATURA	6882005	07/07/2025	6589118934	09/07/2025	09/07/2025	R\$1.706,08	R\$0,00	R\$1.706,08
3	3.1	CLINICA PSICOLOGICA VANUCIA TEIXEIRA	50.506.639/00001-11	07/2025	NFS	35	09/07/2025	6589123669	09/07/2025	09/07/2025	R\$2.800,00	R\$0,00	R\$2.800,00
3	3.1	J R COUTINHO SERVICOS DE DEDETIZACAO LTDA	45.594.002/0001-94	07/2025	NFS	2255	06/07/2025	6618607067	16/07/2025	16/07/2025	R\$490,00	R\$0,00	R\$490,00
3	3.11	ODONTOPREV SA	58.119.199/0001-51	07/2025	FATURA	3022	25/06/2025	6640746175	21/07/2025	21/07/2025	R\$692,90	R\$0,00	R\$692,90
3	3.1	TECNOPTOY TECNOLOGIA APLICADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	07/2025	NFS	776590	21/07/2025	6654385763	24/07/2025	24/07/2025	R\$244,55	R\$0,00	R\$244,55
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	33.608.308/0001-73	07/2025	FATURA	7424	16/07/2025	6654388861	24/07/2025	24/07/2025	R\$265,68	R\$0,00	R\$265,68
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	07/2025	NFS	1493	08/07/2025	6674582084	29/07/2025	29/07/2025	R\$1.137,33	R\$0,00	R\$1.137,33

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		01/07/2025 A 31/07/2025	
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	185.041,68	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	189.733,61
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.406,44	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	235,55
02.1.4.Devolução de valor pago erroneamente Cleo confeções 03/2025	3.503,37	03.1.4. Juros/Multas São salvador 02/07	22,99
02.1.5.Devolução de valor pago erroneamente Cleo confeções 17/04	3.503,87		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	193.455,36	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	189.992,15
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\$	0,01
04.2. em Aplicação Financeira R\$	81.659,56	05.2. em Aplicação Financeira R\$	85.122,77
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	81.659,57	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	85.122,78
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	275.114,93	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	275.114,93

➤ Agosto 2025

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	01.4. EXERCÍCIO:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		CURIO	2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	01.7. COORD REG ENSINO
29.225.495/0006-43		007/2023	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		01/08/2025 A 31/08/2025	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:			
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	
07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$			
Mês 31	08/2025	07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$
		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:			



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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	4.389,33	844,79	
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.761,55	542,06	
	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	30.607,94	3.862,87	
	1.5	Monitor(a)	28.287,52	0,00	0,00	28.287,52	27.118,82	1.168,70	
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.842,77	157,23	
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.267,76	174,83	
	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	3.735,44	-199,50	
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	3.727,43	-121,71	
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.281,74	-18,34	
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	3.887,59	330,73	
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.663,81	-32,11	
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.808,77	-40,80	
	1.15		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.086,13	13,87	
	1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.22		0,00	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	21.026,70	5.344,10	
TOTALS R\$			122.232,51	0,00	0,00	122.232,50	110.205,78	12.026,72	

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: 01/08/2025 A 31/08/2025

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/DA/RECIBO/PPA)	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. LIQUIDO
1	1.15					S/N	31/07/2025	6709390284	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.086,13	R\$0,00	R\$1.086,13
1	1.5					S/N	31/07/2025	6709396208	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.12					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$2.126,59	R\$0,00	R\$2.126,59
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.761,63	R\$0,00	R\$1.761,63
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.696,63	R\$0,00	R\$1.696,63
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.1					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$4.389,33	R\$0,00	R\$4.389,33
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.633,55	R\$0,00	R\$1.633,55
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.7					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$2.267,76	R\$0,00	R\$2.267,76
1	1.11					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.523,12	R\$0,00	R\$1.523,12
1	1.9					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.948,81	R\$0,00	R\$1.948,81
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.382,10	R\$0,00	R\$3.382,10
1	1.12					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.761,00	R\$0,00	R\$1.761,00
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.9					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.786,63	R\$0,00	R\$1.786,63
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.382,10	R\$0,00	R\$3.382,10
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.631,63	R\$0,00	R\$1.631,63
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.431,34	R\$0,00	R\$3.431,34
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.631,63	R\$0,00	R\$1.631,63
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.728,81	R\$0,00	R\$1.728,81
1	1.11					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.758,62	R\$0,00	R\$1.758,62
1	1.10					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.820,21	R\$0,00	R\$1.820,21
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.768,95	R\$0,00	R\$1.768,95
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.647,72	R\$0,00	R\$1.647,72
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.645,25	R\$0,00	R\$1.645,25
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.778,21	R\$0,00	R\$1.778,21
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.647,72	R\$0,00	R\$1.647,72
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.382,10	R\$0,00	R\$3.382,10
1	1.4					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.406,06	R\$0,00	R\$3.406,06
1	1.10					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.907,22	R\$0,00	R\$1.907,22
1	1.5					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.631,63	R\$0,00	R\$1.631,63
1	1.2					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.761,55	R\$0,00	R\$3.761,55
1	1.14					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.808,77	R\$0,00	R\$1.808,77
1	1.13					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.663,81	R\$0,00	R\$1.663,81
1	1.6					S/N	31/07/2025	LOTE 735627	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.842,77	R\$0,00	R\$1.842,77
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	07/2025	RECIBO DO SACADO	6728312689	17/07/2025	6728312689	08/08/2025	08/08/2025	R\$299,00	R\$0,00	R\$299,00
1	1.23			08/2025	RECIBO VT	S/N	11/08/2025	6739324642	11/08/2025	11/08/2025	R\$86,40	R\$0,00	R\$86,40
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	08/2025	FGTS RESCISORIO	S/N	06/08/2025	6739326590	11/08/2025	11/08/2025	R\$1.857,72	R\$0,00	R\$1.857,72
1	1.23			08/2025	RESCISAO	S/N	06/08/2025	6754019635	14/08/2025	14/08/2025	R\$2.389,99	R\$0,00	R\$2.389,99
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	07/2025	CONSIGNADO	S/N	24/07/2025	6777149211	20/08/2025	20/08/2025	R\$571,31	R\$0,00	R\$571,31
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	07/2025	FGTS	S/N	24/07/2025	6777150789	20/08/2025	20/08/2025	R\$7.838,38	R\$0,00	R\$7.838,38
1	1.23	DARF- INSS	00.574.442/0001-41	07/2025	INSS	S/N	25/07/2025	6777152621	20/08/2025	20/08/2025	R\$5.519,98	R\$0,00	R\$5.519,98
1	1.23	DARF- IRRF	00.574.442/0001-41	07/2025	IRRF	S/N	25/07/2025	6777153947	20/08/2025	20/08/2025	R\$1.439,83	R\$0,00	R\$1.439,83
1	1.23	DARF- PIS	00.574.442/0001-41	07/2025	PIS	S/N	25/07/2025	6777156904	20/08/2025	20/08/2025	R\$953,89	R\$0,00	R\$953,89
1	1.23			08/2025	RECIBO VT	S/N	22/08/2025	6785526017	22/08/2025	22/08/2025	R\$70,20	R\$0,00	R\$70,20



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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	35.080,41	-10.956,16
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					396,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					1.673,75	
	2.5	Material de Expediente					424,50	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					223,10	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.063,74	
	2.9	Utensílios para Cozinha					290,40	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					14.613,44	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	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	
TOTAIS R\$			42.809,18	0,00	0,00	42.809,18	53.765,34	-10.956,16

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: 01/08/2025 A 31/08/2025

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/DANFE/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CREDITRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/OB/TRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/OB/TRANS	07.1. DD DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO	
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	07/2025	DANFE	45460	15/07/2025	6709420740	05/08/2025	05/08/2025	R\$4.379,54	R\$0,00	R\$4.379,54	
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	07/2025	DANFE	45.461	15/07/2025	6709425051	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.178,22	R\$0,00	R\$1.178,22	
2	2.5	E.R.L. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	08/2025	DANFE	3289	07/08/2025	6722164734	07/08/2025	07/08/2025	R\$424,50	R\$0,00	R\$424,50	
2	2.11	E.R.L. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	08/2025	DANFE	3289	07/08/2025	6722164734	07/08/2025	07/08/2025	R\$14.613,44	R\$0,00	R\$14.613,44	
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	05/2025	DANFE	45400	15/05/2025	6722168428	07/08/2025	07/08/2025	R\$6.093,75	R\$0,00	R\$6.093,75	
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- EPP	19.541.664/0001-96	08/2025	DANFE	88.802	05/08/2025	6722139855	07/08/2025	07/08/2025	R\$1.344,30	R\$0,00	R\$1.344,30	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	08/2025	DANFE	491	08/08/2025	6753213576	14/08/2025	14/08/2025	R\$889,50	R\$0,00	R\$889,50	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	08/2025	DANFE	497	11/08/2025	6753215837	14/08/2025	14/08/2025	R\$1.756,60	R\$0,00	R\$1.756,60	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	08/2025	DANFE	503	11/08/2025	6753218282	14/08/2025	14/08/2025	R\$2.034,10	R\$0,00	R\$2.034,10	
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- EPP	19.541.664/0001-96	08/2025	DANFE	88.860	11/08/2025	6753220993	14/08/2025	14/08/2025	R\$1.438,20	R\$0,00	R\$1.438,20	
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	08/2025	DANFE	2723694	09/08/2025	6753223561	14/08/2025	14/08/2025	R\$1.510,51	R\$0,00	R\$1.510,51	
2	2.1	ESFERRAS SFHA LTDA	47.519.286/0001-80	08/2025	DANFE	365	14/08/2025	6756824086	15/08/2025	15/08/2025	R\$854,00	R\$0,00	R\$854,00	
2	2.1	MAJES E ALBUQUERQUE DIST. ALIM LTDA EPP	18.752.991/0001-24	07/2025	DANFE	36.440	29/07/2025	6756826093	15/08/2025	15/08/2025	R\$538,16	R\$0,00	R\$538,16	
2	2.6	LMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	08/2025	DANFE	89	20/08/2025	6777133952	20/08/2025	20/08/2025	R\$223,10	R\$0,00	R\$223,10	
2	2.4	LMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	08/2025	DANFE	89	20/08/2025	6777133952	20/08/2025	20/08/2025	R\$1.654,85	R\$0,00	R\$1.654,85	
2	2.9	LMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	08/2025	DANFE	89	20/08/2025	6777133952	20/08/2025	20/08/2025	R\$252,40	R\$0,00	R\$252,40	
2	2.9	LMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	08/2025	DANFE	95	20/08/2025	6777139797	20/08/2025	20/08/2025	R\$38,00	R\$0,00	R\$38,00	
2	2.4	LMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	08/2025	DANFE	95	20/08/2025	6777139797	20/08/2025	20/08/2025	R\$18,90	R\$0,00	R\$18,90	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-45	07/2025	DANFE	485	09/07/2025	6777144406	20/08/2025	20/08/2025	R\$1.751,60	R\$0,00	R\$1.751,60	
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- EPP	19.541.664/0001-96	08/2025	DANFE	88.931	18/08/2025	6777158239	20/08/2025	20/08/2025	R\$1.311,45	R\$0,00	R\$1.311,45	
2	2.3	FORT GAS LTDA	13.008.568/0001-01	08/2025	DANFE	5.601	12/08/2025	6777159482	20/08/2025	20/08/2025	R\$396,00	R\$0,00	R\$396,00	
2	2.8	LFL COMERCIO DE FERRAGENS EREL	23.557.568/0001-14	08/2025	NFS	833	21/08/2025	6785528489	21/08/2025	21/08/2025	R\$1.063,74	R\$0,00	R\$1.063,74	
2	2.1	MARIA LUIZA RIBEIRO CAMARGOS	44.818.023/0001-83	08/2025	DANFE	140	22/08/2025	6785532853	22/08/2025	22/08/2025	R\$492,00	R\$0,00	R\$492,00	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	08/2025	DANFE	509	22/08/2025	6799589301	26/08/2025	26/08/2025	R\$2.186,40	R\$0,00	R\$2.186,40	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	08/2025	DANFE	515	22/08/2025	6799592149	26/08/2025	26/08/2025	R\$2.007,10	R\$0,00	R\$2.007,10	
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	08/2025	DANFE	521	25/08/2025	6799594900	26/08/2025	26/08/2025	R\$2.077,60	R\$0,00	R\$2.077,60	
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI- EPP	19.541.664/0001-96	08/2025	DANFE	88.995	25/08/2025	6805692625	27/08/2025	27/08/2025	R\$1.737,38	R\$0,00	R\$1.737,38	
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	08/2025	DANFE	2730656	25/08/2025	6814830833	29/08/2025	29/08/2025	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	

3- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
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	6.524,55	1.112,60
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					400,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.986,56	
	3.4	Pagamento de Luz					2.140,66	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					124,90	
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.233,83	
	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					1.976,90	
TOTAIS R\$			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	18.887,40	1.112,60
TOTAL GERAL R\$			185.041,69	0,00	0,00	185.041,68	182.858,52	2.183,16



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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						01/08/2025 A 31/08/2025							
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. Item 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/F/DAN/REC/DJ/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO C/OU/TRANSP.	06.2. DATA DA EMISSÃO DO C/OU/TRANSP.	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO C/OU/TRANSP.	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LIQUIDO
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA	29.930.414/0001-88	08/2025	NFS	876	01/08/2025	6709401609	05/08/2025	05/08/2025	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	43.476.409/0000-91	08/2025	NFS	1304	01/08/2025	6709406038	05/08/2025	05/08/2025	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	08/2025	RECIBO	008/2025	01/08/2025	6709410161	05/08/2025	05/08/2025	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	08/2025	NFS	341	01/08/2025	6709514994	05/08/2025	05/08/2025	R\$350,00	R\$0,00	R\$350,00
3	3.1	TECNOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	07/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	4.876	04/07/2025	6709429144	05/08/2025	05/08/2025	R\$495,00	R\$0,00	R\$495,00
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	08/2025	NFS	156	07/08/2025	6722159289	07/08/2025	07/08/2025	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00
3	3.5	ALLREDE PARTICIPAÇÕES LTDA	39.998.730/0001-69	07/2025	FATURA	20338351	12/07/2025	6722180695	07/08/2025	07/08/2025	R\$124,90	R\$0,00	R\$124,90
3	3.4	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA SA	07.552.699/0001-92	07/2025	FATURA	102767811	25/07/2025	6728316065	08/08/2025	08/08/2025	R\$2.140,66	R\$0,00	R\$2.140,66
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-370	08/2025	FATURA	6882005	06/08/2025	6739329151	11/08/2025	11/08/2025	R\$1.986,56	R\$0,00	R\$1.986,56
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	08/2025	NFS	2324	01/08/2025	6756827311	15/08/2025	15/08/2025	R\$490,00	R\$0,00	R\$490,00
3	3.1	PS CENTRO MEDICO E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	51.410.644/0001-99	07/2025	NFS	342	14/08/2025	6777147501	20/08/2025	20/08/2025	R\$150,00	R\$0,00	R\$150,00
3	3.2	CICERO RODRIGUES DOS SANTOS	28.294.711/0001-35	08/2025	NFS	45	20/08/2025	6785523210	22/08/2025	22/08/2025	R\$400,00	R\$0,00	R\$400,00
3	3.11	ODONTOPREV S/A	56.119.199/0001-51	07/2025	FATURA	154136	21/07/2025	6785535495	22/08/2025	22/08/2025	R\$1.711,22	R\$0,00	R\$1.711,22
3	3.1	TECNOPTON TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	08/2025	NFS	792534	21/08/2025	6785536907	22/08/2025	22/08/2025	R\$244,55	R\$0,00	R\$244,55
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	33.608.308/0001-73	08/2025	FATURA	74504	21/08/2025	6799597078	26/08/2025	26/08/2025	R\$265,68	R\$0,00	R\$265,68
3	3.7	CASA DE ISMEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	08/2025	NFS	1533	07/08/2025	6814820935	29/08/2025	29/08/2025	R\$1.233,83	R\$0,00	R\$1.233,83
3	3.1	TECNOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	08/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	5.055	05/08/2025	6814833402	29/08/2025	29/08/2025	R\$495,00	R\$0,00	R\$495,00

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		01/08/2024 A 31/08/2024	
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	185.041,68	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	182.858,52
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.377,12	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	815,76
02.1.4. Devolução de valor pago erroneamente 08/08	175,99	03.1.4. Devolver valor pago erroneamente 08/08	175,99
02.1.4. Devolução de valor pago erroneamente 08/08	209,30	03.1.5.Devolver valor pago erroneamente 08/08	209,30
02.1.5.Devolução Ref ao REO 2024/2025	3.227,00		
02.1.6. Devolução ao Erario 14/08	11,88		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	190.042,97	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	184.059,57
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\$	85.122,77	05.2. em Aplicação Financeira R\$	91.106,18
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	85.122,78	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	91.106,18
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	275.165,75	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	275.165,75

➤ Setembro 2025

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		01.2. NOME DO CEPÍ: CURIO	01.4. EXERCÍCIO: 2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 29.225.495/0006-43		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 007/2023	01.7. COORD REG ENSINO SANTA MARIA
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: 01/07/2025 A 31/07/2025	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:			
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	
Mês 30	07/2025	02/07/2025	
		07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$	
		07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$
		185.041,68	185.041,68
		07.3. DIFERENÇA 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 reais e quarenta e um reais e sessenta e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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	4.358,71	875,41
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.761,55	542,06
	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	30.607,94	3.862,87
	1.5	Monitor(a)	28.287,52	0,00	0,00	28.287,52	27.014,36	1.273,16
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.842,77	157,23
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.267,76	174,83
	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	3.853,55	-317,61
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	3.563,80	41,92
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.129,44	133,96
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.144,05	74,27
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.663,81	-32,11
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.671,97	96,00
	1.15		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	1.996,78	-896,78
	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	17.502,05	8.868,75
TOTALS R\$			122.232,50	0,00	0,00	122.232,50	107.378,54	14.853,96

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: 01/09/2025 A 30/09/2025

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 INFORM/REC (BD/PPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/DB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/DB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/DB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. VALOR PREVISÓRIO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23			08/2025	RESCISÃO	S/N	28/08/2025	6837320255	03/09/2025	03/09/2025	R\$41,17	R\$0,00	R\$41,17
1	1.15			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	6846039982	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.051,53	R\$0,00	R\$1.051,53
1	1.23			09/2025	RECIBO	V.T	04/09/2025	6846044656	04/09/2025	04/09/2025	R\$118,00	R\$0,00	R\$118,00
1	1.23			09/2025	RECIBO	V.T	04/09/2025	6846048057	04/09/2025	04/09/2025	R\$118,00	R\$0,00	R\$118,00
1	1.12			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$2.047,53	R\$0,00	R\$2.047,53
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.708,59	R\$0,00	R\$1.708,59
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.404,46	R\$0,00	R\$3.404,46
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.643,59	R\$0,00	R\$1.643,59
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$2.392,37	R\$0,00	R\$2.392,37
1	1.1			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$4.232,31	R\$0,00	R\$4.232,31
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.591,31	R\$0,00	R\$1.591,31
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.675,77	R\$0,00	R\$1.675,77
1	1.7			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$2.136,41	R\$0,00	R\$2.136,41
1	1.11			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.479,57	R\$0,00	R\$1.479,57
1	1.9			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.864,77	R\$0,00	R\$1.864,77
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.380,50	R\$0,00	R\$3.380,50
1	1.12			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.659,66	R\$0,00	R\$1.659,66
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.404,46	R\$0,00	R\$3.404,46
1	1.9			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.618,11	R\$0,00	R\$1.618,11
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.380,50	R\$0,00	R\$3.380,50
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.578,59	R\$0,00	R\$1.578,59
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.228,41	R\$0,00	R\$3.228,41
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.633,53	R\$0,00	R\$1.633,53
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.683,15	R\$0,00	R\$1.683,15
1	1.11			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$953,87	R\$0,00	R\$953,87
1	1.10			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.749,92	R\$0,00	R\$1.749,92
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.319,98	R\$0,00	R\$3.319,98
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.721,31	R\$0,00	R\$1.721,31
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.594,68	R\$0,00	R\$1.594,68
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.596,51	R\$0,00	R\$1.596,51
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.675,77	R\$0,00	R\$1.675,77
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.594,68	R\$0,00	R\$1.594,68
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.380,50	R\$0,00	R\$3.380,50
1	1.4			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.362,22	R\$0,00	R\$3.362,22
1	1.10			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.868,33	R\$0,00	R\$1.868,33
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.525,77	R\$0,00	R\$1.525,77
1	1.2			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$3.675,47	R\$0,00	R\$3.675,47
1	1.14			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.732,78	R\$0,00	R\$1.732,78
1	1.13			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.610,77	R\$0,00	R\$1.610,77
1	1.6			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	LOTE 746646	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.782,77	R\$0,00	R\$1.782,77
1	1.5			08/2025	RECIBO	S/N	31/08/2025	6846138561	04/09/2025	04/09/2025	R\$1.633,53	R\$0,00	R\$1.633,53
1	1.23			08/2025	RESCISÃO	S/N	31/08/2025	LOTE 746655	04/09/2025	04/09/2025	R\$4.208,94	R\$0,00	R\$4.208,94
1	1.23			08/2025	RESCISÃO	S/N	31/08/2025	LOTE 746655	04/09/2025	04/09/2025	R\$4.201,22	R\$0,00	R\$4.201,22
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM. EST.DE ENS.DO DF	07.695.68/0001-85	08/2025	BOLETO	132630	15/08/2025	6866053330	08/09/2025	08/09/2025	R\$315,00	R\$0,00	R\$315,00
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM. EST.DE ENS.DO DF	07.695.68/0001-85	08/2025	BOLETO	132795	29/08/2025	6866054914	08/09/2025	08/09/2025	R\$74,50	R\$0,00	R\$74,50
1	1.23			09/2025	RECIBO	V.T	15/09/2025	6897715723	15/09/2025	15/09/2025	R\$64,80	R\$0,00	R\$64,80
1	1.23			09/2025	RECIBO	V.T	15/09/2025	6897719152	15/09/2025	15/09/2025	R\$91,80	R\$0,00	R\$91,80
1	1.23	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	08/2025	FGTS CONSIGNADO	S/N	02/09/2025	6906173446	17/09/2025	17/09/2025	R\$1.454,97	R\$0,00	R\$1.454,97
1	1.23	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	08/2025	FGTS MÊS	S/N	02/09/2025	6906175053	17/09/2025	17/09/2025	R\$7.999,86	R\$0,00	R\$7.999,86
1	1.23	DARF-INS	00.574.442/0001-41	08/2025	INS	S/N	30/09/2025	6906177379	17/09/2025	17/09/2025	R\$5.805,19	R\$0,00	R\$5.805,19
1	1.23	DARF-FIS	00.574.442/0001-41	08/2025	PIS	S/N	30/09/2025	6906178744	17/09/2025	17/09/2025	R\$996,18	R\$0,00	R\$996,18
1	1.23	DARF-IRRF	00.574.442/0001-41	08/2025	IRRF	S/N	30/09/2025	6906181165	17/09/2025	17/09/2025	R\$1.439,83	R\$0,00	R\$1.439,83
1	1.23			09/2025	RESCISÃO	S/N	18/09/2025	6935944687	24/09/2025	24/09/2025	R\$47,67	R\$0,00	R\$47,67



Centro de Educação da Primeira Infância – Curio

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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	17.139,74	-19.176,15
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					792,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					4.084,08	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					225,70	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.760,11	
	2.9	Utensílios para Cozinha					376,20	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					2.500,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					17.974,66	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					17.132,84	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis	0,00						
TOTALS R\$			42.809,18	0,00	0,00	42.809,18	61.985,33	-19.176,15

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2026		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/09/2025 A 30/09/2025	
---	--	--	--

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 (N/DAN/FREC/IDU/ 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
2	2.1	ESFERRAS SFHA LTDA	47.519.286/0001-80	08/2025	DANFE	373	29/08/2025	6832002253	02/09/2025	02/09/2025	R\$692,00	R\$0,00	R\$692,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	09/2025	DANFE	89.057	01/09/2025	6832004163	02/09/2025	02/09/2025	R\$1.648,10	R\$0,00	R\$1.648,10
2	2.13	E.R.L. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	09/2025	DANFE	3380	04/09/2025	6849206885	05/09/2025	05/09/2025	R\$18.628,20	R\$0,00	R\$18.628,20
2	2.9	BEL LAR PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	03.073.548/0001-50	09/2025	DANFE	2897	01/09/2025	6849212481	05/09/2025	05/09/2025	R\$1.849,60	R\$0,00	R\$1.849,60
2	2.3	FORT GAS LTDA	13.008.566/0001-01	09/2025	DANFE	6.469	01/09/2025	6866056224	08/09/2025	08/09/2025	R\$396,00	R\$0,00	R\$396,00
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	09/2025	DANFE	45512	05/09/2025	6871289495	09/09/2025	09/09/2025	R\$1.303,11	R\$0,00	R\$1.303,11
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	09/2025	DANFE	45511	05/09/2025	6871291056	09/09/2025	09/09/2025	R\$4.949,17	R\$0,00	R\$4.949,17
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR.ALIM.LTDA EPP	18.752.991/0001-24	08/2025	DANFE	36.591	21/08/2025	6871293264	09/09/2025	09/09/2025	R\$591,76	R\$0,00	R\$591,76
2	2.11	CLIPER PAPELARIA E PRESENTES LTDA	05.819.456/0001-00	09/2025	DANFE	007.021	02/09/2025	6877096737	10/09/2025	10/09/2025	R\$1.799,40	R\$0,00	R\$1.799,40
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	09/2025	DANFE	089.125	08/09/2025	6877099852	10/09/2025	10/09/2025	R\$1.364,30	R\$0,00	R\$1.364,30
2	2.6	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	09/2025	DANFE	106	09/09/2025	6877105964	10/09/2025	10/09/2025	R\$613,00	R\$0,00	R\$613,00
2	2.9	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	09/2025	DANFE	106	09/09/2025	6877105964	10/09/2025	10/09/2025	R\$23,97	R\$0,00	R\$23,97
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	09/2025	DANFE	106	09/09/2025	6877105964	10/09/2025	10/09/2025	R\$3.132,75	R\$0,00	R\$3.132,75
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	09/2025	DANFE	110	09/09/2025	6877112101	10/09/2025	10/09/2025	R\$119,60	R\$0,00	R\$119,60
2	2.9	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	09/2025	DANFE	110	09/09/2025	6877112101	10/09/2025	10/09/2025	R\$22,80	R\$0,00	R\$22,80
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	09/2025	DANFE	528	12/09/2025	6897697653	15/09/2025	15/09/2025	R\$2.294,80	R\$0,00	R\$2.294,80
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	09/2025	DANFE	540	12/09/2025	6897697775	15/09/2025	15/09/2025	R\$2.252,80	R\$0,00	R\$2.252,80
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	09/2025	DANFE	533	12/09/2025	6897706104	15/09/2025	15/09/2025	R\$2.023,80	R\$0,00	R\$2.023,80
2	2.14	CLEO-CONFECÇÕES & E VESTUÁRIO SOB MEDIDAS LTDA	30.978.851/0001-74	09/2025	DANFE	327	05/09/2025	6897711481	15/09/2025	15/09/2025	R\$5.330,43	R\$0,00	R\$5.330,43
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	09/2025	DANFE	2736693	08/09/2025	6897712965	15/09/2025	15/09/2025	R\$1.729,20	R\$0,00	R\$1.729,20
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	09/2025	DANFE	89.198	16/09/2025	6906182658	17/09/2025	17/09/2025	R\$1.459,70	R\$0,00	R\$1.459,70
2	2.1	ESFERRAS SFHA LTDA	47.519.286/0001-80	09/2025	DANFE	386	16/09/2025	6906183464	17/09/2025	17/09/2025	R\$710,00	R\$0,00	R\$710,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	09/2025	DANFE	546	19/09/2025	6934327865	24/09/2025	24/09/2025	R\$2.174,80	R\$0,00	R\$2.174,80
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI-EPP	19.541.664/0001-96	09/2025	DANFE	89.267	23/09/2025	6934348347	24/09/2025	24/09/2025	R\$1.367,30	R\$0,00	R\$1.367,30
2	2.1	MARIA LUIZA RIBEIRO CARMARGOS	44.818.023/0001-83	09/2025	DANFE	147	23/09/2025	6934361994	24/09/2025	24/09/2025	R\$568,60	R\$0,00	R\$568,60
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	09/2025	DANFE	556	29/09/2025	6961574126	30/09/2025	30/09/2025	R\$2.229,30	R\$0,00	R\$2.229,30
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	09/2025	DANFE	2744400	25/09/2025	6961580704	30/09/2025	30/09/2025	R\$1.561,54	R\$0,00	R\$1.561,54
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	09/2025	DANFE	2744399	25/09/2025	6961582528	30/09/2025	30/09/2025	R\$1.304,00	R\$0,00	R\$1.304,00
2	2.1	ESFERRAS SFHA LTDA	47.519.286/0001-80	09/2025	DANFE	393	29/09/2025	6961584055	30/09/2025	30/09/2025	R\$716,00	R\$0,00	R\$716,00

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 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	9.269,55	-369,74
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.706,08	
	3.4	Pagamento de Luz					2.673,30	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/interne/celular					124,90	
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.137,33	
	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					958,58	
TOTALS R\$			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.369,74	-369,74
TOTAL GERAL R\$			185.041,68	0,00	0,00	185.041,68	189.733,61	-4.691,93

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						01/09/2025 A 30/09/2025								
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. Mens 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 (NFS/ANF/REC/IBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/IBITRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/IBITRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/IBITRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. R\$ NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO	
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	09/2025	NFS	906	01/09/2025	6831995286	02/09/2025	02/09/2025	R\$2.500,00	R\$0,00	R\$2.500,00	
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	43.476.409/0001-91	09/2025	NFS	1342	01/09/2025	6831997509	02/09/2025	02/09/2025	R\$3.500,00	R\$0,00	R\$3.500,00	
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	09/2025	RECIBO	009/2025	01/09/2025	6832000203	02/09/2025	02/09/2025	R\$1.000,00	R\$0,00	R\$1.000,00	
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS	24.403.988/0001-06	09/2025	NFS	351	02/09/2025	6849215397	05/09/2025	05/09/2025	R\$350,00	R\$0,00	R\$350,00	
3	3.1	RAYLSON MAGNO SANTOS CHAGAS	54.012.534/0001-67	09/2025	NFS	41	03/09/2025	6849217684	05/09/2025	05/09/2025	R\$750,00	R\$0,00	R\$750,00	
3	3.1	CLINICA PSICOLOGICA VANUCIA TEIXEIRA	50.506.639/0001-11	09/2025	NFS	40	03/09/2025	6849220003	05/09/2025	05/09/2025	R\$1.500,00	R\$0,00	R\$1.500,00	
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	09/2025	NFS	162	03/09/2025	6849221754	05/09/2025	05/09/2025	R\$1.800,00	R\$0,00	R\$1.800,00	
3	3.5	ALLREDE PARTICIPAÇÕES LTDA	39.998.730/0001-69	08/2025	BOLETO	20570298	12/08/2025	6866058551	08/09/2025	08/09/2025	R\$124,90	R\$0,00	R\$124,90	
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	08/2025	FATURA	103971955	26/08/2025	6897708359	15/09/2025	15/09/2025	R\$2.794,29	R\$0,00	R\$2.794,29	
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	08/2025	FATURA	688200-5	27/08/2025	6897710134	15/09/2025	15/09/2025	R\$2.102,20	R\$0,00	R\$2.102,20	
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETAZAMENTO LTDA	45.594.002/0001-94	09/2025	NFS	2418	06/09/2025	6906184256	17/09/2025	17/09/2025	R\$490,00	R\$0,00	R\$490,00	
3	3.11	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	08/2025	BOLETO	836388323	21/08/2025	6906186099	17/09/2025	17/09/2025	R\$1.145,25	R\$0,00	R\$1.145,25	
3	3.1	TECHPOINT TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	09/2025	NFS	810380	22/09/2025	6934336032	24/09/2025	24/09/2025	R\$244,55	R\$0,00	R\$244,55	
3	3.1	L.T.DA SILVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	37.861.565/0001-73	09/2025	NFS	2.114	23/09/2025	6934345648	24/09/2025	24/09/2025	R\$425,00	R\$0,00	R\$425,00	
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	33.608.308/0001-73	09/2025	BOLETO	74292204	16/09/2025	6934347088	24/09/2025	24/09/2025	R\$259,20	R\$0,00	R\$259,20	
3	3.1	TECNOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	09/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	5.223	03/09/2025	6961577260	30/09/2025	30/09/2025	R\$495,00	R\$0,00	R\$495,00	
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	09/2025	NFS	1567	12/09/2025	6961578789	30/09/2025	30/09/2025	R\$1.561,85	R\$0,00	R\$1.561,85	

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		01/09/2025 A 30/09/2025	
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	185.041,68	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	192.441,18
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.464,80	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	563,36
02.1.4. Devolução de valor pago erroneamente 09/04, devolvido em 24/09	396,00	03.1.4.	
02.1.5.Devolução referente ao 2º Trimestre de 2025	28,63		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	186.931,11	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	193.004,54
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\$	91.106,18	05.2. em Aplicação Financeira R\$	85.032,75
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	91.106,18	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	85.032,75
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	278.037,29	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	278.037,29

**Assinatura do Contador
(Obrigatória)**



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A creche é um universo que facilita a construção de uma rede de cuidado e aprendizagem que envolve toda a família. Desempenha um importante papel no acolhimento e na educação das crianças, ampliando seus horizontes ao mostrar-lhes um novo mundo de experiências. Durante a infância, muito aprendizado é resultado de brincadeiras. As pessoas não só podem aprender com professores, educadores dentro do CEPI, mas também podem interagir com seus pares em diferentes momentos e lugares.

Tudo constitui aprendizagem potencial, ganhando sentido a partir da observação pedagógica atenta. Viver, comunicar e partilhar experiências com os outros é essencial para o desenvolvimento pessoal e coletivo. Mesmo os conflitos decorrentes da convivência e dos impasses cotidianos, como brigas e pequenos desentendimentos com colegas, são gatilhos para o aprendizado. A necessidade de resolver esses conflitos assume diferentes contornos quando as crianças estão em pé de igualdade.

As propostas lúdicas são ferramentas poderosas para despertar nas crianças o desejo de aprender sobre o mundo. Isso porque a estimulação sensorial é um dos grandes motivadores do aprendizado. Estar em diferentes ambientes potencializa a variedade de elementos explorados por meio do tato, olfato, paladar, audição e visão. Saber que nada como um encontro no espaço da creche, mas entender a importância de respeitar os limites possíveis dessa alegria repleta de aprendizado.

Santa Maria – DF, 09 outubro de 2025.

Instituto Social e Educacional Aurora

Carlos Augusto Alves da Silva

Presidente