



## RELATORIO INFORMATIVO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – RIE

3º TRIMESTRE / 2025

### I - IDENTIFICAÇÃO

### DADOS E INFORMAÇÃO DA PARCEIRA

**OSC:** INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

**CNPJ:** 29.225.495/0008-05

( ) Prédio Próprio

( X ) Gestão de Centro de Educação da Primeira Infância: **CEPI CUTIA**

**Endereço(s) de execução do objeto:** QS 127 Área Especial 01 – Samambaia Sul

**Telefone:** (61)99412-9017      **E-mail:** cepicutia@gmail.com

**Nº dos autos do Processo SEI de Formalização:** 00080-00015210/2023-17

**Nº do termo de Colaboração nº:** 006/2023

**Vigência da parceria:** 09/02/2023 a 09/02/2028

**Período de abrangência do relatório:** 2º trimestre/2025 – 01/04/25 a 30/06/25

**Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório:** **R\$**

**(valor por extenso)**



**II - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO E EXECUTADAS NO PERÍODO:**

**Meta 1.** Atender gratuitamente o quantitativo de crianças estabelecido nessa Proposta de Plano de Trabalho em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento integral dos aspectos físico, psicológico, linguístico, intelectual e social das crianças atendidas.

**1.1. Quanto ao atendimento do quantitativo de crianças estabelecido no Plano de Trabalho:**

MÊS/ ANO	META DE ATENDIMENTO	CRIANÇAS MATRICULADAS	VAGAS DISPONÍVEIS	VAGAS OCIOSAS (MAIS DE 30 DIAS)	COMUNICAÇÃO À UNIPLAT POR MEIO DO DOCUMENTO (OFÍCIO/FLUXO)
JULHO/2025	168	165	03	00	Ofício/Fluxo
AGOSTO/2025	168	166	02	02	Ofício/Fluxo
SETEMBRO/2025	168	168	00	01	Ofício/Fluxo

**1.2. Quanto ao atendimento de 10(dez) horas diárias:**

MÊS/ANO	CUMPRIMENTO DAS 10 HORAS DIÁRIAS
JULHO/2025	Meta Cumprida das 7:30h às 17:30h
AGOSTO/2025	Meta Cumprida das 7:30h às 17:30h
SETEMBRO/2025	Meta Cumprida das 7:30h às 17:30h

✓ **Situação do cumprimento da Meta 1:** Meta Cumprida.

**Meta 2.** Desenvolver o Projeto Político Pedagógico da instituição educacional em consonância com o Currículo em Movimento do Distrito Federal - Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil.



## **2.1. Elaboração e publicação do PPP:**

A elaboração da Proposta Pedagógica foi realizada através de rodas de conversa e estudos com todos os segmentos: professores, monitores, nutricionista, auxiliares de serviços gerais, auxiliares de cozinha, porteiro, e a equipe gestora, bem como a comunidade escolar, com o objetivo de saber a real necessidade e desenvolvimento das crianças. Os objetivos e metas traçadas neste Projeto Político Pedagógico surgiram após aplicação e análise de instrumento que avaliou os indicadores de qualidade e a organização do trabalho pedagógico, administrativo e financeiro do Instituto ISEA. Os resultados e reflexões coletivas com a comunidade escolar, com vista a uma educação que possibilite aos alunos a vivência da cidadania plena, do respeito às diversidades e a garantia de inserção no contexto sócio cultural e econômico dos pais é que fizeram a diferença na elaboração desse documento.

A publicação do documento se deu por meio do link seguinte:  
[https://www.educacao.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/ppp\\_cepi\\_cutia\\_samambaia.pdf](https://www.educacao.df.gov.br/wp-content/uploads/2024/06/ppp_cepi_cutia_samambaia.pdf)

## **2.2. Materialização do PPP:**

### **2.2.1. Ações Pedagógicas:**

Na retomada após o recesso, promovemos momentos de acolhimento e inserção por meio de brincadeiras e atividades de musicalização. Essas propostas possibilitaram o reencontro, a adaptação gradual e o fortalecimento dos vínculos afetivos entre crianças, educadores e colegas.

Ao longo do trimestre, as atividades psicomotoras estiveram presentes de forma contínua no cotidiano, favorecendo o desenvolvimento corporal, o equilíbrio, a coordenação e a consciência corporal das crianças por meio de jogos, circuitos e brincadeiras dirigidas. As propostas de musicalização e os trabalhos com ritmos e movimentos contribuíram para o desenvolvimento da percepção auditiva, da criatividade, da expressão corporal e da escuta sensível.

Durante a Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente, realizamos rodas de conversa e atividades lúdicas que abordaram os direitos e



deveres das crianças, estimulando a cidadania desde os primeiros anos. Também foi valorizado o brincar como direito da criança, com momentos planejados de brincadeiras livres e orientadas, reforçando a importância do brincar como eixo central da Educação Infantil.

Celebramos o Folclore Brasileiro com atividades culturais, contação de histórias, cantigas e brincadeiras tradicionais, promovendo o resgate e a valorização das manifestações populares e da diversidade cultural do país.

A Semana Distrital da Educação Infantil foi marcada por vivências significativas, que reafirmaram a importância dessa etapa na formação das crianças. Realizamos propostas voltadas ao cuidado, à ludicidade, à escuta ativa e ao protagonismo infantil.

Trabalhamos ainda o tema das emoções, incentivando as crianças a nomear, reconhecer e expressar seus sentimentos por meio de histórias, músicas, desenhos e dramatizações. As comemorações da Independência do Brasil foram oportunidade para conversas e atividades que despertaram o sentimento de pertencimento e valorização da história e cultura do nosso país.

Na Semana do Cerrado, promovemos a conscientização sobre a importância desse bioma, por meio de histórias, vídeos, músicas, atividades artísticas e vivências que estimularam o contato com a natureza e a valorização do meio ambiente.

No campo das práticas preventivas, desenvolvemos ações relacionadas à prevenção ao uso de drogas no DF, de forma lúdica e acessível, reforçando valores como autocuidado, segurança e bem-estar.

As unidades didáticas sobre meios de transporte e trânsito possibilitaram aprendizagens sobre mobilidade urbana, segurança, sinalização e comportamento no trânsito, por meio de jogos, maquetes, rodas de conversa e atividades interativas.

Finalizamos o trimestre com o tema "Conhecendo os Animais", explorando os diferentes habitats, características, sons e curiosidades do reino animal, despertando o interesse e o cuidado com os seres vivos e o meio ambiente.

Durante todo o trimestre, as experiências foram organizadas com base em uma escuta atenta e na observação do cotidiano, proporcionando um ambiente

acolhedor, investigativo e rico em interações. Assim, seguimos fortalecendo o compromisso com uma Educação Infantil de qualidade, centrada na criança, no brincar e no desenvolvimento integral.

### **2.2.2. Projetos específicos da Instituição e Projetos da SEEDF:**

**Semana de 30 de junho a 04 de julho:**

**Atividades Psicomotoras (Circuito Psicomotor, anda sobre linhas, pular corda e atividades com bambolês).**

Nesta semana realizamos atividades psicomotoras, organizadas em diferentes momentos. As crianças participaram de um circuito psicomotor, onde puderam explorar movimentos como andar sobre linhas, pular corda e realizar brincadeiras utilizando bambolês. Essas propostas tiveram como objetivo estimular a coordenação motora, o equilíbrio, a atenção e a noção espacial de forma lúdica e prazerosa.



**Semana de 07 a 10 de julho:**

**Musicalização, ritmos e movimentos.**

Nesta semana realizamos atividades voltadas para a musicalização, o ritmo e os movimentos corporais. As crianças participaram de momentos de escuta de diferentes estilos de músicas infantis, explorando variações de sons, batidas e intensidades. Utilizamos instrumentos sonoros simples, como chocalhos e

tambores, para que pudessem acompanhar as canções, marcar o compasso e experimentar diferentes ritmos. Além disso, propusemos brincadeiras de movimento, nas quais os pequenos foram convidados a dançar livremente, imitar gestos sugeridos nas músicas e movimentar-se de acordo com o ritmo tocado, ora mais rápido, ora mais devagar. Essas experiências tiveram como objetivo desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva, a expressão corporal e a socialização, de forma lúdica e prazerosa.



### **Semana de 29 de julho a 01 de agosto:**

#### **Acolhimento, interação e socialização (Brincadeira e musicalização)**

Durante esta semana, os momentos de acolhimento foram organizados de forma a garantir que as crianças se sentissem seguras, bem recebidas e integradas ao ambiente da creche. No início do dia, cada criança foi recebida individualmente com gestos de carinho, músicas de boas-vindas e rodas de conversa curtas, favorecendo a adaptação e o sentimento de pertencimento ao grupo.

Para estimular a interação e a socialização, propusemos brincadeiras coletivas simples, baile a fantasia, rodas cantadas e jogos de imitação, nas quais as crianças puderam observar e repetir gestos dos colegas e do educador, criando vínculos e fortalecendo a convivência. Além disso, realizamos atividades de musicalização com canções infantis, acompanhadas de palmas, batidas no corpo

e o uso de instrumentos sonoros, como chocalhos e tambores. Essas experiências proporcionaram às crianças a oportunidade de perceber ritmos diferentes, explorar sons e movimentos corporais, além de incentivar a participação conjunta.



### **Semana de 04 a 08 de agosto:**

#### **Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente –ECA (LEI DISTRITAL N°6846/2021)**

Durante esta semana, realizamos atividades pedagógicas voltadas para a valorização e a conscientização sobre os direitos da criança e do adolescente, conforme estabelece a Lei Distrital nº 6.846/2021.

As propostas envolveram rodas de conversa adaptadas à faixa etária, nas quais dialogamos sobre o direito à alimentação, ao brincar, ao cuidado, à educação e à convivência familiar e comunitária. Utilizamos histórias ilustradas e músicas infantis que abordam a importância do respeito, da amizade e do cuidado mútuo.

Também organizamos brincadeiras coletivas, jogos de cooperação e produções artísticas, como desenhos e pinturas, em que as crianças representaram os direitos aprendidos de forma lúdica e significativa. Em outro momento, elaboramos um mural coletivo com registros das atividades, destacando frases e

imagens relacionadas ao ECA, valorizando a expressão das crianças e a participação de todos.

Essas ações tiveram como objetivo favorecer a compreensão, mesmo de forma inicial e simbólica, de que todas as crianças possuem direitos que devem ser respeitados, fortalecendo a socialização, a consciência cidadã e a vivência de valores de cuidado e proteção no ambiente escolar.



### **Semana de 11 a 15 de agosto:**

#### **O Brincar como Direito da Criança/Dia do Estudante**

Durante essa semana, trabalhamos o Dia do Estudante e O Brincar como um direito fundamental da criança, foram organizadas atividades lúdicas que valorizaram a exploração, a socialização e a criatividade. As crianças participaram de diferentes brincadeiras, como jogos de roda, circuitos motores, brincadeiras cantadas e exploração de brinquedos coletivos. Também foram oferecidos espaços com materiais diversificados, como blocos de montar, bambolês, cordas e bolas, possibilitando que escolhessem de forma livre suas brincadeiras, respeitando seus interesses e ritmos.

Além disso, promovemos momentos de música e dança, nos quais as crianças puderam se expressar corporalmente, experimentando diferentes ritmos e

movimentos. Houve ainda atividades artísticas, como desenhos e pinturas, permitindo que registrassem suas experiências e sentimentos relacionados ao brincar e ao ser estudante.

Essas propostas tiveram como objetivo valorizar a infância, fortalecer vínculos entre as crianças, promover a alegria e ressaltar que aprender e se desenvolver também acontecem de forma significativa através do brincar.



**Semana de 18 a 22 de agosto:**

### **Trabalhando o Folclore- Lendas Folclóricas**

Durante a semana, desenvolvemos atividades voltadas para o estudo e valorização do folclore brasileiro, com destaque para as lendas folclóricas. As crianças participaram de momentos de contação de histórias, onde foram apresentadas lendas conhecidas como a do Saci-Pererê, Iara, Curupira e Boto. A cada história contada, abrimos espaço para conversa, incentivando as crianças a expressarem o que entenderam e compartilharem suas impressões.

Além disso, realizamos atividades artísticas, como desenhos e pinturas dos personagens das lendas, e confeccionamos máscaras e fantoches, permitindo que as crianças recriassem as narrativas de forma lúdica.

Para enriquecer ainda mais a vivência, foram promovidas brincadeiras tradicionais, músicas e cantigas populares relacionadas ao folclore, fortalecendo a identidade cultural e o sentimento de pertencimento às tradições brasileiras.



**Semana de 25 a 29 de agosto:**

**Semana Distrital da Educação Infantil (LEI N°4681/2011) / Projeto Alimentação Saudável.**

Durante a Semana Distrital da Educação Infantil, instituída pela Lei nº 4.681/2011, foram promovidas atividades voltadas para a valorização da infância, o fortalecimento das práticas pedagógicas e a conscientização da comunidade escolar sobre a importância do cuidado, da proteção e da educação das crianças. Nesse período, realizamos momentos de acolhimento com músicas, rodas de conversa e brincadeiras coletivas, reforçando a identidade da criança como sujeito de direitos e incentivando a socialização.

Integrado a essa programação, desenvolvemos o Projeto Alimentação Saudável, com propostas lúdicas e educativas que destacaram a importância de bons hábitos alimentares desde a infância. As crianças participaram de atividades de exploração sensorial com frutas e legumes, rodas de conversa sobre os alimentos que fazem bem ao corpo, contação de histórias relacionadas ao tema e

produção de trabalhos artísticos, como colagens e pinturas. Também realizamos a confecção coletiva de uma “Prato saudável”, adaptada para a faixa etária, para que as crianças identificassem os alimentos que contribuem para crescerem fortes e saudáveis.



### **Semana de 01 a 05 de setembro:**

#### **Emoções/ Independência do Brasil (Cartaz/ desfile)**

Durante a semana das Emoções, realizamos atividades voltadas para o reconhecimento e a expressão dos sentimentos. As crianças participaram de rodas de conversa e contação de histórias que abordavam diferentes emoções, como alegria, tristeza, raiva e medo. Em seguida, produziram um cartaz coletivo, no qual colaram imagens e desenhos representando cada emoção, favorecendo a identificação e a expressão de seus sentimentos de forma lúdica. Também foram propostas brincadeiras com músicas e jogos de imitação, em que cada criança representava uma emoção com expressões faciais e gestos corporais, promovendo interação e empatia entre os colegas.

Em alusão à Independência do Brasil, organizamos momentos de conversa sobre os símbolos nacionais e o significado da data, em linguagem adequada à faixa etária. As crianças participaram da confecção de um cartaz temático,

utilizando colagens com as cores da bandeira (verde, amarelo, azul e branco) e desenhos que representavam o país. Para finalizar, foi realizado um pequeno desfile cívico dentro da instituição, com adereços confeccionados por eles, celebrando de forma simbólica e alegre essa data importante para a história do Brasil.



**Semana de 08 a 12 de setembro:**

**Semana do Cerrado (Lei Distrital nº 7053/2022)**

Durante a Semana do Cerrado, realizamos diversas atividades com o objetivo de valorizar o bioma, suas características, fauna, flora e importância para o equilíbrio ambiental. As crianças participaram de momentos de contação de histórias e rodas de conversa, nas quais foram apresentados aspectos do cerrado, como árvores típicas (pequi, buriti, ipê), animais (lobo-guará, tamanduá-bandeira, seriema) e a importância da preservação da natureza. Foram confeccionados cartaz com elementos da natureza e teve apresentação voltada aos frutos e animais do cerrado.



**Semana de 15 a 19 de setembro:**

**Semana da Prevenção ao Uso de Drogas no DF (Lei Federal Nº1433/1997) / Dia do Patrono da Educação-Paulo Freire (Lei Federal nº 12616/2012)**

Durante a Semana da Prevenção ao Uso de Drogas, foram desenvolvidas atividades de conscientização adaptadas à faixa etária das crianças, com foco no cuidado com o corpo e na promoção de hábitos saudáveis. As crianças participaram de rodas de conversa e contação de histórias que abordaram a importância de cuidar do próprio corpo, fazer escolhas saudáveis e manter relações positivas com colegas e familiares. Também foram realizadas atividades lúdicas e sensoriais, como jogos de movimento, circuitos psicomotores e brincadeiras cooperativas, reforçando a ideia de autocuidado, bem-estar e prevenção de situações de risco.

Em alusão ao Dia do Patrono da Educação, Paulo Freire, foram promovidas atividades que valorizaram a educação como direito e como ferramenta de transformação social. As crianças participaram de rodas de conversa sobre a importância de aprender brincando, explorando a curiosidade e a criatividade. Foram realizadas atividades artísticas, como pintura, desenho e colagem, permitindo que expressassem suas ideias e sentimentos. Também foram realizadas dramatizações das monitoras junto as crianças, estimulando a

participação ativa e o protagonismo infantil, refletindo os princípios pedagógicos de Paulo Freire, que valorizam a escuta, o diálogo e a aprendizagem significativa.



**Semana de 22 a 26 de setembro:**

### **Meios de Transporte/ trânsito / Dia da Árvore**

Durante esta semana, trabalhamos de forma integrada os temas meios de transporte, educação para o trânsito e a comemoração do Dia da Árvore, explorando conteúdos de forma lúdica e significativa.

No eixo dos meios de transporte, as crianças participaram de rodas de conversa com imagens ilustrativas de transportes terrestres, aquáticos e aéreos. Realizamos brincadeiras de faz de conta, em que as crianças imitaram sons e movimentos de carros, aviões e barcos, além da confecção coletiva de um cartaz ilustrando os diferentes tipos de transporte.

Em comemoração ao Dia da Árvore, promovemos rodas de conversa sobre a importância das árvores para a vida, destacando seu papel na sombra, no ar puro e nos frutos. As crianças participaram de atividades artísticas, como pintura de árvores, colagem de folhas secas e confecção de um mural coletivo. Sempre que possível, realizamos observações na área externa da instituição, permitindo que as crianças explorassem árvores reais e estabelecessem contato direto com a natureza.



**Semana de 29 de setembro a 03 de outubro:**

### **Conhecendo os Animais**

As crianças participaram de rodas de conversa com imagens e livros ilustrados de animais domésticos, selvagens e da fazenda. Durante esse momento, exploramos características como tamanho, cores, sons e o ambiente em que vivem. Para tornar a experiência mais significativa, incentivamos as crianças a imitar os sons e movimentos de cada animal, transformando o aprendizado em uma brincadeira divertida.

Também realizamos atividades artísticas, como desenhos, pinturas e colagens de animais, permitindo que cada criança representasse os que mais gostava. Em grupo, construímos um cartaz coletivo com figuras de diferentes espécies, organizadas conforme seus habitats (terra, água e ar).

Sempre que possível, realizamos passeios pela área externa da escola, incentivando as crianças a observar insetos, aves e outros animais presentes no ambiente.



**2.2.3. Formações continuadas:**

**2.2.3.1. Formações continuadas ofertadas pela Instituição:**

DATA	FORMAÇÃO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DA IEP
------	----------	--------------	------------------------------------

28/07	Formação com a Mantenedora ISEA	Equipe pedagógica	23
06/08	A colcha de retalhos	Monitores	08
13/08	Confeção de recursos pedagógicos	Monitores	07
13/08	A importância de trabalhar a rotina em sala de referência	Professores	08
03/09	A Ludicidade em sala de referência	Professores	08
03/09	Valorização da vida / Setembro amarelo	Monitores	07
08/09	COMPLIANCE	Equipe do Cepi Cutia	34
10/09	Valorização da vida / Setembro amarelo	Professores	08
17/09	O Cuidado com o Outro	Monitoras	08
17/09	Dinâmica das Emoções com Oficina	Professoras	08
18/09	A Importância das boas práticas	Equipe de serviços gerais, cozinha e portaria	07

### **Formação com o ISEA – 28/07**

Foi realizada uma formação com as equipes do ISEA, promovendo momentos de aprendizado, troca de experiências e fortalecimento das práticas pedagógicas.



### **A COLCHA DE RETALHOS – 06/08**

A formação “Colcha de Retalho” proporcionou um espaço de partilha e integração, valorizando as experiências individuais e coletivas para o fortalecimento do trabalho em equipe.



### **Confeção de Recursos Pedagógicos – 13/08**

A formação sobre a confecção de recursos pedagógicos, possibilitou a criação de materiais lúdicos e criativos, voltados para enriquecer as práticas educativas e favorecer o aprendizado das crianças.



### **A Importância de Trabalhar a Rotina em Sala de Referência – 13/08**

A formação sobre trabalhar a rotina em sala foi um momento de rever suas práticas, pois a previsibilidade às crianças, favorece a organização do tempo e do espaço, além de contribuir para a autonomia, a disciplina.



### **A Ludicidade em Sala de Referência – 03/09**

A formação sobre ludicidade em sala destacou a importância do brincar como recurso pedagógico, evidenciando estratégias que tornam o aprendizado mais prazeroso, criativo e significativo para as crianças.



### **Valorização da Vida – Monitoras – 03/09**

A formação com a atividade de Valorização da Vida, em alusão ao setembro Amarelo, contou com a dinâmica do barbante, simbolizando a importância dos laços de afeto e do cuidado coletivo na promoção da vida e do bem-estar.



### **Compliance da Empresa Power – Equipe do Cepi Cutia – 08/09**

A formação com a equipe de compliance reforçou a importância da ética, da transparência e da responsabilidade no ambiente de trabalho. Foi um momento de reflexão também sobre nossa qualidade de vida, com uma dinâmica sobre a "roda da vida".



### **Valorização da Vida – Professoras – 10/09**

A formação em roda de conversa ressaltou a importância da empatia nas relações, promovendo reflexões sobre cuidado e acolhimento, em alusão ao setembro Amarelo e à valorização da vida.



### **Cuidado Com o Outro – 17/09**

Roda de conversa sobre o Cuidado com o outro. A roda de conversa sobre o cuidado com o outro promoveu reflexões sobre respeito, empatia e solidariedade, incentivando atitudes que fortalecem a convivência e o bem-estar coletivo.



### **Dinâmica das Emoções com Oficina – 17/09**

A formação Dinâmica das Emoções proporcionou momentos de reflexão e prática, favorecendo o autoconhecimento, a expressão dos sentimentos e estratégias para trabalhar as emoções no cotidiano escolar.



### **A Importância das Boas Práticas – 18/09**

A formação sobre autocuidado, foi um convite para olharmos para nós mesmos com mais atenção e responsabilidade. Ao desenvolver práticas de bem-estar físico, emocional e mental, fortalecemos nossa saúde e qualidade de vida, tornando-nos mais preparados para lidar com os desafios do dia a dia. Cuidar de si é também um ato de prevenção e de valorização da própria vida.



**2.2.3.2. Participação ativa nas Formações continuadas ofertadas ou indicadas pela SEEDF:**

DATA	FORMAÇÃO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DA IEP
04/08	Reunião Técnica da Plenarinha	Diretores e Coordenadores Pedagógicos	02
12/08	Formação para elaboração do Estudos de caso (online)	Diretores e Coordenadores Pedagógicos	02
12/09	Alimentação Escolar	Nutricionista	01

**Reunião Técnica da Plenarinha – 04/08**



**Formação para Elaboração do Estudo de Caso (online) – 12/08**



**Momento Formativo – Alimentação Escolar – 12/09**



**2.2.4. Passeios externos proporcionados:**

DATA	LOCAL	TURMA	QUANTIDADE DE CRIANÇAS
19/08	Plenarinha Regional	Maternal II	24 Crianças

### Plenarilha Regional – CRE SAMAMBAIA – 19/08

A Plenarilha Regional sobre o Cerrado contou com a participação das crianças da nossa instituição, que apresentaram músicas e uma dramatização, destacando a riqueza e a importância desse bioma. O momento valorizou a cultura local e possibilitou às crianças compartilhar seus aprendizados com a comunidade escolar, além de apreciar as atividades das crianças de outras instituições.



✓ **Situação do cumprimento da Meta 2:** Meta Cumprida.

**Meta 3.** Cumprir integralmente o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras.

MÊS/ANO	CUMPRIMENTO DOS DIAS LETIVOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO OFICIAL DA SEEDF (IEP)
JULHO/2025	11
AGOSTO/2025	21
SETEMBRO/2025	22

✓ **Situação do cumprimento da Meta 3:** Meta Cumprida.

**Meta 4.** Garantir a participação das famílias a fim de assegurar a sua integração com a comunidade escolar ampliando a troca de experiências no processo de desenvolvimento das crianças, assegurando seus direitos de aprendizagem.

DATA	REUNIÃO/ ATIVIDADE/ENCONTRO
05/07	Festa Julina
09/07	2º Reunião de Pais e Responsáveis
15/08	Plenarilha Local

### **Festa Julina – 05/07**

A festa julina foi realizada com a participação das famílias, que prestigiaram as apresentações culturais e recreativas, além da apresentação da equipe escolar, fortalecendo a parceria entre escola e comunidade.



### **Reunião de Pais e Responsáveis – 09/07**

Realizou-se a reunião com os responsáveis para alinhamentos gerais, assinatura do RDIC e entrega das atividades desenvolvidas pelas crianças durante o semestre, possibilitando a partilha dos registros e conquistas alcançadas.



### **Plenarilha Local – 15/08**

A Plenarinha local contou com a participação das famílias, que prestigiaram os trabalhos realizados com as crianças, valorizando seus aprendizados e fortalecendo os vínculos entre escola e comunidade.



✓ **Situação do cumprimento da Meta 4:** Meta Cumprida.

**Meta 5.** Servir 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matutino, almoço, lanche vespertino e jantar, conforme cardápio elaborado por profissional devidamente habilitado (nutricionista)

**5.1. Dados da Nutricionista contratada:**

<b>NOME DA NUTRICIONISTA</b>	JÚLIA SOARES GUIMARÃES RODRIGUES
<b>REGISTRO DO CRN</b>	CRN1; 6117

✓ **Situação do cumprimento da Meta 5:** Meta Cumprida.

**5.2. Atividades Nutricionais Pedagógicas**



### **Projeto “Alimentos que Moram na Memória” — Promovendo Alimentação Saudável desde a Infância**

### **Projeto “Alimentos que Moram na Memória” — Promovendo Alimentação Saudável desde a Infância**

Segundo o guia elaborado e recomendado pela Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), temas como qualidade de vida e alimentação saudável têm ganhado cada vez mais espaço e atenção em diferentes contextos. Dessa forma, o projeto “**Alimentos que Moram na Memória**” busca despertar, desde a infância, o interesse pelo desenvolvimento de um estilo de vida mais saudável, com ênfase na Educação Alimentar e Nutricional.

Na nossa unidade, a nutricionista tem desenvolvido diversas práticas voltadas à promoção de hábitos alimentares saudáveis, trabalhando com as crianças o conhecimento sobre os alimentos e suas influências na saúde, visando sempre proporcionar uma melhor qualidade de vida.

Além disso, os manipuladores de alimentos recebem instruções e treinamentos contínuos para exercer suas funções de forma segura e higiênica, utilizando uniformes adequados e exclusivos para a área de produção.

A alimentação saudável começa no momento do recebimento, armazenamento e preparo dos alimentos. Para garantir a qualidade, os ambientes são mantidos sempre limpos e organizados, seguindo as normas das **Boas Práticas de Fabricação (BPF)**. Com o intuito de orientar e auxiliar os profissionais, foi elaborado o **Manual de Boas Práticas e Procedimentos Operacionais Padrão (POP)** da área de alimentação, que estabelece os princípios essenciais de higiene em todas as etapas: aquisição, armazenamento, manipulação e preparo.

As listas de mercearia, hortifrutigranjeiros, carnes, polpas e produtos de limpeza são cuidadosamente elaboradas, e os itens adquiridos são devidamente recebidos, conferidos, higienizados e armazenados em locais adequados. A nutricionista acompanha de perto todas as atividades realizadas na cozinha, participa do preparo das refeições e realiza a coleta diária de amostras dos alimentos servidos no almoço e lanche das crianças, contribuindo para o controle de qualidade e segurança alimentar. Essas amostras podem, inclusive, ser utilizadas para análises microbiológicas, caso necessário, auxiliando na identificação de possíveis causas de doenças.



### **amostra dos alimentos**

A área do lactário foi limpa e higienizada semanalmente, garantindo um espaço seguro e adequado. As crianças do berçário, todas acima de 6 meses, já estão em transição alimentar e utilizando copos com fórmula específica para bebês acima dessa idade, há 1 ano.

O cardápio é elaborado semanalmente, respeitando as necessidades nutricionais das crianças, e é fixado em locais de fácil acesso, como o mural da entrada e a cozinha. Além disso, é enviado aos responsáveis via celular e agenda da criança, promovendo a transparência e o acompanhamento da alimentação oferecida na unidade.



Durante o período de julho a setembro, a nutricionista da unidade desenvolveu diversas ações voltadas à promoção da alimentação saudável e da segurança alimentar. Entre elas, destacamos:

### **Festa Julina 30/06 – 04/07**

A educação alimentar e nutricional consiste em estratégias sistematizadas que possuem como objetivos a promoção de hábitos alimentares saudáveis, com isso aproveitando a festividade de junho que é São João, a nutricionista preparou uma atividade para falar sobre a importância do consumo do milho, suas propriedades nutricionais e as diversas preparações que podem ser feitas com ele. Após a apresentação as crianças experimentaram algumas preparações como bolo de milho, canjica, pipoca e curau, por meio de experiências sensoriais, brincadeiras e atividades lúdicas. Ainda ocorreu a pescaria com comidas típicas, que consiste em pescar um alimento e dizer se é comida típica ou não de festa junina.





### **Semana Distrital dos Direitos da Criança – ECA – 04/08 – 08/08**

Nesta semana, desenvolvemos atividades sobre o ECA – Direito à Saúde e Alimentação, integrando o estímulo à autonomia infantil. Durante a preparação da salada de frutas, as opções foram apresentadas separadamente, permitindo que cada criança realizasse suas próprias escolhas, fortalecendo a consciência alimentar e a tomada de decisão desde a primeira infância.

Para fechar a semana do ECA – Direito à Alimentação e Saúde da Criança com chave de ouro, a equipe da cozinha apresentou a música *Salada de Frutas*, destacando a importância da alimentação saudável na infância. A atividade trabalhada e apresentada ao longo da semana, permitiu que as crianças escolhessem as frutas de sua salada.



### **Plenarinha:**

#### **Sabores do Cerrado – Descobrimdo com os Sentidos – 15/08 e 19/08**

Dando continuidade ao projeto “**Sabores do Cerrado – Descobrimdo com os Sentidos**”, que tem como objetivo promover a vivência e o conhecimento dos alimentos típicos do Cerrado por meio de experiências sensoriais, brincadeiras e atividades lúdicas, as crianças participaram de momentos cheios de descobertas. As propostas foram cuidadosamente elaboradas para incentivar, desde a primeira infância, hábitos alimentares saudáveis de maneira prazerosa e significativa, valorizando a cultura alimentar regional.

No berçário, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer o **maracujá**, explorando-o com todos os sentidos: tocaram, cheiraram, experimentaram a fruta e também degustaram o suco.

Já na plenarinha realizada no Complexo Cultural, a nutricionista da instituição levou uma barraca com suco dos frutos do Cerrado, proporcionando uma **atividade sensorial divertida**. Crianças e adultos, de olhos vendados, provaram diferentes sucos e precisaram adivinhar os sabores. As frutas ofertadas foram: **acerola, tamarindo, mangaba e seriguela**.



### **Meu prato saudável – 26/08 e 27/08**

Um prato saudável deve conter diferentes grupos alimentares, garantindo variedade de nutrientes essenciais para o crescimento. Frutas, verduras e legumes oferecem vitaminas, minerais e fibras que fortalecem o sistema imunológico e favorecem o bom funcionamento do organismo. Os alimentos ricos em proteínas, como carnes magras, ovos, feijões e laticínios, contribuem para a formação de tecidos e músculos. Já os carboidratos, especialmente os integrais, fornecem energia para que a criança possa brincar, aprender e se desenvolver plenamente.

Além dos aspectos nutricionais, a oferta de um prato saudável na primeira infância contribui para a formação de preferências alimentares. Crianças que têm contato frequente com alimentos naturais, coloridos e variados tendem a desenvolver maior aceitação desses alimentos na vida adulta, reduzindo o risco de doenças crônicas, como obesidade, hipertensão e diabetes.

Outro ponto importante é que a alimentação equilibrada impacta diretamente o desempenho escolar e a capacidade de concentração. Uma criança bem nutrida apresenta mais disposição, melhora no aprendizado e maior bem-estar geral. Esse cuidado representa um passo essencial para garantir qualidade de vida e crescimento saudável.



### **Atividades sensoriais com bebês I e com bebês II – 28/08 e 29/08**

A alimentação saudável na primeira infância é essencial para o crescimento, desenvolvimento e prevenção de doenças futuras. Nos bebês, a introdução de frutas, verduras e legumes variados possibilita o contato com diferentes sabores, cores e texturas, ampliando a aceitação alimentar.

As atividades sensoriais, realizadas com alimentos crus e cozidos, cortados de forma segura, contribuem para que a criança explore, toque, cheire e experimente, fortalecendo sua autonomia e estimulando hábitos saudáveis desde cedo. Essa vivência torna o momento da refeição mais prazeroso e educativo, favorecendo a formação de uma relação positiva com os alimentos.





Com os Berçários II foi realizada a contação da história “**A Lagarta Comilona**” e, em seguida, uma atividade sensorial de degustação com frutas e verduras presentes na narrativa. Os alimentos, oferecidos, foram cortados de forma segura para que as crianças pudessem explorar, tocar, cheirar e experimentar. Essa experiência aproximou o universo lúdico da história ao momento da alimentação, fortalecendo a autonomia e estimulando hábitos saudáveis desde cedo. Além disso, a vivência tornou o contato com os alimentos mais prazeroso e educativo, contribuindo para a formação de uma relação positiva com a comida.

#### **Meio de transporte – Trânsito – 22/09 – 26/09**

Assim como no trânsito precisamos respeitar o semáforo para garantir a segurança de todos, na alimentação infantil também podemos usar essa mesma lógica para promover escolhas mais saudáveis.

A proposta é mostrar, de forma lúdica, que cuidar da alimentação é como respeitar as regras do trânsito: uma escolha consciente que protege e promove o bem-estar, garantindo um futuro mais saudável para nossas crianças.

**Verde – Pode seguir (alimentos que devem ser consumidos):** frutas, verduras, legumes, cereais integrais, feijão, arroz, carnes magras, ovos e leite. Esses alimentos garantem energia, crescimento e desenvolvimento saudável.

**Amarelo – Atenção (alimentos que devem ser consumidos com moderação):** pães, massas, biscoitos simples, sucos naturais, queijos e iogurtes. São importantes, mas precisam ser equilibrados na rotina.

**Vermelho – Pare (alimentos que não devem ser consumidos):** refrigerantes, balas, salgadinhos, bolachas recheadas, frituras, fast-foods e ultraprocessados. Esses produtos prejudicam a saúde e não devem fazer parte da alimentação das crianças.



### **Horta**

No Projeto “Mãos à Horta”, as crianças estão vivenciando um momento muito especial: a colheita.

Com encantamento, elas têm acompanhado o crescimento das plantinhas e, recentemente, os primeiros tomatinhos-cereja começaram a surgir, vermelhinhos e cheios de vida.

Esse contato direto com a terra tem proporcionado aprendizagens significativas, fortalecendo valores como paciência, responsabilidade, alimentação saudável e o cuidado com o meio ambiente.

Após o período de colheita, a terra está sendo preparada para um novo momento de plantio. Com o auxílio de um prestador de serviço, iremos realizar o transplante dos pés de tomate.



### **Autosservimento**

O Projeto de Transição “**Autosservimento**” segue em andamento e abre um leque de possibilidades para que crianças e adultos compartilhem experiências ricas de convivência. As práticas sociais alimentares das crianças refletem diretamente as vivências que elas têm, tanto no ambiente escolar quanto em casa. A autonomia da criança ao se alimentar está profundamente relacionada às concepções que a sociedade constrói sobre a infância. Por isso, oferecer momentos em que elas possam se servir sozinhas, fazendo escolhas e atendendo às próprias necessidades, é reconhecê-las como sujeitos cheios de potência.



**Meta 6.** Utilizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinadas ao bom atendimento de qualidade às crianças.

#### **6.1. Das Despesas com Recurso I. Recursos Humanos:**

MÊS/ ANO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PREVISTA NO PLANO DE TRABALHO - PT	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	QUADRO COMPLETO	
			SIM	NÃO
ABR/2025	37	37	X	
MAI/2025	37	37	X	
JUN/2025	37	37	X	

**JUSTIFICATIVA DE QUADRO COM PROFISSIONAIS INCOMPLETO**



**JUSTIFICATIVA DE QUADRO COM PROFISSIONAIS EXCEDENTES**

**6.1.1. Desligamento de Profissionais:**

PROFISSIONAL DESLIGADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar se o aviso prévio foi cumprido)
Carina Alves dos Santos	Monitora	30/06/2025	Término de contrato
Isabel Maria Bezerra dos Santos	Monitora	19/08/2025	Desligamento por parte do profissional
Larissa Sales Pereira da Silva	Monitora	13/08/2025	Desligamento por parte do profissional
Midian Dias da Silva	Monitora	09/07/2025	Demissão/ Sim
Mikaellen de A. R. Beserra	Professora	01/08/2025	Demissão/ Sim

**6.1.2. Contratação de Profissionais:**

PROFISSIONAL CONTRATADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar o nome do profissional que está sendo substituído)
Diana da Costa Silva	Monitora	26/08/2025	Larissa Sales Pereira da Silva
Katia Pereira de A. Barboza	Professora	01/09/2025	Mikaellen de A. R. Beserra
Késia Eduarda de A. Marques	Monitora	05/08/2025	Leticia Carvalho da Silva
Milca Fernandes Suzuki	Monitora	08/08/2025	Marilene Santiago

PROFISSIONAL CONTRATADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar o nome do profissional que está sendo substituído, período e motivo do afastamento e o período de substituição)
Milca Fernandes Suzuki	Monitora	08/08/2025	Marilene Santiago (Atestado 27/06 a 24/10/2025 120 dias.) INSS
Késia Eduarda de A. Marques	Monitora	05/08/2025	Leticia Carvalho da Silva- Licença Maternidade (02/08 a 29/11/2025)

**6.1.2.2. Informações sobre recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários:**

MÊS/ANO	INSS	IRRF	PIS	FGTS	OBSERVAÇÃO (Comprovar o recolhimento anexando o Guia)
--	--	--	--	--	--

**6.2. Das Despesas com Recurso 2. Material de consumo e didático pedagógico:**

**6.2.1. Aquisição de Bens de Consumo:**

Houve. Está especificado nos itens abaixo

**6.2.1.1. Material pedagógico, jogos e brinquedos:**

Houve aquisição de materiais pedagógicos, de acordo com a necessidade do trimestre em questão. Os demais não se fizeram necessário.



**6.2.1.2. Produtos de Higiene da criança:**

Houve aquisição de itens de uso pessoal de higiene das crianças e coletivos, de acordo com a faixa etária e necessidade do prazo.



### **6.2.1.3. Gêneros alimentícios:**

Durante o período de julho a setembro foram adquiridos produtos de gêneros alimentícios, mantendo os estoques abastecidos com alimentos variáveis e adequados a quantidade de crianças atendidas.



#### 6.2.1.3.1. Periodicidade no recebimento dos gêneros alimentícios:

GÊNERO ALIMENTÍCIO	PERIODICIDADE DO RECEBIMENTO	OBSERVAÇÃO (citar e anexar o comprovante)
Gêneros alimentícios não perecíveis		
Proteínas (carne vermelha, suína, ovos, frango, peixes)		
Legumes, verduras e frutas		

#### 6.2.1.4. Uniforme e Agenda escolar

Conforme disposto nas [Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil](#) (SEEDF: 2022), pág. 71, são itens prioritários: no mínimo 2 (dois) conjunto de camiseta, short, short saia ou bermuda; 1 (um) agasalho e calça e 1 (uma) agenda, que deverão ser distribuídos até o final do primeiro trimestre.

ITEM PRIORITÁRIO	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÃO (citar e anexar o comprovante de entrega)
1 (uma) agenda escolar	-02-2025	Abaixo foto comprovando
2 (dois) kits de uniforme de verão	-03-2025	Abaixo foto comprovando
1 (um) kit de uniforme de inverno	-03-2025	Abaixo foto comprovando

#### 6.2.1.5. Colchonetes:

*Não houve necessidade de novas aquisições, só troca das capas.*



### 6.2.1.6. Livros de Literatura Infantil:



### 6.2.1.7. Roupa de cama, mesa e banho:

*Não houve necessidade de aquisição.*



#### **6.2.1.8. Brinquedos**



#### **6.2.2. Aquisição de Bens Permanentes:**

*Não houveram aquisições destes itens*

#### **6.3. Das Despesas com Recurso 3 – Serviços de Terceiros – PF/PJ:**

##### **6.3.1. Reparos e reformas:**

Houveram reparos e manutenções, de acordo com a necessidade e conforme causados por fenômenos naturais.

**JULHO**  
**DEDETIZAÇÃO**



**AGOSTO**  
**VAZAMENTO DO CANO**



**DEDETIZAÇÃO**



**LIMPEZA DA CAIXA D'ÁGUA**



**TROCA DE TORNEIRA**



**MANUTENÇÃO NAS CÂMERAS**



**SETEMBRO**

**DEDETIZAÇÃO**



**troca dos recipientes de sabonete líquido**



**troca do sifão das pias da cozinha**



**manutenção na chapa da porta da sala nº04**



### Troca da areia do parquinho





### 6.3.2. Tarifas públicas:

(Preencher o pagamento de tarifas públicas: água, luz, telefone, internet).

MÊS/ANO	CAESB	NEOENERGIA	TELEFONE/ INTERNET/ CELULAR	OBSERVAÇÕES (justificar caso não tenha realizado o pagamento no prazo, indicando se houve pagamento de multa por atraso)
JULHO	1.835,06	2.027,60, 1.938,65	185,98, 62,76	
AGOSTO	1.367,94		185,98, 61,43	
SETEMBRO	2.493.86	1.898,45	185,98, 61,53	Juros/Multas Claro Giga Mais 3,90

### 6.3.3. Serviços de assessoria contábil, jurídica e outros:

#### Julho 2025

- PAGAMENTO CRONOS CONTABILIDADE NF 1267 VALOR 3.500,00
- PAGAMENTO DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 007/2025 VALOR 1.000,00
- PAGAMENTO PRIME ASSESSORIA NF 329 VALOR 350,00
- LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESÁRIAL LTDA NF 841 VALOR 2.500,00

#### Agosto 2025

- PAGAMENTO CRONOS CONTABILIDADE NF 1305 VALOR 3.500,00
- PAGAMENTO DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 008/2025 VALOR 1.000,00
- PAGAMENTO PRIME ASSESSORIA NF 339 VALOR 350,00
- LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESÁRIAL LTDA NF 877 VALOR 2.500,00

#### Setembro 2025

- PAGAMENTO CRONOS CONTABILIDADE NF 1343 VALOR 3.500,00
- PAGAMENTO DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 009/2025 VALOR 1.000,00
- PAGAMENTO PRIME ASSESSORIA NF 349 VALOR 350,00
- LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESÁRIAL LTDA NF 907



VALOR 2.500,00

**6.4. Despesas contrárias às disposições MROSC:**

*(Caso a Instituição tenha realizado alguma despesa contrária às disposições MROSC durante o período, deverão ser citadas aqui, com a devida justificativa e acrescida do comprovante de devolução à conta da Parceria)*

**6.4.1. Descrição das despesas contrárias às disposições MROSC realizadas no período:**

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROCS	VALOR
Juros/Multas Giga Mais 15/09	3,90
Devolver valor pago erroneamente 10/09	114,90
<b>TOTAL DE DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC</b>	<b>R\$118,80</b>

**6.4.2. Descrição dos valores já devolvidos referentes às despesas contrárias às disposições MROSC:**

DESCRIÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS NO PERÍODO RELATIVOS À DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	VALOR
Devolver valor pago erroneamente 10/09	114,90
<b>TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS</b>	<b>R\$114,90</b>

**6.4.3. Descrição dos valores a serem devolvidos referentes às despesas contrárias às disposições MROSC:**

DESCRIÇÃO DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS NO PERÍODO RELATIVOS À DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	VALOR
Juros/Multas Giga Mais 15/09	3,90
<b>TOTAL DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS</b>	<b>R\$3,90</b>



*(Caso haja valores a serem devolvidos, justificar o motivo por não ter realizado a devolução e indicar o prazo para realização).*

**6.4.4. Tarifas bancárias cobradas no período:**

DATA	DESCRIÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA	VALOR
<b>TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS</b>		R\$

*(Informar se já oficiou o BRB quanto à cobrança de tarifas bancárias, já que a cobrança das mesmas contraria o art. 34, do Decreto nº 37.843, de 2016).*

**III. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO: INFORMAÇÃO SOBRE O TOTAL DE RECURSOS FINANCEIROS RECEBIDOS NO PERÍODO E DESCRIÇÃO DE SUA APLICAÇÃO, CONFORME QUADRO DE RECEITAS E DESPESAS APROVADO NO PLANO DE TRABALHO, PEDIDO DE REEMBOLSO, REALIZAÇÃO DE REMANEJAMENTO DE PEQUENO VALOR, APLICAÇÃO DE RENDIMENTOS DE ATIVOS FINANCEIROS:**

MÊS/ ANO	DATA DO CRÉDITO EM C/C	VALOR DO DESEMBOLSO R\$	
		PREVISTO R\$	CREDITADO R\$
JUL/2025	02/07/2025	174.646,08	174.646,08
AGO/2025	04/08/2025	174.646,08	174.646,08
SET/2025	02/09/2025	174.646,08	174.646,08
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>			

**JUSTIFICATIVA:** (Incluir justificativa caso o valor previsto de repasse for diferente do valor creditado).

(TABELA DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA CONFORME PLANO DE TRABALHO)

**MÊS 07**

**07/2025**



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: <b>INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA</b>		01.2. NOME DO CEPI: <b>CUTIA</b>	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>29.225.495/0008-05</b>		01.4. EXERCÍCIO: <b>2025</b>	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº <b>087/2023</b>	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		01.7. COORD REG ENSINO <b>SAMAMBAIA</b>	
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\$
Mês 30	07/2025	02/07/2025	07.1. PREVISTO R\$      07.2. CREDITADO R\$      07.3. DIFERENÇA R\$
			174.646,08      174.646,08      0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			174.646,08      174.646,08      0,00

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 174.646,08 (cento e sessenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e seis reais e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

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	4.653,79	580,33
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.731,23	572,38
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	30.640,72	0,00	0,00	30.640,72	27.267,61	3.373,11
	1.5	Monitor(a)	24.751,58	0,00	0,00	24.751,58	23.392,51	1.359,07
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,97	139,03
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.245,53	197,06
	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	3.035,54	500,40
	1.10	Cozinheiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.263,58	272,36
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.201,34	62,06
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.621,79	-403,47
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	352,18	1.279,52
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.778,04	-10,07
	1.15	Coord.Asministrativo 6h	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	878,90	221,10
	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	23.529,44	0,00	0,00	23.529,44	29.969,22
<b>TOTAIS R\$</b>			111.955,33	0,00	0,00	111.955,33	110.252,23	1.703,10

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					16.603,34	
	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					3.273,30	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					92,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	42.690,75	0,00	0,00	42.690,75	1.480,11	-9.765,22
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					15.718,32	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.197,80	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					13.695,10	
2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00		
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00		
<b>TOTAIS R\$</b>			42.690,75	0,00	0,00	42.690,75	52.455,97	-9.765,22

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					6.225,00	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.835,06	
	3.4	Pagamento de Luz					3.966,25	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					248,74	
	3.6	Serviços de Contabilidade	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	3.500,00	2.548,95
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					0,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					676,00	
<b>TOTAIS R\$</b>			20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.451,05	2.548,95
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			174.646,08	0,00	0,00	174.646,08	180.159,25	-5.513,17



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



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	174.646,08	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	180.159,25		
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.659,49	03.1.2 Despesas bancárias	0,00		
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	892,39		
02.1.4. Devolução de valor pago erroneamente 03/07	3.500,00	03.1.4. Devolver valor pago erroneamente 03/07	3.500,00		
02.1.5. Devolução de valor pago erroneamente 19/03	3.423,77	03.1.5. Juro/Multas referente a São Salvador 24/09	24,09		
02.1.6. Devolução de valor pago erroneamente 17/04	3.423,77				
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>186.653,11</b>	<b>03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>184.575,73</b>		
<b>04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$</b>		<b>05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>			
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00		
04.2. em Aplicação Financeira R\$	98.338,69	05.2. em Aplicação Financeira R\$	100.416,07		
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	98.338,69	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	100.416,07		
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>284.991,80</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>284.991,80</b>		

**MÊS 08**

**08/2025**

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		CUTIA	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	
29.225.495/0008-05		087/2023	
		01.4. EXERCÍCIO:	
		2025	
		01.7. COORD REG ENSINO	
		SAMAMBAIA	
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\$
			07.1. PREVISTO R\$      07.2. CREDITADO R\$      07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 31	08/2025	04/08/2025	174.646,08      174.646,08      0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>174.646,08      174.646,08      0,00</b>
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 174.646,08 (cento e setenta e quatro mil e seiscentos e quarenta e seis reais e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

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	4.708,39	525,73
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.731,23	572,38
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	30.640,72	0,00	0,00	30.640,72	27.267,61	3.373,11
	1.5	Monitor(a)	24.751,58	0,00	0,00	24.751,58	24.225,36	526,22
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.860,97	139,03
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.245,53	197,06
	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	2.165,66	1.350,28
	1.10	Cozinheiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.316,78	219,16
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.278,34	-14,94
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.354,61	-136,29
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.507,62	124,08
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.831,24	-63,27
	1.15		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	878,90	221,10
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	23.529,44	0,00	0,00	23.529,44	25.829,28	-2.299,84
		<b>TOTAIS R\$</b>	<b>111.955,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.955,33</b>	<b>107.221,52</b>	<b>4.733,81</b>

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					30.737,97	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					1.188,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					3.009,60	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					286,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	42.690,75	0,00	0,00	42.690,75	1.027,68	-12.893,34
	2.9	Utensílios para Cozinha					548,80	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					15.326,70	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					3.459,34	
2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00		
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00		
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>42.690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.690,75</b>	<b>55.584,09</b>	<b>-12.893,34</b>

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					6.721,74	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.267,94	
	3.4	Pagamento de Luz					0,00	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	247,41	5.629,14
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					0,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.633,77	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>14.370,86</b>	<b>5.629,14</b>
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>174.646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.646,08</b>	<b>177.176,47</b>	<b>-2.530,39</b>

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. 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	174.646,08	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	177.176,47
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.441,80	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	322,45
02.1.4. Devolução Juros/multas 2º trimestre 2025 14/08	84,41		
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>176.172,29</b>	<b>03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>177.498,92</b>
<b>04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$</b>		<b>05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,01
04.2. em Aplicação Financeira R\$	100.416,07	05.2. em Aplicação Financeira R\$	99.089,42
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	100.416,07	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	99.089,43
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>276.588,36</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>276.588,35</b>



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



**MÊS 09**

**09/2025**

<b>01. DADOS DA PARCERIA</b>			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: <b>INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA</b>		01.2. NOME DO CEPI: <b>CUTIA</b>	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>29.225.495/0008-05</b>		01.4. EXERCÍCIO: <b>2025</b>	
01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº <b>087/2023</b>		01.7. COORD REG ENSINO <b>SAMAMBAIA</b>	
<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: <b>09/02/2023 a 08/02/2028</b>		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: <b>01/09/2025 A 30/09/2025</b>	
<b>03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:</b>			
<b>04. REF.</b>	<b>05. MÊS/ANO</b>	<b>06. DATA DO CRÉDITO EM C/C</b>	<b>07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$</b>
			<b>07.1. PREVISTO R\$</b> <b>07.2. CREDITADO R\$</b> <b>07.3. DIFERENÇA R\$</b>
Mês 32	09/2025	02/09/2025	174.646,08      174.464,08      182,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>174.646,08      174.464,08      182,00</b>
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 174.646,08 (cento e setenta e quatro mil e seiscientos e quarenta e seis reais e oito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

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	4.441,14	792,98
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.656,73	646,88
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	30.640,72	0,00	0,00	30.640,72	23.473,32	7.167,40
	1.5	Monitor(a)	24.751,58	0,00	0,00	24.751,58	21.770,21	2.981,37
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	172,08	1.827,92
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.172,25	270,34
	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	3.475,39	60,55
	1.10	Cozinheiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	2.915,27	620,67
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.095,66	167,74
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.052,13	166,19
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.785,80	-154,10
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.458,67	309,30
	1.15		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	878,90	221,10
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.23		Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	23.529,44	0,00	0,00	23.529,44	28.066,90	-4.537,46
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>111.955,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.955,33</b>	<b>101.414,45</b>	<b>10.540,88</b>

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					25.915,45	
	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					3.780,54	
	2.5	Material de Expediente					450,10	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					529,64	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	42.690,75	0,00	0,00	42.690,75	1.000,00	-18.800,47
	2.9	Utensílios para Cozinha					4.451,90	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					18.073,66	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					2.553,20	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					4.340,73	
2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00		
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00		
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>42.690,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.690,75</b>	<b>61.491,22</b>	<b>-18.800,47</b>

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					6.793,42	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					2.493,86	
	3.4	Pagamento de Luz					1.898,45	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	247,51	2.578,06
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					340,57	
	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					1.148,13	
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>17.421,94</b>	<b>2.578,06</b>
<b>TOTAL GERAL R\$</b>			<b>174.646,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>174.646,08</b>	<b>180.327,61</b>	<b>-5.681,53</b>



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
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	174.646,08	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	180.327,61
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.545,94	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	522,37
02.1.4. Devolução de valor pago erroneamente 24/09	114,90	03.1.4.Devolver valor pago erroneamente 10/09	114,90
		03.1.5.Juros/Multas Giga Mais 15/09	3,90
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>176.306,92</b>	<b>03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>180.968,78</b>
<b>04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$</b>		<b>05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,01	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,01
04.2. em Aplicação Financeira R\$	99.089,42	05.2. em Aplicação Financeira R\$	94.427,56
<b>04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>	<b>99.089,43</b>	<b>05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>	<b>94.427,57</b>
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>275.396,35</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>275.396,35</b>

**RESUMO DO TRIMESTRE**

SALDO INICIAL	VALORES
Conta corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$ 100.416,07
<b>Saldo Inicial Total</b>	<b>R\$100.416,07</b>
RECEITAS	VALORES
Crédito GDF	R\$174.646,08
Crédito GDF	R\$174.646,08
Crédito GDF	R\$174.646,08
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$4.647,23
Devolução OSC	R\$10.546,85
<b>Total das Receitas</b>	<b>R\$539.132,32</b>
DESPESAS	VALORES
Recurso 1. Recursos Humanos	R\$318.888,20
Recurso 2. Material de consumo e didático pedagógico	R\$169.531,28
Recurso3. Serviços de terceiros – PJ/PF	R\$49.243,85
Despesas Bancárias	R\$
IOF, IR e outras	R\$1.737,21
Valor a ser devolvido por pagamentos indevidos (juros, multas de boletos, empréstimos as outras creches, etc.)	R\$3,90
<b>Total de Despesas</b>	<b>R\$220.835,12</b>
SALDO ATUAL	VALORES
Conta corrente	R\$0,01
Aplicação Financeira	R\$94.427,56
<b>Saldo Total (receitas – despesas)</b>	<b>R\$</b>

**JUSTIFICATIVA PARA UTILIZAÇÃO A MAIOR DOS RECURSOS EM  
RELAÇÃO AO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO VIGENTE**

MÊS/ANO	RECURSO 1. RECURSOS HUMANOS		RECURSO 2. MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO		RECURSO 3. SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF		JUSTIFICATIVA
	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	
JULHO	R\$111.955,33	R\$110.252,23	R\$42.690,75	R\$52.455,97	R\$20.000,00	R\$17.451,05	Meta 2 : Garantir que a creche tenha todos os recursos necessários para funcionar adequadamente, atendendo suas demandas. Por esse motivo, ultrapassamos o valor do repasse público.
AGOSTO	R\$111.955,33	R\$107.221,52	R\$42.690,75	R\$55.584,09	R\$20.000,00	R\$14.370,86	Meta 2 : Garantir que a creche tenha todos os recursos necessários para funcionar adequadamente, atendendo suas demandas. Por esse motivo, ultrapassamos o valor do repasse público.
SETEMBRO	R\$111.955,33	R\$101.414,45	R\$42.690,75	R\$61.491,22	R\$20.000,00	R\$17.421,94	Meta 2 : Garantir que a creche tenha todos os recursos necessários para funcionar adequadamente, atendendo suas demandas. Por esse motivo, ultrapassamos o valor do repasse público.
<b>TOTAL</b>	<b>R\$335.865,99</b>	<b>R\$318.888,20</b>	<b>R\$128.072,25</b>	<b>R\$169531,28</b>	<b>R\$60.000,00</b>	<b>R\$49.246,85</b>	

**Após esse item (tabelas de execução financeira), deve constar a assinatura do Contador, em acordo com as** Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil (SEEDF: 2022) **(pág. 58)**.

**IV. RELAÇÃO NOMINAL DE USUÁRIOS INSERIDOS E DESLIGADOS NA PARCERIA, NO PERÍODO: INFORMAÇÃO SOBRE QUAIS USUÁRIOS FORAM INSERIDOS E DESLIGADOS, ACOMPANHADA DAS RESPECTIVAS DATAS:**

DEVERÃO SER INFORMADAS APENAS AS INICIAIS DOS NOMES/SOBRENOMES DAS CRIANÇAS, PARA PROTEÇÃO DA SUA IDENTIDADE (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD, instituída pela Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018).

TURMA: <b>BERÇÁRIO I</b>						
N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS JUL.	FALTAS AGO.	FALTAS SET.
01	C C O M D	05/02/2025		02	08	01
02	D F L	07/02/2025		01	01	00
03	J L A S	07/02/2025		07	06	02
04	J A D	05/02/2025		02	06	08
05	L H D S D A	06/02/2025		02	01	00
06	L D A O	07/02/2025		07	01	07
07	L D D S S	07/02/2025		04	00	02
08	L P D S	05/02/2025		01	02	04
09	M F L	07/02/2025		01	05	04
10	N G A M	05/02/2025		06	03	05
11	R R M	06/02/2025		03	03	02
12	R K N L	06/02/2025		04	08	04
13	E P C	24/02/2025		01	00	02
14	B P F L	18/03/2025		04	07	04
15	P G N B	03/04/2025		05	09	10



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



TURMA: BERÇÁRIO II -A						
N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS JUL.	FALTAS AGO.	FALTAS SET.
01	ACS	15/02/2024	22/07/2025	03	-	-
02	ALRA	05/02/2025		02	10	02
03	ALMDS	09/02/2024		04	01	07
04	ALC	07/02/2025		03	06	05
05	BMDO	06/02/2025		00	00	00
06	DALC	05/02/2025		02	04	06
07	ERODS	08/02/2024		00	05	07
08	HLFDS	11/03/2024		04	01	00
09	HFDOG	06/11/2025		05	16	16
10	KFD	06/02/2025		02	05	02
11	LFO	06/02/2025		01	01	01
12	MADSBP	05/02/2025		00	01	00
13	NPMDC	08/02/2024		01	07	01
14	RLADS	06/02/2025	11/09/2025	07	21	08
15	TADS	05/02/2025		01	00	00
16	WGLDS	06/02/2025		02	02	02
17	RGSDJ	02/04/2025	22/07/2025	08	-	-
18	LVBL	23/07/2025		00	06	04
19	SLOR	21/08/2025		-	01	02
20	LLSF	19/09/2025		-	-	00



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA  
CEPI CUTIA - SAMAMBAIA



TURMA: **BERÇÁRIO II-B**

N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS JUL.	FALTAS AGO.	FALTAS SET.
01	AGVDS	15/02/2024		03	02	01
02	AAAB	06/02/2025		04	06	02
03	CRDM	20/06/2024		04	00	00
04	DNAP	08/02/2024		03	00	00
05	ERO	05/02/2025		01	01	00
06	ERDS	06/02/2025	04/08/2025	06	02	-
07	GCC	06/02/2025	03/07/2025	03	-	-
08	GFADS	08/02/2024		03	01	02
09	GFM	11/04/2024		02	00	04
10	HDSB	08/02/2024		01	00	00
11	LMODS	01/03/2024		00	01	00
12	MNB	05/02/2025		01	00	00
13	MDSO	05/02/2025		02	01	01
14	RMADS	06/02/2025	11/09/2025	10	21	08
15	BDS DJ	10/02/2025		08	03	01
16	MHCDC	11/02/2025		05	04	02
17	RS DS	04/07/2025		05	01	07
18	LB D SC	22/08/2025		-	00	00
19	AMM	16/09/2025		-	-	01



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA  
CEPI CUTIA - SAMAMBAIA



TURMA: MATERNAL I-A						
N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS JUL.	FALTAS AGO.	FALTAS SET.
01	Á G V	15/02/2024		04	03	00
02	A J A D L	05/02/2025		02	04	04
03	A M S S	08/02/2024		03	05	06
04	A M L C	05/02/2025		04	04	05
05	A N C	05/02/2025		03	02	01
06	B R D S	09/02/2024		06	09	08
07	B O B	05/02/2025		04	12	05
08	C D S B	13/02/2024		06	05	05
09	C D O S A	05/02/2025		03	02	02
10	E C G B	05/02/2025		04	04	04
11	H A R	05/02/2025		06	09	06
12	H G N	07/02/2024		03	05	03
13	I V D M	05/02/2025		02	00	01
14	I T D O	09/02/2023		01	03	05
15	I A M	05/02/2025		02	00	02
16	J C D S	05/02/2025		04	03	07
17	L R O M	04/12/2023		02	02	03
18	M L S	05/02/2025		05	08	09
19	M A D S S	05/02/2025		03	03	14
20	M C G D S	13/02/2024		04	03	01
21	M L R R	08/02/2024		01	04	01
22	M A D S	05/02/2025		02	00	05
23	R A L L	08/02/2024		04	00	02
24	I G G	13/02/2025		06	02	06



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA  
CEPI CUTIA - SAMAMBAIA



TURMA: MATERNAL I-B						
N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTA JUL.	FALTAS AGO.	FALTAS SET.
01	A M M F	07/02/2025		08	05	04
02	A S S	07/02/2024		02	03	02
03	A H D C R	06/02/2025		02	03	00
04	A P S	06/02/2025		00	01	00
05	A M R S	06/02/2025		09	17	21
06	B N M	06/02/2025		05	16	13
07	B K S C	29/04/2024		01	01	00
08	B D G F	05/02/2025		04	05	04
09	D L G D S L	08/02/2024		03	04	02
10	E S G	07/02/2025		02	04	05
11	L A F D C	09/02/2023		05	03	03
12	L S D S S	07/02/2025		06	02	00
13	L B L	08/03/2023		03	02	01
14	L B O S	07/02/2025		01	02	01
15	L E D J F	06/02/2025		02	04	05
16	L B D S	06/02/2025		03	05	09
17	L M A D O	27/02/2023		01	02	01
18	M A P B	08/02/2024		01	02	03
19	M H S R	13/02/2023		07	01	00
20	R C D S M	08/02/2024		01	03	04
21	V A B	06/02/2025		03	01	01
22	M A C D L	24/02/2025		05	08	07
23	P D S S	30/04/2025		01	01	03



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



24	HSA	12/05/2025		03	01	03
----	-----	------------	--	----	----	----



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA  
CEPI CUTIA - SAMAMBAIA



TURMA: MATERNAL I- C

N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTA JUL.	FALTAS AGO.	FALTAS SET.
01	ADPS	10/07/2024		03	03	12
02	AHF	08/02/2024		01	02	02
03	BCF	09/02/2024		06	09	10
04	IFDS	08/02/2024		07	10	05
05	KEGS	06/02/2025		02	04	06
06	LOP	07/02/2024		08	00	00
07	LVLS	08/02/2024		03	01	01
08	MTM	08/02/2024	03/07/2025	03	-	-
09	MCLDO	15/02/2024		02	00	01
10	MTGP	10/03/2023		00	00	00
11	MLBDJ	07/02/2024		04	04	08
12	ORMDS	08/02/2024		01	00	01
13	RLRF	08/02/2024		01	00	00
14	YMM	05/02/2025		06	10	15
15	SLDSG	10/02/2025		03	09	13
16	DNT	10/02/2025		06	03	04
17	YYGDS	10/02/2025		08	16	11
18	LVDS	11/02/2025		05	05	05
19	RADS	11/02/2025		03	04	10
20	RGG	13/02/2025		01	04	06
21	JMOB	13/02/2025		06	04	07
22	LON	21/02/2025		01	01	01
23	EHFM	28/04/2025		00	04	03
24	AJMG	06/06/2025		02	13	08
25	MR	09/07/2025	26/08/2025	00	14	-



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



26	PM G	27/08/2025		-	02	02
----	------	------------	--	---	----	----

**TURMA: MATERNAL II-A**

N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS JUL.	FALTAS AGO.	FALTAS SET.
01	ASDR	07/02/2024		02	02	09
02	ARS	04/09/2024		07	05	03
03	BGODS	19/11/2024		05	05	05
04	BDSS	07/02/2024		02	03	03
05	BLCDSM	07/02/2024		03	04	04
06	CBMAD	08/03/2022		01	01	02
07	EDCC	07/02/2024		04	01	01
08	GGG	11/02/2022		07	02	03
09	HADJ	09/02/2024		01	00	02
10	HRDS	11/02/2022		01	00	02
11	HRA	15/02/2024		02	00	02
12	JMMM	08/02/2024		05	02	09
13	LCS	07/08/2023	22/07/2025	03	-	-
14	LDCV	07/02/2024		03	09	02
15	MODSP	08/02/2024		03	01	02
16	MLL	09/02/2022		02	01	01
17	MECDC	11/02/2022		04	04	00
18	NMDSL	08/02/2024		11	02	17
19	PMRR	08/02/2024		02	11	09
20	PECDS	09/03/2022		02	07	05
21	RMS	08/02/2024		04	04	01
22	THCDS	07/05/2024		02	00	09
23	TDR	08/02/2024		00	03	00



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA**  
**CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



24	VACDS	08/02/2024		03	00	01
25	MDSCM	10/09/2025		-	-	06

**TURMA: MATERNAL II-B**

N.º	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS ABR.	FALTAS MAI.	FALTAS JUN.
01	AV	07/02/2024		04	06	13
02	AOP	08/02/2024		01	01	02
03	AGADS	20/03/2024		05	06	04
04	BECDS	27/03/2024		05	01	04
05	CRS	18/03/2022		07	05	05
06	DLODS	08/02/2024		00	01	02
07	DHAG	11/02/2022		00	01	01
08	ECRA	06/09/2024		05	05	08
09	GLO	22/02/2024		03	08	03
10	HSMDS	26/06/2023		01	01	00
11	IMDAC	09/02/2024		07	10	14
12	IAB	09/02/2024		05	04	06
13	LODS	08/02/2024		06	00	00
14	LCAL	08/02/2024		09	10	12
15	MDOR	08/02/2024		08	07	13
16	MCPS	08/02/2024		06	03	05
17	MAMDS	08/02/2024		05	07	05
18	NACDS	07/02/2024		01	01	00
19	NHBDJ	27/02/2024		01	04	09
20	RGEA	15/02/2024	03/07/2025	03	-	-
21	TDJS	08/02/2024		03	03	01
22	YDSM	08/02/2024		05	02	02
23	CNC	14/02/2025		04	04	01
24	LAQ	21/02/2025		07	05	08

25	E G C A	11/09/2025	-	-	01
----	---------	------------	---	---	----

**V. CONSIDERAÇÕES FINAIS: ALEGAÇÕES FINAIS RELEVANTES SOBRE A EXECUÇÃO DO OBJETO NO PERÍODO.**

**5.1. Dever de Transparência:**

A OSC divulgou os dados da Parceria, em atendimento ao **art. 79 c/c** o **art. 80**, do [Decreto nº 37.843, de 2016](#), conforme segue:

**5.1.1. Na Internet:**

Local: Site da osc

No site [www.iseasocial.com](http://www.iseasocial.com)



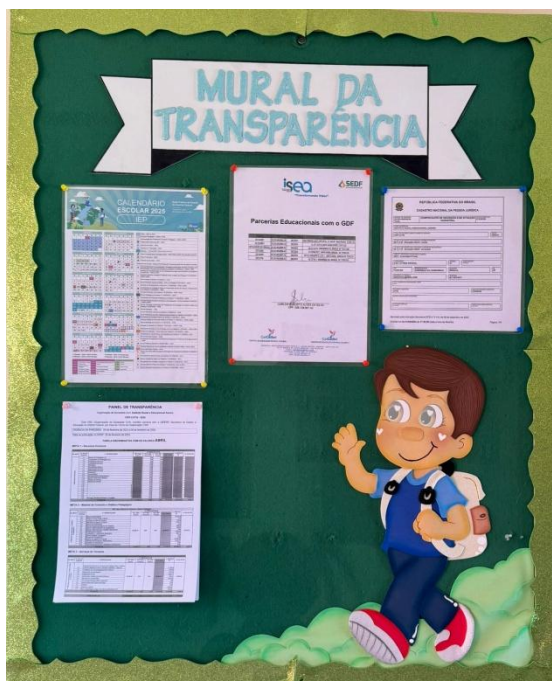
**5.1.2. Em locais visíveis da sua sede e das suas unidades:**

Local: No mural de transparência da sede e no CEPI

**Na sede:** No mural



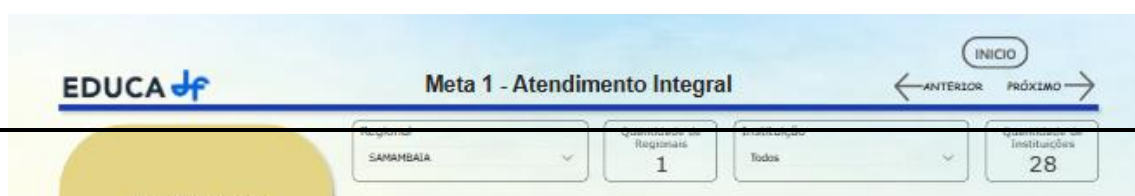
No endereço de execução do objeto: No mural.

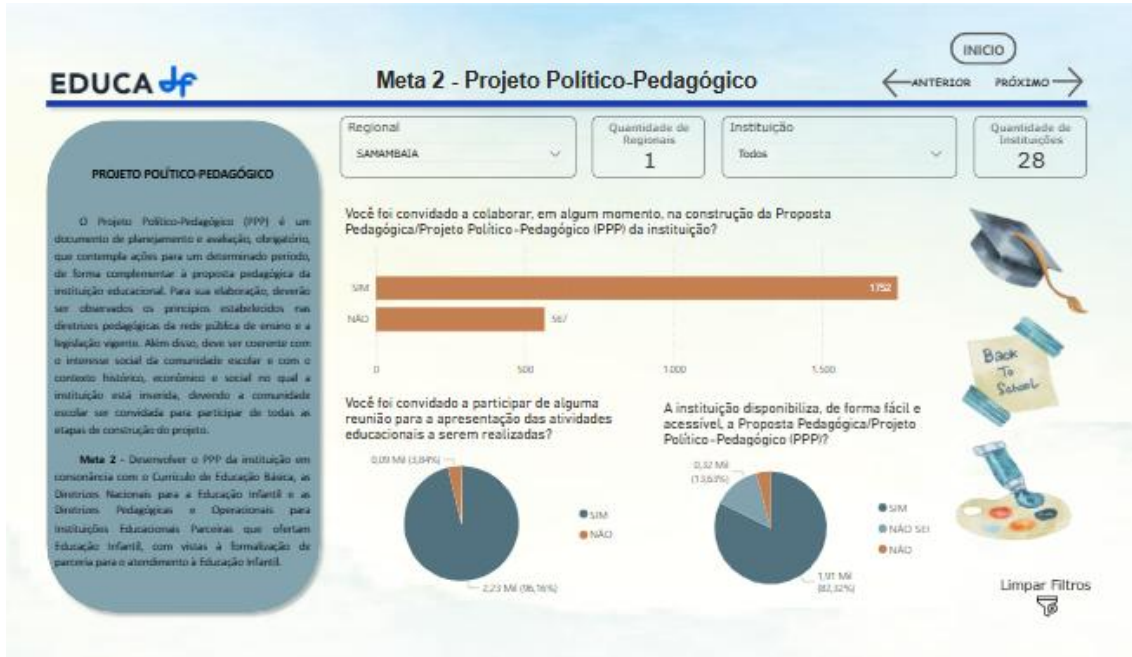


## 5.2. Grau de Satisfação do público atendido:

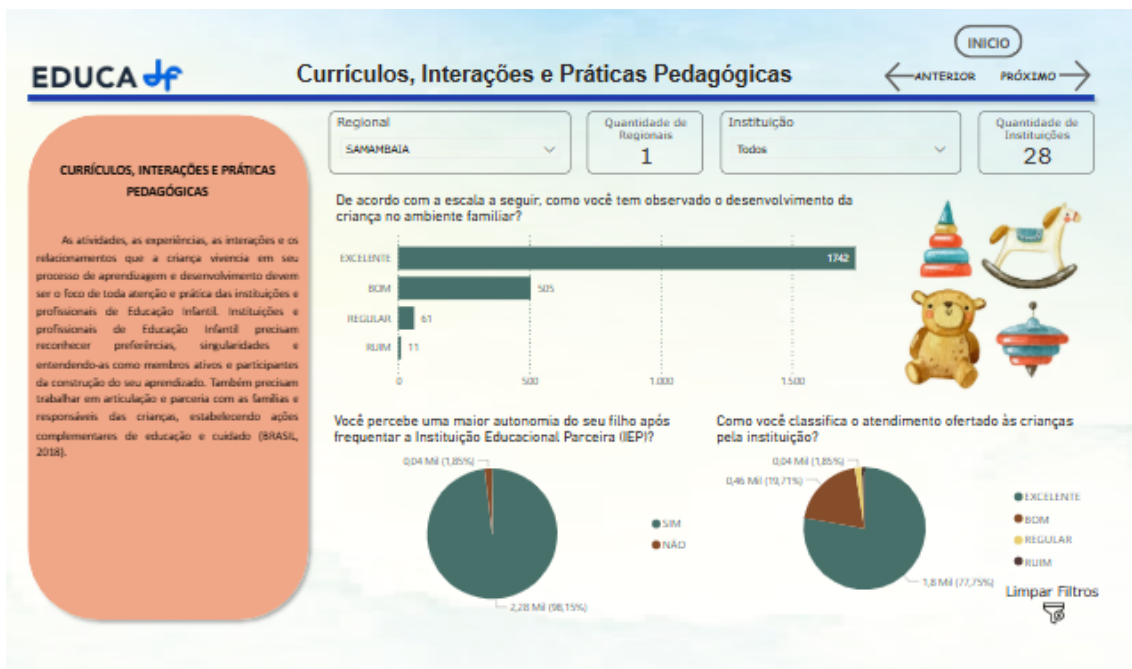
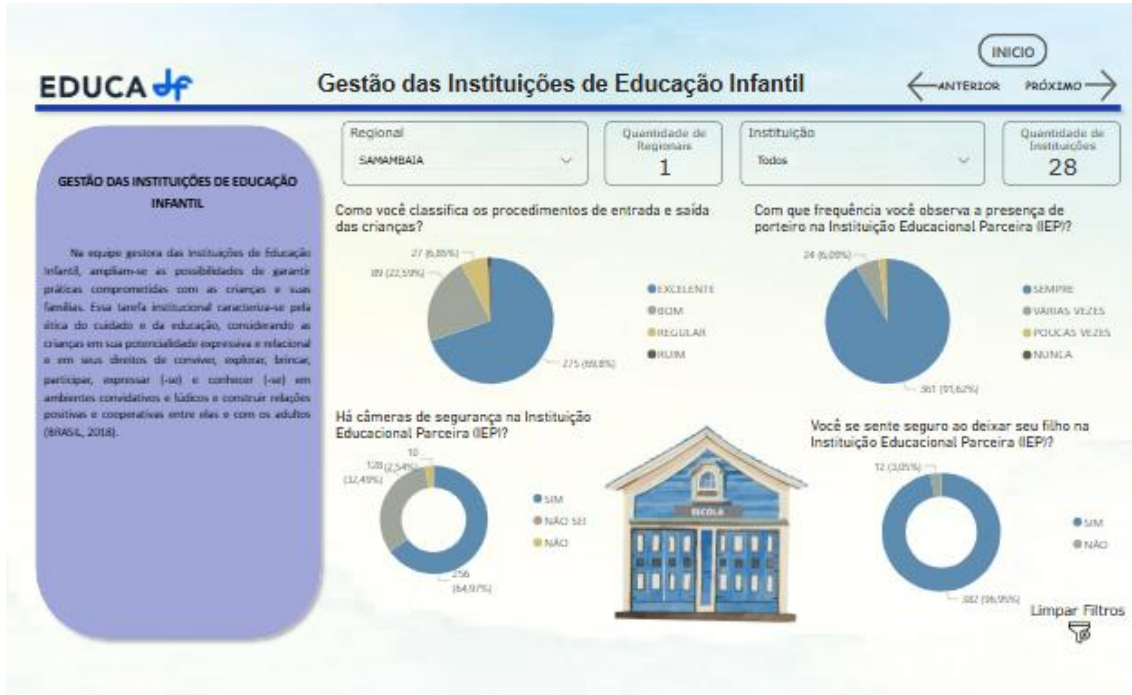
No que tange à satisfação do público, esta é aferida por meio da aplicação anual da **Pesquisa de Satisfação** e ocorrência de **Ouvidorias**.

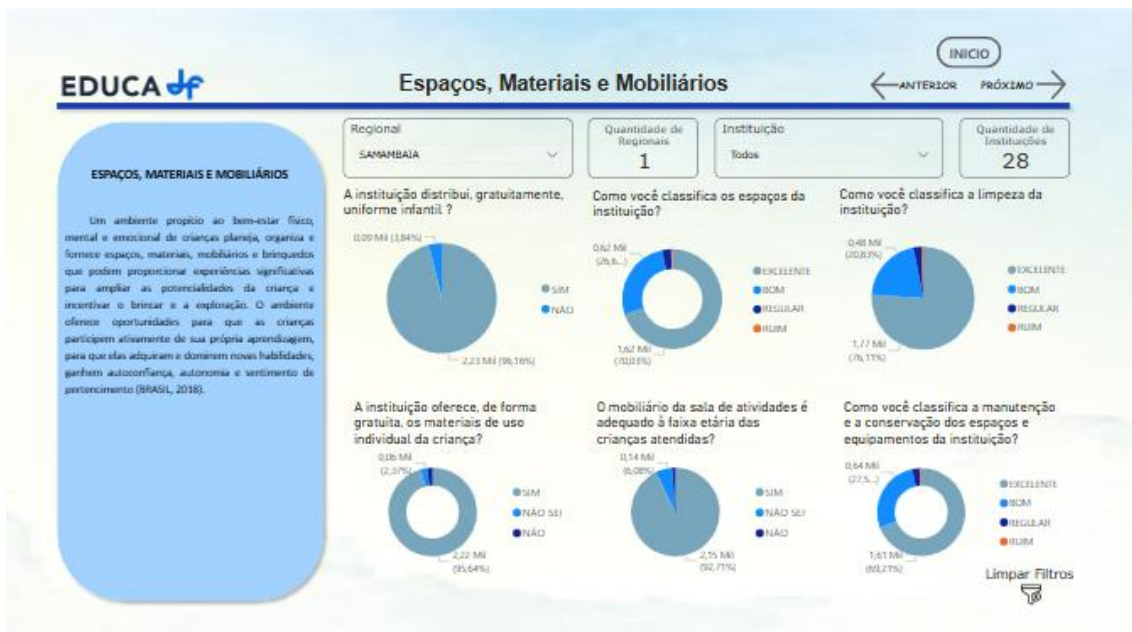
### 5.2.1. Pesquisa de Satisfação:













### 5.2.2. Ouvidorias:

Não houveram registros de ouvidorias em desfavor da instituição durante o período de abrangência deste relatório.

PROTOCOLO	DATA	RELATO (citar em caso de reclamação. Em caso de Denúncia, suprimir o relato).	RESPOSTA DA OSC/ INDICAR O NÚMERO DO OFÍCIO
OUV-197363/2025	10/08/2025	Elogio	Não houve necessidade de resposta

### 5.3. Outras considerações relevantes:

O segundo trimestre do ano letivo no CEPI Cutia foi marcado por continuidade, engajamento e avanços significativos no processo educativo, reafirmando o compromisso da equipe com uma prática pedagógica de qualidade, afetuosa e intencional. O período foi enriquecido por ações que promoveram o desenvolvimento integral das crianças e fortaleceram os vínculos com as famílias e a comunidade.

No campo pedagógico, as propostas continuaram sendo planejadas com intencionalidade e alinhadas ao Currículo em Movimento da Educação Infantil do DF, garantindo experiências significativas, lúdicas e contextualizadas. As crianças



participaram com entusiasmo das atividades diárias, demonstrando interesse, curiosidade e desenvolvimento progressivo em diferentes aspectos. A equipe manteve o foco em práticas que respeitam a escuta, o tempo e a singularidade de cada criança.

No aspecto nutricional, seguimos garantindo uma alimentação equilibrada, saborosa e adequada à faixa etária, com a atuação integrada entre coordenação, equipe de cozinha e nutricionista. Essa parceria continua sendo essencial para assegurar a qualidade do cardápio e o bem-estar das crianças.

Entre os momentos mais marcantes do trimestre, destacamos a realização da Festa da Família, que contou com expressiva participação das famílias e grande envolvimento da comunidade escolar. Foi um momento de afeto, partilha e integração, que celebrou os laços familiares e valorizou a parceria entre escola e família no processo educativo.

Outro ponto alto foi o passeio à Fazendinha BSB, onde as crianças puderam vivenciar, de forma lúdica e educativa, o contato com a natureza, os animais e as tradições do campo. A experiência foi repleta de encantamento, descobertas e aprendizados, fortalecendo ainda mais o vínculo entre as propostas pedagógicas e o mundo real.

Do ponto de vista administrativo, mantivemos o acompanhamento sistemático das demandas internas, com organização, transparência e compromisso. O controle de materiais, os cuidados com a infraestrutura e a manutenção dos espaços seguiram como prioridades, garantindo um ambiente seguro e acolhedor.

As relações interpessoais permaneceram sendo um ponto forte da unidade. O relacionamento harmonioso entre os membros da equipe refletiu diretamente na convivência com as crianças e com as famílias, fortalecendo a confiança e o trabalho colaborativo. Destaca-se, ainda, a ausência de ouvidorias negativas neste trimestre, o que reafirma o bom funcionamento institucional e o atendimento humanizado prestado pela equipe.

Administramos os recursos com responsabilidade, priorizando investimentos que favorecem o desenvolvimento das crianças e o aprimoramento




**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA  
CEPI CUTIA - SAMAMBAIA**



das práticas pedagógicas. A escuta ativa às famílias e a empatia diante das diferentes realidades seguem como princípios norteadores das nossas ações.

Encerramos o segundo trimestre com a certeza de que os avanços são fruto do trabalho coletivo, da escuta sensível e do compromisso com uma educação infantil que respeita e valoriza a infância. Seguimos firmes em nossa missão de proporcionar um ambiente educativo de excelência, onde o cuidado, o afeto e a aprendizagem caminham juntos.

**Brasília 07 de outubro de 2025**

Documento assinado digitalmente  
 **CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA**  
Data: 07/10/2025 18:20:51-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Data e Assinatura do Presidente da OSC**

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.943-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	322928	1.257,00 -	1.257,00 -
02/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	324468	1.119,09 -	2.376,09 -
02/07/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	326417	2.027,60 -	4.403,69 -
02/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.246,06 +	157,63 -
02/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.068,54 +	910,91 +
02/07/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	051226	174.646,08 +	175.556,99 +
03/07/2025	CREDITO DEVOLUCAO PIX	000000	3.500,00 +	179.056,99 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	177.556,99 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	495,00 -	177.061,99 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	174.561,99 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	3.500,00 -	171.061,99 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	3.500,00 -	167.561,99 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	166.561,99 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	5.166,89 -	161.395,10 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.110,29 -	160.284,81 +
03/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	801981	2.500,00 -	157.784,81 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	350,00 -	157.434,81 +
03/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	154.284,81 -	3.150,00 +
04/07/2025	DEBITO PIX	000000	878,90 -	2.271,10 +
04/07/2025	DEBITO PIX	000000	13.218,32 -	10.947,22 -
04/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.197,80 -	12.145,02 -
04/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	927036	890,00 -	13.035,02 -
04/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.371,73 -	14.406,75 -
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	168963	78.032,38 -	92.439,13 -
04/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	92.502,75 +	63,62 +
07/07/2025	DEBITO PIX	000000	2.759,80 -	2.696,18 -
07/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.759,80 +	63,62 +

09/07/2025	DEBITO PIX	000000	279,00 -	215,38 -
09/07/2025	DEBITO PIX	000000	176,78 -	392,16 -
09/07/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	843568	119,60 -	511,76 -
09/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	844246	396,00 -	907,76 -
09/07/2025	PAGAMENTO CAESB	845545	1.835,06 -	2.742,82 -
09/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	846399	185,98 -	2.928,80 -
09/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.928,80 +	0,00 +
14/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.858,00 -	1.858,00 -
14/07/2025	DEBITO PIX	000000	2.123,50 -	3.981,50 -
14/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	540530	412,96 -	4.394,46 -
14/07/2025	DEBITO PIX	000000	8.839,85 -	13.234,31 -
14/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	13.234,32 +	0,01 +
16/07/2025	DEBITO PIX	000000	682,61 -	682,60 -
16/07/2025	DEBITO PIX	000000	7.066,12 -	7.748,72 -
16/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	995763	1.492,35 -	9.241,07 -
16/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	996430	5.176,47 -	14.417,54 -
16/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	997529	900,23 -	15.317,77 -
16/07/2025	CLARO SP DDD 11	998856	62,76 -	15.380,53 -
16/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	999802	490,00 -	15.870,53 -
16/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	15.870,54 +	0,01 +
21/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.480,11 -	1.480,10 -
21/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	493280	676,00 -	2.156,10 -
21/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.156,10 +	0,00 +
29/07/2025	DEBITO PIX	000000	3.365,30 -	3.365,30 -
29/07/2025	DEBITO PIX	000000	331,10 -	3.696,40 -
29/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.399,20 -	5.095,60 -
29/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	338692	692,40 -	5.788,00 -
29/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.788,00 +	0,00 +
31/07/2025	CREDITO PIX	000000	3.423,77 +	3.423,77 +
31/07/2025	CREDITO PIX	000000	3.423,77 +	6.847,54 +
31/07/2025	DEBITO PIX	000000	13.695,10 -	6.847,56 -
31/07/2025	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	311602	2.476,41 -	9.323,97 -
31/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	981587	1.157,00 -	10.480,97 -
31/07/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	982855	1.938,65 -	12.419,62 -
31/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.847,56 +	5.572,06 -
31/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.572,06 +	0,00 +

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS

---

ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

## Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.943-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
04/08/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	059874	174.646,08 +	174.646,08 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	878,90 -	173.767,18 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	148,50 -	173.618,68 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	171.118,68 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	3.500,00 -	167.618,68 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	166.618,68 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	350,00 -	166.268,68 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	3.043,23 -	163.225,45 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,13 -	161.725,32 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	495,00 -	161.230,32 +
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	993796	80.513,34 -	80.716,98 +
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.800,00 -	78.916,98 +
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	15.326,70 -	63.590,28 +
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	4.542,10 -	59.048,18 +
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	691153	1.137,00 -	57.911,18 +
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.910,73 -	56.000,45 +
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	22.805,80 +	78.806,25 +
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.910,73 +	80.716,98 +
07/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	80.716,98 -	0,00 +
08/08/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	962338	119,60 -	119,60 -
08/08/2025	PAGAMENTO CAESB	964044	1.267,94 -	1.387,54 -
08/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	965504	185,98 -	1.573,52 -
08/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.573,52 +	0,00 +
11/08/2025	DEBITO PIX	000000	102,60 -	102,60 -
11/08/2025	DEBITO PIX	000000	176,00 -	278,60 -
11/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	278,60 +	0,00 +
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.829,10 -	1.829,10 -

14/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.293,10 -	4.122,20 -
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	996,50 -	5.118,70 -
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.157,00 -	6.275,70 -
14/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355847	820,00 -	7.095,70 -
14/08/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	84,41 +	7.011,29 -
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.988,71 -	10.000,00 -
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00 +	0,00 +
15/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.220,78 -	1.220,78 -
15/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	830282	412,96 -	1.633,74 -
15/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	831413	490,00 -	2.123,74 -
15/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	832355	396,00 -	2.519,74 -
15/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.519,74 +	0,00 +
18/08/2025	DEBITO PIX	000000	61,43 -	61,43 -
18/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	38,57 +
20/08/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	3.459,34 -	3.420,77 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	3.813,80 -	7.234,57 -
20/08/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	233,42 -	7.467,99 -
20/08/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	259,20 -	7.727,19 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	30,60 -	7.757,79 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.224,10 -	9.981,89 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	124,90 -	10.106,79 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	7.240,32 -	17.347,11 -
20/08/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	310601	1.492,35 -	18.839,46 -
20/08/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	311235	901,41 -	19.740,87 -
20/08/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	312027	5.593,32 -	25.334,19 -
20/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	320156	1.546,00 -	26.880,19 -
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	26.879,57 +	0,62 -
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	99,38 +
21/08/2025	DEBITO PIX	000000	528,98 -	429,60 -
21/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	528,98 +	99,38 +
22/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.027,68 -	928,30 -
22/08/2025	DEBITO PIX	000000	570,25 -	1.498,55 -
22/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	842045	1.102,41 -	2.600,96 -
22/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	842848	396,00 -	2.996,96 -
22/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	843754	233,42 -	3.230,38 -
22/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.230,39 +	0,01 +
26/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.145,60 -	2.145,59 -
26/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.805,10 -	3.950,69 -

---

26/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.326,10 -	6.276,79 -
26/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	344659	272,16 -	6.548,95 -
26/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.548,95 +	0,00 +
27/08/2025	DEBITO PIX	000000	3.405,98 -	3.405,98 -
27/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	684386	1.526,90 -	4.932,88 -
27/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.405,98 +	1.526,90 -
27/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.526,90 +	0,00 +
29/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	239487	862,80 -	862,80 -
29/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	240756	396,00 -	1.258,80 -
29/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245437	495,00 -	1.753,80 -
29/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.753,81 +	0,01 +

## Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.943-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,01 +
02/09/2025	DEBITO PIX	000000	3.500,00 -	3.499,99 -
02/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	2.500,00 -	5.999,99 -
02/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	6.999,99 -
02/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.478,90 -	8.478,89 -
02/09/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	137213	1.898,45 -	10.377,34 -
02/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	138482	1.248,40 -	11.625,74 -
02/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	11.625,74 +	0,00 +
02/09/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	067443	174.646,08 +	174.646,08 +
03/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	174.646,08 -	0,00 +
05/09/2025	DEBITO PIX	000000	878,90 -	878,90 -
05/09/2025	DEBITO PIX	000000	4.482,71 -	5.361,61 -
05/09/2025	DEBITO PIX	000000	18.523,76 -	23.885,37 -
05/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525216	4.511,80 -	28.397,17 -
05/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	350,00 -	28.747,17 -
05/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	525959	750,00 -	29.497,17 -
05/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	527004	1.800,00 -	31.297,17 -
05/09/2025	DEBITO RESCISAO	459892	8.691,53 -	39.988,70 -
05/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	782936	72.468,65 -	112.457,35 -
05/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	81.423,38 +	31.033,97 -
05/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	25.067,72 +	5.966,25 -
05/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	5.866,25 -
05/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.965,75 +	99,50 +
08/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.553,20 -	2.453,70 -
08/09/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	818013	126,00 -	2.579,70 -
08/09/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	819344	372,50 -	2.952,20 -
08/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.952,20 +	0,00 +
09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	624243	4.056,59 -	4.056,59 -

09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	625284	1.818,90 -	5.875,49 -
09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	626374	520,16 -	6.395,65 -
09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.610,65 +	1.215,00 +
10/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	3.123,18 -	1.908,18 -
10/09/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525104	114,90 -	2.023,08 -
10/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	1.215,00 -	3.238,08 -
10/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.238,08 +	0,00 +
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.207,70 -	2.207,70 -
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.906,50 -	4.114,20 -
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.964,30 -	6.078,50 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	417046	4.340,73 -	10.419,23 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	417962	636,00 -	11.055,23 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	419007	432,00 -	11.487,23 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	419934	189,88 -	11.677,11 -
15/09/2025	PAGAMENTO CAESB	420849	2.493,86 -	14.170,97 -
15/09/2025	CLARO SP DDD 11	422150	61,53 -	14.232,50 -
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	64,80 -	14.297,30 -
15/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	14.293,41 +	3,89 -
15/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	96,11 +
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	092145	1.000,00 -	903,89 -
17/09/2025	DEBITO PIX	000000	6.968,47 -	7.872,36 -
17/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	241914	933,89 -	8.806,25 -
17/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	242632	4.943,25 -	13.749,50 -
17/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	243914	1.483,75 -	15.233,25 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	244618	396,00 -	15.629,25 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245325	1.396,00 -	17.025,25 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	246524	1.012,20 -	18.037,45 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	247172	490,00 -	18.527,45 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	251082	888,93 -	19.416,38 -
17/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000,00 +	18.416,38 -
17/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	18.416,38 +	0,00 +
24/09/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525104	114,90 +	114,90 +
24/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	114,90 -	0,00 +
24/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.315,50 -	2.315,50 -
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	676640	233,42 -	2.548,92 -
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	677495	175,00 -	2.723,92 -
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	678386	259,20 -	2.983,12 -
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	679086	1.137,00 -	4.120,12 -

---

24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	679926	485,00 -	4.605,12 -
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.605,62 +	0,50 +
30/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.325,50 -	2.325,00 -
30/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	924985	495,00 -	2.820,00 -
30/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	925748	340,57 -	3.160,57 -
30/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	926794	772,00 -	3.932,57 -
30/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.932,58 +	0,01 +

## Mensagem Institucional

---

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO  
C/C: 104.068943-1  
PERIODO: 30/06/2025 A 31/07/2025

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2025	SALDO EM 31/07/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO	RESGATE LIQUIDO
27	02/04/2025	163.438,15	97.268,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	4.139,22			4,71	137,86	31,02	4.277,08	4.277,08
	RC	90.097,55			205,25	3.103,49	698,29	4.246,06	93.201,04
							0,00	92.502,75	92.502,75
29	05/06/2025	75.000,00	1.070,53	0,00	1,18	10,49	2,13	1.071,71	1.071,71
100,00%	CDI	1.061,22			0,00	0,00	1,04	1.068,54	1.068,54
30	03/07/2025	154.284,81	0,00	100.416,07	1.100,82	1.100,82	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	99.315,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	2.759,47			3,04	3,04	0,10	2.762,51	2.762,51
	RC	2.927,80			6,46	6,46	2,61	2.759,80	2.759,80
	RC	13.219,66			51,10	51,10	0,29	2.934,26	2.934,26
	RC	15.843,67			78,79	78,79	5,17	2.928,80	2.928,80
	RC	2.149,47			14,26	14,26	4,25	13.270,76	13.270,76
	RC	5.749,35			57,32	57,32	32,19	13.234,32	13.234,32
	RC	6.792,71			75,29	75,29	7,80	15.922,46	15.922,46
	RC	5.527,43			61,27	61,27	44,12	15.870,54	15.870,54
							1,93	2.163,73	2.163,73
							5,70	2.156,10	2.156,10
							11,22	5.806,67	5.806,67
							7,45	5.788,00	5.788,00
							15,92	6.868,00	6.868,00
							4,52	6.847,56	6.847,56
							12,96	5.588,70	5.588,70
							3,68	5.572,06	5.572,06
TOTAL								785,91	153.866,92
								106,48	152.974,53

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO  
- () IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 2  
EMISSAO: 26/08/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO  
C/C: 104.068943-1  
PERIODO: 30/06/2025 A 31/07/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/06/2025	SALDO EM 31/07/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	98.338,69	100.416,07	1.659,49	4.700,19	785,91 106,48	153.866,92 152.974,53
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	98.338,69	100.416,07	1.659,49	4.700,19	785,91 106,48	153.866,92 152.974,53



BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3  
EMISSAO: 07/10/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO  
C/C: 104.068943-1  
PERIODO: 31/07/2025 A 29/08/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/07/2025	SALDO EM 29/08/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	100.416,07	99.089,42	1.441,80	2.542,61	322,45 0,00	83.485,42 83.162,97	
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
TOTAL (1 + 2)	100.416,07	99.089,42	1.441,80	2.542,61	322,45 0,00	83.485,42 83.162,97	

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO  
 C/C: 104.068943-1  
 PERIODO: 29/08/2025 A 30/09/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/08/2025	SALDO EM 30/09/2025	REND. PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
30	03/07/2025	154.284,81	17.657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	11.413,60			12,88	273,73	61,59	11.687,33
	RC	5.849,35			16,51	150,20	33,80	11.625,74
							0,00	5.999,55
							0,00	5.965,75
31	07/08/2025	80.716,98	81.431,93	0,00	224,72	939,67	205,08	81.656,65
100,00%	CDI	0,00			0,00	0,00	28,19	81.423,38
32	03/09/2025	174.646,08	0,00	94.427,56	983,69	983,69	0,00	0,00
100,00%	CDI	93.443,87			0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	25.066,22			27,65	27,65	0,44	25.093,87
	RC	99,99			0,11	0,11	25,71	25.067,72
	RC	2.951,56			4,88	4,88	0,10	100,10
	RC	7.608,05			16,79	16,79	0,19	100,00
	RC	3.236,42			8,93	8,93	0,76	2.956,44
	RC	14.273,86			63,08	63,08	4,05	2.952,20
	RC	99,86			0,44	0,44	13,43	7.624,84
	RC	997,99			5,52	5,52	0,48	7.610,65
	RC	18.379,38			101,58	101,58	6,79	3.245,35
	RC	4.584,97			38,06	38,06	5,68	3.238,08
	RC	3.903,91			41,10	41,10	14.336,94	14.336,94
							37,85	14.293,41
							0,04	100,30
							0,26	100,00
							0,58	1.003,51
							2,93	1.000,00
							10,74	18.480,96
							53,84	18.416,38
							5,99	4.623,03
							11,42	4.605,62
							8,32	3.945,01
							4,11	3.932,58

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
 - APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO  
 C/C: 104.068943-1  
 PERIODO: 29/08/2025 A 30/09/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/08/2025	SALDO EM 30/09/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
TOTAL								
			99.089,42	94.427,56	1.545,94	2.655,43	333,69 188,68	180.853,88 180.331,51

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESCATADO PELO VALOR DE MERCADO  
 - O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.  
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

PAGINA: 3  
EMISSAO: 02/10/2025

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA  
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO  
C/C: 104.068943-1  
PERIODO: 29/08/2025 A 30/09/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/08/2025	SALDO EM 30/09/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	99.089,42	94.427,56	1.545,94	2.655,43	333,69 188,68	180.853,88 180.331,51
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	99.089,42	94.427,56	1.545,94	2.655,43	333,69 188,68	180.853,88 180.331,51