



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP: 725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO DO OBJETO – RIE

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA	
OSC: Instituto Social e Educacional Aurora – CEPI CURIÓ. CNPJ: 29.225.495/0006-43	
Endereço de Execução: CL 218 BL F Santa Maria Norte - DF CEP: 72.548-220	
Telefone fixo: (61) 3060-2868	Celular: (61) 99428-3995
Número do Termo de Colaboração: Termo de Colaboração nº: 007/2023 Vigência: 09/02/2023 a 08/02/2028	
Responsável pelo acompanhamento da Parceria: Eliandra Sousa Lima (matrícula Nº 24968-8), Graziella Karina Alves de Souza (matrícula nº 246.228-1) e Vicente Ferreira do Nascimento, matrícula N.º 0252.915-7 (Interlocutor).	

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

Executadas no período: janeiro, fevereiro e março.

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

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

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



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

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

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

- Utilizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinadas ao bom atendimento de qualidade as crianças.

Nesse primeiro trimestre de 2026, buscou-se atender os bebês e as crianças bem pequenas com uma educação de qualidade, objetivando o desenvolvimento integral, contemplando os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere formação da criança para o exercício pleno da cidadania. Desenvolvendo projetos pedagógicos na instituição em consonância com o Currículo de Educação em Movimento da Educação Infantil, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil.

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

Projeto Político-pedagógico foi construído à partir dos documentos norteadores da SEEDF, que em sua abordagem propõe ampla segurança física e emocional para os bebês e crianças bem pequenas atendidas, será atualizado anualmente com a participação dos professores, demais profissionais da educação das crianças e comunidade escolar, em sua abordagem propõe ampla segurança física e emocional para os bebês e crianças bem pequenas atendidas, mantendo os cuidados com a saúde, higiene pessoal, desenvolvimento emocional, cognitivo, motor, bem como a fala e escuta sensível, alimentação saudável para cada faixa etária e o envolvimento de todos, nas atividades ao ar livre, em sala e nos demais espaços da unidade que abordam a Imaginação, Arte, Leitura , Horta / Saúde e Brincar intencional ou livre,

evidenciando o protagonismo infantil.

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

- Plenarinha, “O brincar como direito dos bebês e das crianças bem pequenas” e “Alimentação – mais que cuidar, educar, brincar e interagir”, projetos desenvolvidos pela SEEDF e executados pelas Instituições Parceiras.
- Nos projetos citados as brincadeiras e interações fazem parte da rotina, onde, as crianças são oportunizadas a explorar os ambientes e o que tem para oferecer, com brinquedos, música, artes. Busca-se oferecer espaços com o faz de conta, proporcionando momentos de interação com muita aprendizagem.

- **XIII PLENARINHA:**

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

- **O BRINCAR COMO DIREITO DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS.**

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

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

- **ALIMENTAÇÃO – MAIS QUE CUIDAR, EDUCAR, BRINCAR E INTERAGIR**

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

Formação Continuada

Nos meses de fevereiro e março, foram realizadas ações com momentos de

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

Semanalmente a coordenadora pedagógica se reúne com a equipe de monitores, para realizar formações e durante a coordenação pedagógica com a equipe professores. Nas coordenações coletivas, foram realizados momentos de estudo e reflexão sobre planejamento, adequação curricular, acolhida com as crianças e famílias.

CRONOGRAMA SEMANAL DA COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Segunda-feira	Elaboração do planejamento/Preenchimento do diário.
Terça-feira	Elaboração do planejamento. /Preenchimento do diário
Quarta-feira	Elaboração do planejamento. /Preenchimento do diário
Quinta-feira	Formação Continuada.
Sexta-feira	Elaboração do planejamento. /Preenchimento do diário

No mês de janeiro, todos os profissionais da área pedagógica estavam em férias coletivas.

Nos dias 03 e 04 de fevereiro tivemos nossa Semana Pedagógica, os profissionais do ISEA participaram de um cronograma intenso de capacitação e integração, focado no aprimoramento contínuo e no cuidado com a comunidade escolar. O evento contou com um ciclo de palestras ministradas por profissionais de excelência, que agregaram conhecimentos fundamentais à prática diária de nossos funcionários. Entre os temas abordados, destacaram-se as palestras com a psicanalista Ana Carolina e com Vanúcia Teixeira, que trataram sobre "Saúde Mental" e "Bem-estar", reforçando a importância do equilíbrio emocional no ambiente de trabalho. A segurança jurídica e a ética na educação também foram pontos centrais na fala de Izaquiel, advogado e presidente da OAB, que orientou a equipe sobre os "Cuidados que o professor deve ter em sua prática pedagógica". Complementando a formação

técnica com ludicidade, José Wrigell apresentou a palestra "Recursos pedagógicos matemáticos: brincadeira e música", demonstrando formas inovadoras de ensinar através da arte.

Além das palestras, a coordenação pedagógica promoveu dinâmicas interativas, como um quiz de perguntas e respostas fundamentado no Currículo em Movimento, garantindo que as diretrizes educacionais fossem discutidas de maneira leve e colaborativa. O encontro também foi marcado pelo protagonismo artístico das unidades do ISEA, que realizaram a abertura das formações com apresentações de dança e teatro, celebrando a cultura e a união da nossa rede de ensino. Todo esse período de formação serviu para fortalecer os laços entre as equipes e preparar o corpo docente para os desafios do ano letivo com excelência e motivação.

Ainda no dia 03 de fevereiro, dando início às atividades de planejamento estratégico, foi realizado um encontro de gestores com os diretores.



Encontro Pedagógico dos Gestores – Diretores ISEA



Palestra –Ana Carolina



Apresentação de teatro – CEI Colibri



Palestra – Izaquiel



Apresentação musical – CEPI Algodão do Cerrado



Palestra – Vanucia



Palestra – José Wrigell



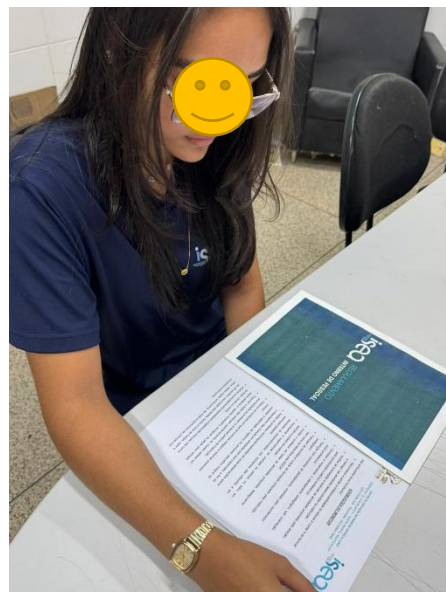
Dinâmicas com os coordenadores

No dia 05 de fevereiro, a programação da nossa Semana Pedagógica contou com uma importante reunião geral conduzida pelo Diretor Matheus Freires e pela Coordenação Pedagógica Samarah Kelly. O encontro reuniu toda a equipe da instituição incluindo os setores pedagógico, cozinha, limpeza e portaria para a apresentação detalhada do regulamento interno da instituição e a entrega das atribuições individuais. Durante o momento, foram sanadas todas as dúvidas e direcionadas orientações estratégicas e dicas práticas para o início do ano letivo, garantindo o alinhamento de todos os colaboradores. Ainda na programação do dia 05 de fevereiro, a nutricionista da instituição conduziu um treinamento técnico voltado à segurança do trabalho e às boas práticas de manipulação. A formação reuniu as cozinheiras, auxiliares de cozinha e a equipe de serviços gerais para reforçar a importância da utilização dos Equipamentos de Proteção Individual (E.P.I.), garantindo a integridade física dos colaboradores no exercício de suas funções. Na oportunidade, houve também um alinhamento específico com a equipe da cozinha sobre as diretrizes da alimentação escolar na creche, reiterando o compromisso com a oferta de refeições nutritivas, seguras e adequadas às necessidades de desenvolvimento dos nossos bebês e crianças.

Dando continuidade às atividades, no dia 06 de fevereiro, a equipe pedagógica participou de um momento de acolhimento com uma dinâmica em grupo, essencial para a formação das equipes de trabalho. Logo após, os profissionais iniciaram a organização e ornamentação das salas de referência, preparando cada espaço com dedicação para receber os bebês e as crianças com todo o cuidado necessário.



Treinamento com a nutricionista – Brenda Gomes



Entrega das atribuições e conhecimento do Regulamento

Entre os dias 02 e 24 de março, as professoras regentes participaram de uma minissérie formativa conduzida durante os momentos de coordenação. Ao longo de quatro dias de formação, o grupo assistiu a vídeos temáticos e debateu as diretrizes com a coordenadora pedagógica, aprofundando o olhar sobre os eixos: "criança em cena", que reforça o protagonismo infantil; "processos investigativos", focado na curiosidade como motor do aprendizado; "além das quatro paredes", que dialoga com o desemparedamento da infância; e "documentação pedagógica", essencial para o registro e a reflexão sobre as práticas educativas na creche.



Formações das minisséries formativas

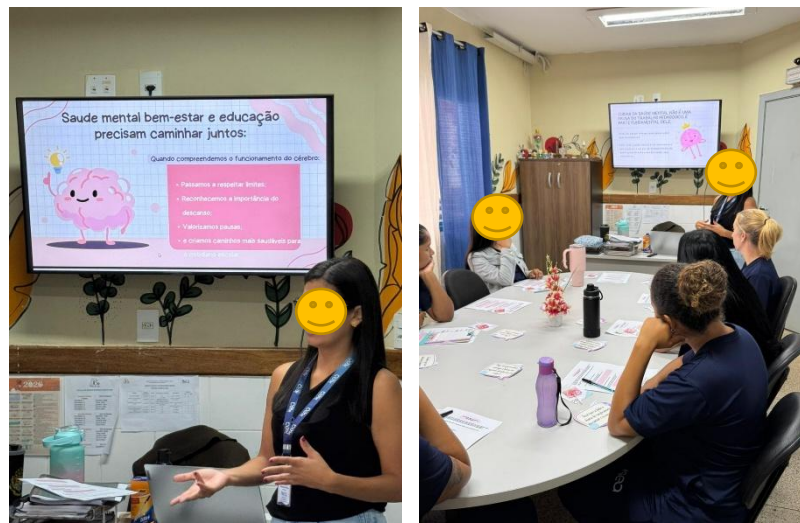
No dia 12 de março, a coordenação participou de uma formação na EAPE com o tema central "Desemparedamento das infâncias: criança, protagonismo e natureza". O foco desta proposta é expandir as vivências das crianças para além dos limites da sala de aula, incentivando a exploração das áreas externas, o contato direto com a natureza e a integração com o território da comunidade para fortalecer o protagonismo infantil.



Formação na EAPE com os coordenadores

Nos dias 12 e 26 de março, a instituição promoveu momentos dedicados ao cuidado e à reflexão sobre o ambiente de trabalho, contando com a condução da psicóloga da unidade, Vanúcia Teixeira. As formações abordaram o tema "Saúde Mental na Escola", oferecendo um espaço de escuta e acolhimento para todos os

colaboradores. Durante os encontros, foram discutidas estratégias de enfrentamento ao estresse ocupacional e a importância de cultivar relações saudáveis e um clima organizacional equilibrado. Essas ações reforçam o compromisso da gestão em olhar para o bem-estar do profissional como peça-chave para a qualidade do atendimento pedagógico oferecido às crianças.



Saúde Mental na Escola – Vanucia Teixeira

No dia 25 de março, nosso primeiro dia de Formação Continuada da Educação Infantil, a programação foi marcada por orientações vitais e planejamento técnico. Durante o período matutino, todos os funcionários participaram de uma palestra sobre Primeiros Socorros, ministrada pela 3ª Sargento Talita Ramos, do 18º Corpo de Bombeiros de Santa Maria, garantindo que toda a equipe esteja preparada para agir com segurança em situações de emergência. Simultaneamente, nossa nutricionista conduziu uma formação específica com as cozinheiras e auxiliares de cozinha sobre contaminação cruzada. O tema é de suma importância para a rotina da unidade, especialmente para assegurar a segurança alimentar e o cuidado rigoroso na preparação de refeições para crianças com intolerâncias ou alergias alimentares.



Palestra de Primeiros Socorros – Corpo de Bombeiro



Formação de Contaminação Cruzada – Nutricionista Vanessa

No período vespertino, as atividades foram voltadas à sistematização pedagógica. A equipe dedicou-se à confecção de Mapas Mentais baseados nas minisséries formativas apresentadas anteriormente em coordenação. Essa metodologia permitiu consolidar os conhecimentos adquiridos, facilitando a aplicação prática das diretrizes educacionais no cotidiano das salas de aula.



Construção do Mapa Mental – Minissérie Formativa

Acolhimento a comunidade

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



WhatsApp



Instagram

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

Mensalmente são realizados projetos que trazem as famílias a creche, no dia no dia 20 de fevereiro ocorreu a primeira reunião de responsáveis, na oportunidade foi apresentada toda a equipe gestora e pedagógica, foram expostos os materiais pedagógicos, de higiene das crianças, toalhas lençóis e uniformes. Foi apresentada a

rotina de sala, projetos pedagógicos que serão trabalhados durante o ano e esclarecidas as dúvidas apresentadas pelas famílias.



Reunião de pais e responsáveis

No dia 21 de março, realizamos a culminância do projeto "Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água". O evento marcou o encerramento de um ciclo de aprendizados sobre a preservação desse recurso essencial, contando com uma exposição especial das atividades desenvolvidas pelos alunos. Por meio de murais, artes e trabalhos práticos, as crianças puderam demonstrar o que aprenderam sobre o consumo consciente, reforçando o papel da educação ambiental desde a primeira infância. A exposição permitiu que toda a comunidade escolar visualizasse o protagonismo infantil e o compromisso da nossa instituição com a formação de cidadãos conscientes e responsáveis com o meio ambiente.



Exposição do projeto da Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água

Durante os meses de fevereiro e março também foram realizadas as matrículas novas para as turmas de berçários e maternais I e II, foram também entregues os uniformes completos e agenda escolar aos pais e responsáveis.



Entrega de uniformes e agenda escolar

Manutenções e reparos

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março, a creche passou por uma série de intervenções fundamentais para sua conservação e funcionamento. Foram realizadas a pintura de toda a área externa, a dedetização mensal, a poda das árvores e o corte do mato, além de reparos estruturais nos portões de entrada de pedestres e de veículos. Na área interna, as ações focaram na higienização e funcionalidade,

incluindo a limpeza do fogão e do exaustor da cozinha, a manutenção e limpeza da caixa d'água, a troca de sifões de pias e a revisão técnica da câmara fria e do freezer.



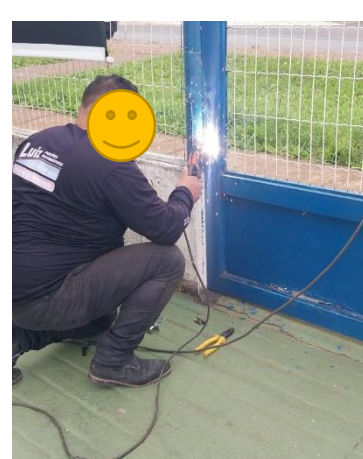
Limpeza do fogão e do exaustor da cozinha



troca do sifão da pia



Manutenção do portão do estacionamento



manutenção do portão



manutenção da camara fria



Poda das arvores e gramas



dedetização



Limpeza da caixa d'água

II. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS:

O planejamento das atividades pedagógicas, foi realizado com base nos documentos norteadores: Diretrizes Pedagógicas e Operacionais, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e no Currículo em Movimento do Distrito Federal, Base Nacional Curricular Comum, onde se trabalhou a educação coletiva, ações da biodiversidade e diversidade cultural, como crença, gêneros, configurações familiares e inclusão, dando direito às aprendizagens de diversas formas; por meio dos campos de experiências que preconizam o protagonismo infantil, mediante as práticas diárias, realizando pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes de manutenção, preservação e cuidados com os pertences pessoais e coletivos.

FEVEREIRO

Semana de 09/02 a 13/02, foi trabalhada a temática “ Inserção e acolhimento”, foram promovidas diversas atividades que enriqueceram essa experiência, como a contação de histórias, momentos de musicalização, brincadeiras variadas e motoras. Esses momentos não apenas estimularam o desenvolvimento físico e criativo, mas também fortaleceram a confiança e a sensação de segurança das crianças em seu novo ambiente. Por meio dessas iniciativas, foi possível criar laços afetivos e proporcionar uma atmosfera acolhedora, garantindo que cada criança se sentisse confortável e apoiada em sua jornada de adaptação,

Momentos lúdicos enriqueceram essa experiência, como o uso de fantasias pelas profissionais, que tornaram as atividades ainda mais encantadoras e envolventes.

Semana de 19/02 e 20/02, foi dedicada à temática " Carnaval", onde desenvolvemos atividades voltadas à temática do Carnaval, celebrando essa data de forma lúdica e significativa com as crianças.

Durante esses dias, trabalhamos o tema por meio de conversas, abordando o que é o Carnaval e como essa manifestação cultural é comemorada. As atividades foram planejadas para favorecer a compreensão de forma leve e divertida.

As crianças participaram de momentos especiais, como o uso de fantasias e a realização do Baile de Carnaval, com músicas e danças que estimularam a expressão corporal, a criatividade e a interação entre os colegas.

A proposta proporcionou um ambiente de alegria e descontração, no qual as crianças demonstraram entusiasmo, participação e envolvimento, tornando a experiência significativa e prazerosa.

Semana 23/02 a 27/02 foi dedicada à temática " Conhecendo nossa Creche", com o objetivo de proporcionar às crianças uma vivência de reconhecimento e pertencimento ao espaço escolar. Durante a semana, as crianças tiveram a oportunidade de explorar os diferentes ambientes da creche, conhecendo as salas de referência, a gestão, a cozinha e a horta. Essas vivências favoreceram a adaptação, a segurança e a familiarização com o espaço, além de estimular a curiosidade e a interação com os profissionais e colegas.

As atividades foram realizadas de forma lúdica, por meio de passeios guiados, rodas de conversa e observações, permitindo que as crianças compreendessem a função de cada ambiente e se sentissem parte integrante da rotina escolar. Essa proposta contribuiu para fortalecer o vínculo das crianças com a creche, promovendo um ambiente acolhedor e significativo para o desenvolvimento integral.

Além disso, no dia 22/02 contou com a comemoração do Dia do Auxiliar de Serviços Gerais, uma oportunidade especial para transmitir às crianças a importância desse trabalho essencial. As crianças se engajaram na confecção de cartazes como forma de demonstrar gratidão e reconhecimento por esses profissionais indispensáveis.





MARÇO

Semana 02/03 a 06/03, foi dedicada a temática “ Alimentação Saudável “com o objetivo de conscientizar as crianças, de forma lúdica, sobre a importância de uma alimentação equilibrada para o crescimento e o bem-estar. Durante a semana, foram propostas rodas de conversa, brincadeiras, músicas e atividades práticas, nas quais as crianças puderam conhecer diferentes tipos de alimentos, como frutas, legumes e verduras, identificando suas cores, sabores e benefícios para a saúde.

Também foram realizadas experiências sensoriais, incentivando o contato, a experimentação e a curiosidade em relação aos alimentos, respeitando as preferências e o tempo de cada criança. Essas vivências contribuíram para estimular hábitos alimentares mais saudáveis desde a infância.

A proposta foi desenvolvida de maneira prazerosa e significativa, promovendo o aprendizado por meio do brincar e fortalecendo a relação das crianças com uma alimentação saudável.

Semana 09/03 a 13/03, foi dedicada a temática “ Semana Distrital de Promoção da Educação Inclusiva, com o objetivo de promover a valorização da diversidade, o respeito às diferenças e a inclusão de todos no ambiente escolar.

Durante a semana, foram realizadas atividades lúdicas e inclusivas, como circuitos motores, pinturas e propostas sensoriais, proporcionando às crianças experiências que estimulam a participação, a cooperação e o desenvolvimento integral, respeitando as individualidades e potencialidades de cada uma.

Um momento marcante foi a visita de atletas paralímpicos do Centro Olímpico de Santa Maria, que compartilharam suas histórias de vida, superação e conquistas. As crianças puderam conhecer suas medalhas, vivenciando um momento de grande aprendizado, inspiração e valorização das capacidades humanas.

Essa semana contribuiu significativamente para o fortalecimento de atitudes de empatia, respeito e inclusão, promovendo um ambiente acolhedor e igualitário para todos.

No dia 09/03 desenvolvemos atividades relacionadas ao Dia Internacional da Mulher, com o objetivo de conscientizar, de forma lúdica e adequada à faixa etária, sobre a importância dessa data.

As propostas pedagógicas foram voltadas para a valorização das mulheres, destacando o respeito, a igualdade e a importância de atitudes que promovam a convivência harmoniosa. Por meio de histórias, rodas de conversa e atividades lúdicas, as crianças puderam refletir, de maneira simples e significativa, sobre o papel da mulher na sociedade.

Semana de 16/03 a 20/03, foi trabalhada foi dedicada à "Semana da Conscientização do Uso Sustentável da Água", onde as crianças participaram de diversas atividades lúdicas que destacaram a importância da preservação desse recurso essencial. Durante a semana, elas aprenderam maneiras práticas de economizar água em momentos cotidianos, como escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos e cozinhar. Para reforçar o aprendizado, foram utilizadas imagens, cartazes coletivos e músicas que abordavam o tema.

Além disso, foi explicado, de maneira lúdica, o ciclo da água e os estados físicos da água, permitindo uma compreensão divertida e educativa. As crianças participaram de atividades criativas como pintura com gelo, entendendo a importância da água em nossas vidas e para as plantas. Também foi trabalhada a relevância de cuidar dos rios e mares, com foco na problemática da poluição e na preservação ambiental.

Nos berçários, as atividades foram adaptadas para a faixa etária, promovendo a interação das crianças com a água por meio de brincadeiras com bacias. Além disso, foram realizadas atividades como carimbo de mãos e músicas relacionadas à temática, proporcionando momentos de diversão e aprendizado desde os primeiros anos de vida.

Semana de 23/03 a 27/03 foi repleta de atividades significativas e lúdicas, abordando temas importantes como a "Semana Escolar de Combate ao Machismo e à Violência contra a Mulher" (Lei Federal nº 14.164/2021). Durante esses dias, as crianças participaram da história do cravo e a rosa, trabalhada de maneira lúdica para promover valores como respeito, cuidado, amor e empatia. No berçário, as atividades foram adaptadas para os pequenos. As histórias do cravo e a rosa foram contadas de maneira cantada e visual, com o uso de imagens. As crianças participaram de carimbos de mão utilizando tintas naturais e de uma dinâmica com espelhos, explorando a própria imagem e identidade. Nos dias 23/03 e 24/03, as crianças vivenciaram momentos especiais relacionados ao universo do circo.

No dia 23, recebemos uma visita do circo na escola, com a presença de três palhaços, que proporcionaram diversas brincadeiras e interações lúdicas, promovendo alegria, socialização e encantamento.

Dando continuidade a essa experiência, no dia 24, realizamos um passeio ao circo, onde as crianças puderam assistir a apresentações e vivenciar de perto esse ambiente mágico e cultural. Essas experiências contribuíram para ampliar o repertório cultural, estimular a imaginação e proporcionar momentos significativos de diversão e aprendizado.

Na semana de 30/03 a 02/04, desenvolvemos atividades voltadas à Semana da Páscoa, com o objetivo de trabalhar, de forma lúdica e significativa, o verdadeiro sentido dessa data. Durante a semana, foram apresentados às crianças os principais símbolos da Páscoa, como o cordeiro, a cruz, o pão e o vinho, de maneira simples e adequada à faixa etária, promovendo reflexões sobre valores como amor, partilha e renovação.

Além disso, também exploramos a parte lúdica da Páscoa, com elementos como o coelho e os ovos, proporcionando momentos de alegria e interação. As crianças participaram de atividades diversificadas, como caça aos ovos, brincadeira “acerte o coelho”, oficina de confecção de orelhas e oficina de biscoitos, tornando a aprendizagem ainda mais prazerosa e significativa. Essas vivências contribuíram para o desenvolvimento da imaginação, da socialização e da compreensão do tema, de forma leve, envolvente e adequada à infância.





ATIVIDADES NUTRICIONAIS

Durante o período de atuação na creche, as atividades desenvolvidas abrangeram tanto a área de produção de alimentos quanto a área materna infantil, com foco na promoção da saúde e na formação de hábitos alimentares saudáveis nas crianças.

No que se refere à organização da alimentação, foi realizada a elaboração de cardápios, considerando as necessidades nutricionais da faixa etária atendida, bem como a variedade e o equilíbrio dos alimentos ofertados. No acompanhamento da rotina, houve a supervisão das refeições das crianças, visando garantir a adequada aceitação alimentar, além de estimular a experimentação de novos alimentos e promover um ambiente alimentar saudável.

Iniciamos essa jornada mergulhando no universo lúdico da literatura com a história "A Cesta de Dona Maricota", de Tatiana Belinky. Através desse clássico, as crianças puderam personificar os alimentos e compreender, de forma divertida, a importância de uma dieta colorida e variada, o que serviu de base para todas as vivências que se seguiram.

Para tirar o conhecimento dos livros e trazê-lo para a realidade, promovemos experiências sensoriais intensas com frutas e verduras. As crianças foram incentivadas a tocar, cheirar e provar, explorando as texturas das cascas, os aromas cítricos e doces, e os sabores diversos. Esse contato direto é fundamental para que os pequenos desenvolvam uma relação de intimidade com o alimento, perdendo o receio do desconhecido e tornando o ato de comer uma escolha consciente e prazerosa. Complementando esse aprendizado, a visita à horta permitiu que os alunos entendessem o ciclo da vida, observando o crescimento das plantas e compreendendo que a comida vem da terra e exige cuidado e paciência.

Um dos momentos mais inovadores e sensíveis do projeto ocorreu com as turmas do Berçário. Aproveitando a fase de exploração oral e tátil, os bebês utilizaram verduras e legumes para a extração de pigmentos naturais. Beterrabas, espinafres e cenouras foram transformados em tintas atóxicas, permitindo que os pequenos artistas pudessem pintar e se expressar livremente.



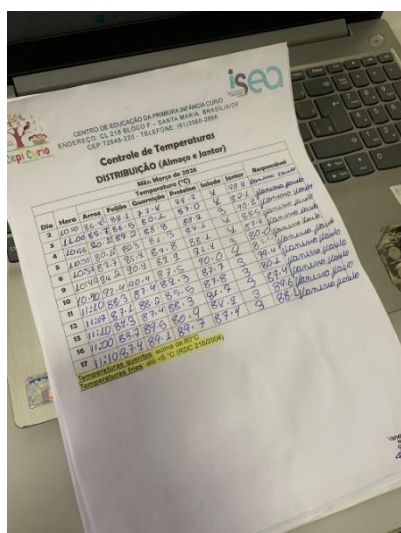
No âmbito da segurança alimentar, foram realizadas atividades de controle higiênico-sanitário, incluindo:

- Aferição de temperatura dos alimentos;
- Coleta de amostras;
- Preenchimento de checklists.

Essas ações tiveram como objetivo garantir a qualidade e a segurança dos alimentos oferecidos. Além disso, foi realizada a avaliação nutricional das crianças, contribuindo para o acompanhamento do estado nutricional e possibilitando intervenções adequadas quando necessário.



Avaliação nutricional



controle de temperatura



amostras

FLUXO ESCOLAR

Quadro demonstrativo da enturmarão do período de fevereiro e março de 2025:

Turmas	Berçário I	Berçário II	Maternal I	Maternal II	TOTAL
Quantidade	01	01	03	04	09
Matriculas	15	21	53	86	175
Vagas ociosas	0	0	19	0	19

RELAÇÃO NOMINAL:

Berçário I								
Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. K. A. S.	20/07/2025	24/02/2026		00	00	03	00
02	A. B. A.	19/08/2025	24/02/2026		00	00	07	00
03	A. H. N.	10/06/2025	03/03/2026		-	-	09	00
04	A. L. S.	10/07/2025	09/02/2026		03	05	06	08
05	Á. V. B. DO N.	27/04/2025	09/02/2026		02	00	03	00
06	B. F. L. L.	26/08/2025	24/02/2026		00	00	06	04
07	B. L. F. S.	29/05/2025	12/02/2026		08	00	08	00
08	I. A. T.	26/04/2025	06/02/2026		00	00	06	06
09	I. A. G.	06/05/2025	06/02/2026		00	00	00	00
10	J. G. S. D.	10/07/2025	12/02/2026		00	00	01	03
11	J. F. DA R.	18/04/2025	24/02/2026		00	00	05	00
12	J. S. DE L.	05/06/2025	06/02/2026		07	00	05	00
13	M. S. T. DE C.	28/07/2025	10/02/2026		01	00	02	12
14	M. DE Q. B.	11/05/2025	09/02/2026		10	00	05	00
15	R. D. R.	25/04/2025	11/02/2026		01	00	03	07
Alunos previstos: 15 Alunos atendidos: 15		Resumo do período:						

Berçário II

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. A. Q.	28/04/2024	05/02/2025		02	00	02	08
02	A. E. F. S.	23/07/2024	06/02/2025		01	00	03	00
03	A. I. C. P.	16/09/2024	09/02/2026		01	00	02	00
04	B. H. DA S.	16/10/2024	06/02/2026		01	00	02	03
05	E. DE S. M.	26/04/2024	10/02/2026		02	00	02	05
06	E. M. L. S.	11/06/2024	05/02/2025		00	00	04	02
07	H. E. S. S. S	23/07/2024	05/02/2025		01	00	02	00
08	H. F. C.	14/09/2024	06/02/2025		00	00	01	00
09	H. S. C. A.	18/08/2024	05/02/2025		00	00	03	02
10	J. G. A. M.	09/05/2024	07/02/2025	08/01/2026	-	-	-	-
11	J. M. P. P. L.	29/04/2024	10/02/2026		01	00	02	00
12	J. S. R.	05/05/2024	06/02/2025		00	00	03	00
13	J. V. A. N.	23/09/2024	07/02/2025		09	00	05	00
14	K. G. P. L.	04/04/2024	27/03/2026		-	-	01	00
15	K. H. M. O.	11/11/2024	06/02/2025		00	00	00	00
16	L. M. G. S. B.	15/03/2025	06/02/2026		04	00	08	00
17	M. C. A. S.	21/08/2024	07/02/2025		00	00	00	00
18	M. C. R.	20/04/2024	07/02/2025	27/03/2026	12	00	19	00
19	M. H. A. DE S.	10/07/2024	06/02/2026		04	00	00	09
20	M. M. S.	08/05/2024	05/02/2025		02	00	05	00
21	R. B. DE A.	07/05/2024	09/02/2026		00	00	03	00
22	R. L. A. F.	04/09/2024	07/02/2025		01	00	01	05
23	T. A. D. Q. M.	27/05/2024	05/02/2025		00	00	00	00

Alunos previstos: 21
Alunos atendidos: 21

Resumo do período:

J. G. A. M. desligado em 08/01/2026 substituído por L. M. G. S. B.

M. C. R. desligada em 27/03/2026 substituída por K. G. P. L.

Maternal I A

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. K. M. S.	06/09/2023	06/02/2025		00	00	04	00
02	A. M. A.	29/07/2023	06/02/2025		00	00	03	00
03	C. N. P.	12/09/2023	11/10/2024		00	00	03	00
04	E. S. M.	02/12/2023	05/02/2025		00	00	03	00
05	H. S. O.	29/07/2023	06/02/2025		06	00	05	00
06	H. G. R. DA S.	17/09/2023	19/03/2026		-	-	03	00
07	I. S. V. J.	16/01/2024	10/04/2025		00	00	00	01
08	J. G. S. S. F.	27/08/2023	26/08/2024		09	00	11	00
09	J. K. C. L.	25/08/2023	09/02/2024		01	00	00	01
10	J. M. S.	08/11/2023	07/02/2025		00	00	02	00
11	J. R. L.	13/11/2023	07/02/2024		00	00	00	00
12	M. A. A. S.	06/10/2023	06/02/2025	23/02/2026	08	00	-	-
13	M. F. S. T.	28/09/2023	07/02/2024	23/02/2026	00	00	-	-
14	M. G. S. A.	12/06/2023	09/02/2024	11/03/2026	00	00	00	00
15	M. M. P.	18/06/2023	06/02/2024		04	00	06	00
16	M. R. A. DO N.	07/07/2023	10/03/2026		-	-	00	00
17	N. A. O. L.	24/10/2023	06/02/2025		02	00	02	00

18	Y. E. DOS S. DE B.	17/08/2023	05/03/2026		-	-	02	00
Alunos previstos: 24 Alunos atendidos: 15		Resumo do período:						

Maternal I B

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. D. S.	29/04/2023	08/02/2024		03	00	01	00
02	B. B. S.	28/02/2024	06/02/2025		03	00	02	00
03	B. P. S.	12/02/2024	07/02/2025		00	00	00	00
04	B. R. P. B.	10/12/2022	11/09/2025		00	00	00	00
05	D. A. T	23/11/2023	02/04/2025		01	00	00	00
06	D. S. R.	17/10/2023	07/02/2024		00	00	00	00
07	E. R. C.	22/02/2024	11/02/2025		00	00	00	00
08	E. V. S. B. M.	30/06/2023	07/02/2025		02	00	02	00
09	G. B.	24/11/2023	18/08/2025		06	00	02	00
10	H. B. R.	18/07/2023	23/03/2026		-	-	02	00
11	L. M. O.	13/04/2023	10/02/2025		02	00	02	00
12	L. N. F.	01/06/2023	07/03/2025	25/03/2026	01	00	00	00
13	M. C. C. S.	06/10/2023	10/02/2025		03	00	05	00
14	M. L. S. F.	12/07/2023	06/02/2024		00	00	01	00
15	M. M. M. B.	27/02/2024	05/02/2025		00	00	02	05
16	M. R. B.	25/02/2024	06/02/2025		00	00	00	01
17	M. S. S. V.	19/01/2024	05/02/2025		00	00	01	00
18	M. V. M. R DE M.	15/04/2023	06/03/2026		-	-	02	00

19	N. M. P.	22/06/2023	17/02/2025		01	00	04	01
20	N. M. S. M. P.	04/01/2024	07/05/2025		00	00	00	00
21	R. L. P. G.	22/07/2023	09/02/2024		00	00	00	00
22	S. S. G.	24/04/2023	30/04/2025	23/02/2026	07	00	-	-
23	Z. A. A.	23/07/2023	05/02/2025		00	00	01	01
Alunos previstos: 24 Alunos atendidos: 21		Resumo do período: L. N. F. desligada em 25/03/2026 substituída por S. S. G. desligada em 23/02/2026 substituída por						

Maternal I C								
Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. F. S.	08/02/2024	07/02/2025		03	00	03	00
02	A. M. F.	01/03/2024	07/02/2025		00	00	02	00
03	B. H. L. A.	29/07/2023	29/04/2025		12	00	16	00
04	E. V. C. O.	26/06/2023	10/03/2025		00	09	00	00
05	H. N. S.	28/12/2023	11/02/2025		05	00	04	00
06	K. G. S.	09/06/2023	06/02/2025		01	00	06	00
07	L. B. O.	30/08/2023	09/02/2024		02	00	01	00
08	L. P. M.	11/07/2023	07/02/2025		02	00	00	00
09	M. A. O. P.	13/06/2023	06/02/2025		02	00	04	00
10	M. B. S.	15/08/2023	07/02/2024		02	00	00	00
11	M. C. P. A.	11/05/2023	06/02/2025		03	00	00	00
12	M. E. S. L.	18/04/2023	06/02/2025		00	00	01	00
13	M. V. G. A.	24/10/2023	06/02/2025		01	00	00	00

14	P. A. A.	20/05/2023	06/02/2025		01	00	02	00
15	R. M. O.	13/04/2023	10/02/2025		04	00	03	00
16	R. N. DA S.	17/06/2023	13/03/2026		-	-	00	00
17	Y. S. C.	30/09/2023	07/02/2024		04	00	06	00
Alunos previstos: 24 Alunos atendidos: 17		Resumo do período:						

Maternal II A

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. B. DO N.	14/05/2022	09/02/2023		03	00	04	00
02	A. C. F. S.	25/05/2022	16/02/2023		00	00	00	00
03	A. L. M. R.	22/06/2022	10/02/2023	19/02/2026	05	00	-	-
04	A. F. M.	17/05/2022	15/02/2024		01	00	01	00
05	B. B. DOS S.	04/03/2023	06/03/2025		02	02	00	00
06	B. R. C.	20/04/2022	15/02/2023		02	00	01	00
07	B. R. S.	29/10/2022	16/02/2024		00	00	01	00
08	C. O. DO P. V.	19/03/2023	06/02/2025		05	00	15	00
09	C. F. M.	09/09/2022	09/02/2024		02	00	00	00
10	C. M. DA S. S.	08/07/2022	11/10/2024		02	00	03	00
11	G. A. C. B.	13/02/2023	04/03/2026		-	-	04	03
12	H. P. DA C.	06/01/2023	15/02/2024		00	00	02	00
13	H. C. M. L.	17/08/2022	20/09/2024		06	00	03	00
14	Í. A. DE Q. G.	23/10/2022	09/02/2024		00	00	00	00
15	I. DE L. S. M.	22/05/2022	09/02/2023		03	00	06	00

16	J. H. DOS R. S.	29/06/2022	08/02/2024		04	00	02	05
17	K. D. G. R.	30/08/2022	06/02/2025		03	00	03	00
18	M. R. O. G.	05/12/2022	09/02/2024		05	00	00	00
19	M. R. R. DE S.	15/08/2022	07/02/2025		01	00	05	00
20	M. A. L.	21/06/2022	07/02/2025		03	00	03	00
21	M. G. B. DOS S.	22/07/2022	06/02/2025		00	00	00	00
22	O. M. DE S.	06/10/2022	09/02/2023		00	00	00	00
23	R. S. F	05/06/2022	12/02/2025		05	00	04	00
24	S. D. P. C. O.	04/11/2022	20/03/2024		01	00	04	00
25	Z. E. J. L. DE S.	26/10/2022	16/02/2024		02	00	04	00
Alunos previstos: 24		Resumo do período:						
Alunos atendidos: 24		A. L. M. R. desligada em 19/02/2026 substituído por G. A. C. B.						

Maternal II B

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. A. S.	07/09/2022	07/02/2025	10/02/2026	01	00	-	-
02	A. C. O. DE S. F.	06/03/2023	17/07/2025		06	00	06	00
03	A. M. P.	02/11/2022	07/04/2025		00	00	01	00
04	B. D. DE S. F.	16/05/2022	07/02/2025		00	00	00	00
05	F. DE J. A. S.	31/10/2022	06/02/2025		02	00	03	00
06	J. M. F. DE S. N.	05/07/2022	07/02/2024		08	00	04	00
07	K. R. V. B.	01/12/2022	07/02/2025		01	00	04	00
08	L. A. B. G.	24/04/2022	09/02/2023		00	00	00	00
09	L. F. DA R.	03/03/2023	09/02/2024		02	00	04	00

10	L. V. B. B.	19/10/2022	11/02/2026		00	00	00	00
11	M. C. C. DOS S.	13/06/2022	08/02/2024		06	00	07	00
12	M. C. M. DA S.	07/04/2022	10/02/2023		03	00	02	00
13	M. E. M. B.	17/10/2022	07/02/2024		02	00	01	00
14	M. G. D.	01/05/2022	19/04/2023		00	00	01	00
15	M. Í. R. X.	14/12/2022	19/02/2025		02	00	02	00
16	M. N. DOS S.	22/11/2022	07/02/2025		05	02	06	00
17	N. DE S. N.	03/10/2022	09/02/2024		01	00	02	00
18	R. DA S. A.	16/05/2022	06/02/2025		01	00	02	00
19	R. DOS A. F.	29/08/2022	09/02/2024		05	00	01	00
20	R. F. M. DE M.	18/10/2022	09/02/2024		02	00	00	00
21	R. G. L.	17/03/2023	08/02/2024		01	00	02	00
22	S. K. M. DE O.	13/08/2022	15/02/2024		01	00	19	00
23	T. G. M. DA S. G.	30/11/2022	16/02/2024		00	00	01	00
24	T. M. DE S.	14/11/2022	06/02/2025		02	00	00	00
25	V. DE O. L.	22/05/2022	09/02/2023		02	00	01	00
Alunos previstos: 24 Alunos atendidos: 24		Resumo do período: A. A. S. desligado em 10/02/2026. Substituído por L. V. B. B.						

Maternal II C

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. N. R. DA S. F.	20/02/2023	30/07/2024		07	00	05	02
02	A. R. M. DA S.	18/08/2022	12/04/2024		03	00	04	00
03	B. Y. R. A.	20/01/2023	06/02/2025		04	00	02	01
04	B. H. M. D.	02/11/2022	07/02/2025		02	00	02	00
05	D. L. B. DOS S.	20/08/2022	04/03/2024		06	00	14	00
06	E. L. L. DE S.	30/11/2022	07/02/2025		02	00	03	00
07	E. H. N.	18/05/2022	05/02/2026		00	00	00	00
08	E. M. P. F.	13/06/2022	03/10/2025		07	00	08	00
09	H. A. R.	04/10/2022	06/02/2025		00	00	00	00
10	H. M. P.	07/09/2022	06/02/2025		00	00	02	00
11	J. V. A. C.	24/03/2023	06/02/2025		02	00	00	00
12	J. L. F. B.	08/07/2022	11/06/2025		06	00	03	00
13	K. D. S. P. F.	01/06/2022	08/02/2024		07	00	00	02
14	L. V. R.	18/03/2023	05/02/2025		01	00	05	01
15	L. H. I. S.	13/04/2022	06/02/2025		00	00	00	00
16	M. M. B.	21/11/2022	09/08/2024		01	00	03	00
17	M. L. B. M.	03/09/2022	06/02/2025		00	00	04	00
18	N. S. M.	15/06/2022	07/02/2025		05	00	05	03
19	N. G. DOS S. C.	05/10/2022	05/02/2025		01	00	02	02
20	R. M. B. DE S.	07/10/2022	07/02/2025		02	00	04	00
21	S. A. F.	02/04/2022	16/09/2025		01	00	01	00
22	V. M. DOS S.	12/11/2022	15/02/2024		02	00	06	00
23	V. O. DE S.	25/10/2022	26/03/2024		00	00	00	00

24	Z. F. M. DE M.	18/10/2022	09/02/2024		00	00	00	00
Alunos previstos: 24 Alunos atendidos: 24		Resumo do período:						

Maternal II D

Nº	Criança	DATA DE NASC,	DATA DE INGRE.	DATA DE DES.	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01	A. V. C. DE M.	31/07/2022	29/04/2024		01	00	00	00
02	A. F. A.	17/02/2023	08/02/2024		03	00	03	03
03	B. P. B.	28/06/2022	11/09/2025		00	00	00	00
04	C. E. C. DE B.	11/09/2022	14/05/2025		12	00	03	02
05	H. G. S. L.	25/07/2022	08/02/2024		00	00	03	00
06	H. F. S. B.	09/05/2022	29/09/2025		02	00	01	00
07	J. G. O. DA S.	23/02/2023	07/02/2024		02	00	08	00
08	K. M. F. S.	23/08/2022	10/02/2023		02	00	00	00
09	L. M. F. C.	04/01/2023	07/11/2025		04	00	03	04
10	M. F. DA S.	21/12/2022	07/01/2025		01	00	09	00
11	M. M.	02/05/2022	07/02/2025		03	00	02	00
12	M. B. DE O.	17/01/2023	25/09/2025		03	00	03	01
13	T. P. N.	09/05/2022	09/02/2024		00	00	02	00
14	Y. A. P. DE C.	14/03/2023	15/02/2024		00	00	00	00
Alunos previstos: 14 Alunos atendidos: 14		Resumo do período:						

RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS:

ADMINISTRATIVO

Profissional	Cargo	Data de admissão	Data de desligamento
A. E. R	Diretora	04/07/2023	
Á. P. N	Coordenadora Geral	02/02/2026	
B. L da S.	Nutricionista	02/02/2026	13/02/2026
B. L. F.	Coordenador Geral	10/02/2025	02/02/2026
M. F. S. O.	Diretor	19/05/2025	
S. K. A. O.	Coordenadora	18/02/2025	
V. de O. V.	Nutricionista	25/02/2026	
W. R. S. L.	Secretária Escolar	03/02/2025	
Observações: A. E. R. transferida. Substituída por M. F. S. o B. L. F desligado em 02/02/2026. Substituído por A. P. N. B. L. da S. desligada em 13/02/2026. Substituída por V. de O. V.			

PORTARIA:

Profissional	Cargo	Data de admissão	Data de desligamento
A. S. O.	AGP	09/02/2023	
B. P de O. S	AGP	09/03/2026	
C. F. B.	Porteiro	09/02/2023	
D. E. S. G.	AGP	09/02/2023	
G. A. S.	Porteiro	04/06/2025	
Observações: B. P. de O. S. contratado determinado cobrindo férias de A.S.O			

COZINHA:

Profissional	Cargo	Data de admissão	Data de desligamento
C. F. B	Aux. Cozinha	16/03/2026	
L. G. M.	Cozinheira	02/02/2026	
R. F. O.	Cozinheira	09/02/2023	
S. S. S.	Aux. Cozinha	08/04/2024	02/03/2026
Observações: S. S. S. desligada em 02/03/2026. Substituída por C. F. B.			

SERVIÇOS GERAIS:

Profissional	Data de admissão	Data de desligamento
A. de S. S.	24/03/2026	
C. Q. P.	21/10/2024	
G. M. O. de J.	02/02/2026	18/03/2026
L. N. L.	13/08/2025	
G. M. O de J. desligada em 18/03/2026. Substituída por A. de S. S.		

PROFESSORES:

Profissional	Data de admissão	Data de desligamento
A. C. J. O.	09/02/2023	
A. S. F.	16/03/2023	
B. G de J.	01/09/2025	
C. M. B.	25/09/2023	02/02/2026
F. N. P.	09/02/2023	
I. C. B.	19/05/2025	
I. S. C.	05/09/2023	
L. F. S.	09/02/2023	
P. S.	25/09/2023	
R. A. V.	09/02/2023	
Observações: C. M. B. desligada em 02/02/2026. Substituída por B. G. de J..		

MONITORES:

Profissional	Data de admissão	Data de desligamento
A. de S. S.	09/02/2026	
A. K. A. S.	03/02/2025	
A. M. M.	23/09/2025	
A. S. S.	09/04/2025	
B. G. J.	01/09/2025	
B. P. M.	21/05/2025	
B. S. S.	09/02/2023	
G. G. M. C	02/02/2026	
I. A. L.	09/04/2025	
J. S. de S.	19/02/2026	
J. S. S.	09/02/2023	
K. C. B. C.	09/02/2023	
M. C. O.	25/03/2025	
M. F. S. S.	03/02/2025	
M. V. A. B.	19/02/2025	
N. A. F. S.	09/02/2023	
P. C. B.	25/09/2023	
R. R. O.	09/02/2024	
W. C. B.	01/06/2024	02/02/2026

Observações:

B. G. J promovida a professora. Substituída por G. G. M. C.

W. C. B. desligado em 02/02/2026. Substituído por A. de S. S.

J. S. de S. contrato determinado cobrindo licença-maternidade de B. S. S.

VI. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2026 - CEPI CURIÓ

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

➤ JANEIRO 2026:

01. DADOS DA PARCERIA					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA			01.2. NOME DO CEPI: CURIO		01.4. EXERCÍCIO: 2026
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 29.225.495/0006-43			01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 087/2023		01.7. COORD REG ENSINO SANTA MARIA
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/01/2026 A 31/01/2026		
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 36	01/2026	12/01/2026	202.268,13	202.268,13	
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			202.268,13	202.268,13	0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 202.268,13 (duzentos e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

1- RECURSOS HUMANOS

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	2.348,57	2.885,55
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.726,15	577,46
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	34.470,81	0,00	0,00	34.470,81	28.867,18	5.603,63
	1.5	Monitor(a)	28.287,52	0,00	0,00	28.287,52	24.469,79	3.817,73
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.842,77	157,23
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	0,00	2.442,59
	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	4.352,64	-816,70
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	1.696,19	1.909,53
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	4.895,10	0,00	0,00	4.895,10	3.030,09	1.865,01
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.679,99	-461,67
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.696,63	-64,93
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.570,57	197,40
	1.15	Coord.Geral 6h	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	934,53	165,47
	1.16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	30.160,26	0,00	0,00	30.160,26	66.392,13	-36.231,86
TOTALS R\$			127.653,66	0,00	0,00	127.653,67	145.607,23	-17.953,56

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028							02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/01/2026 a 31/01/2026						
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE DETRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURIDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF-DARF/RE CIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO O DO CHOB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/001-04	01/2026	FUTURORRESCISÃO	S/N	06/01/2026	7441663618	06/01/2026	06/01/2026	R\$ 2.756,22	143,85	2.612,37
1	1.23			12/2025	RESCISÃO	S/N	26/12/2025	7441785037	05/01/2026	05/01/2026	R\$ 5.796,96	5,96	5.791,00
1	1.23			01/2026	RECIBO	S/N	02/01/2026	7479832092	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.075,56	0,00	1.075,56
1	1.23			01/2026	RECIBO	S/N	23/01/2026 A 30/01/2026	793194	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 581,46	0,00	581,46
1	1.23			01/2026	RECIBO	S/N	23/01/2026 A 31/01/2026	793194	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.190,06	0,00	3.190,06
1	1.23			01/2026	RECIBO	S/N	14/01/2026 A 31/01/2026	793194	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.308,30	0,00	1.308,30
1	1.23			01/2026	RECIBO	S/N	22/01/2026 A 31/01/2026	793194	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 726,83	0,00	726,83
1	1.23			01/2026	RECIBO	S/N	19/01/2026 A 31/01/2026	793194	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 872,06	0,00	872,06
1	1.15			01/2026	RECIBO	S/N	19/01/2026 A 30/01/2026	793194	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.233,34	0,00	1.233,34
1	1.12			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	7479853065	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 934,53	0,00	934,53
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	793204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.443,93	0,00	2.443,93
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.761,63	0,00	1.761,63
1	1.13			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.387,56	0,00	3.387,56
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.696,63	0,00	1.696,63
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.203,75	0,00	2.203,75
1	1.1			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.761,63	0,00	1.761,63
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.348,57	0,00	2.348,57
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.517,07	0,00	1.517,07
1	1.11			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.522,47	0,00	1.522,47
1	1.9			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.258,81	0,00	2.258,81
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.12			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 787,78	0,00	787,78
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.9			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.093,83	0,00	2.093,83
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.614,73	0,00	1.614,73
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.899,81	0,00	2.899,81
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.711,91	0,00	1.711,91
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.258,72	0,00	1.258,72
1	1.11			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.507,62	0,00	1.507,62
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.370,66	0,00	3.370,66
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.685,83	0,00	1.685,83
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.647,72	0,00	1.647,72
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.631,63	0,00	1.631,63
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.793,81	0,00	1.793,81
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.663,81	0,00	1.663,81
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.404,46	0,00	3.404,46
1	1.10			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.387,56	0,00	3.387,56
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.696,19	0,00	1.696,19
1	1.2	01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.494,23	0,00	1.494,23		
1	1.14	01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.726,15	0,00	3.726,15		
1	1.5	01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.570,57	0,00	1.570,57		
1	1.5	01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.663,81	0,00	1.663,81		
1	1.12	01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	739204	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.842,77	0,00	1.842,77		
1	1.6	01/2026	RECIBO	S/N	13/01/2026	7480048741	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.448,28	0,00	1.448,28		
1	1.23	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	01/2026	FUTURORRESCISÃO	S/N	14/01/2026	7481515626	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 62,88	0,00	62,88
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM. EST. DE ENS. DO DF	07.695.68/0001-85	12/2025	BOLETO	135476	11/12/2025	7481558335	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 321,30	0,00	321,30
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	12/2025	CONSIGNADO	0188100100001-0	05/01/2026	751243887	20/01/2026	20/01/2026	R\$ 2.614,47	0,00	2.614,47
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	12/2025	CONSIGNADO	018810010001103-0	05/01/2026	7512438413	20/01/2026	20/01/2026	R\$ 11.116,71	61,92	11.054,79
1	1.23	DARF-INSS	00.574.442/0001-41	12/2025	INSS	S/N	31/12/2025	7512441823	20/01/2026	20/01/2026	R\$ 7.492,54	0,00	7.492,54
1	1.23	DARF-IRRF	00.574.442/0001-41	12/2025	IRRF	S/N	31/12/2025	7512444513	20/01/2026	20/01/2026	R\$ 6.195,25	0,00	6.195,25
1	1.23	DARF-PIS	00.574.442/0001-41	12/2025	PIS	S/N	31/12/2025	7512445794	20/01/2026	20/01/2026	R\$ 1.001,51	0,00	1.001,51
1	1.23			01/2026	RESCISÃO	S/N	08/01/2026	7512576711	20/01/2026	20/01/2026	R\$ 750,56	0,00	750,56
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	11/2025	FGTS	S/N	21/01/2026	7516952529	21/01/2026	21/01/2026	R\$ 12.716,93	1.279,92	11.437,01
1	1.23	DARF-PIS	00.574.442/0001-41	11/2025	PIS	S/N	31/01/2026	7516954838	21/01/2026	21/01/2026	R\$ 1.070,92	96,55	974,37
1	1.23	DARF-INSS	00.574.442/0001-41	11/2025	INSS	S/N	31/01/2026	7516954838	21/01/2026	21/01/2026	R\$ 6.047,57	610,57	5.437,00
1	1.23	DARF- IRRF	00.574.442/0001-41	11/2025	IRRF	S/N	31/01/2026	7516960171	21/01/2026	21/01/2026	R\$ 1.621,16	163,67	1.457,49
1	1.23			01/2026	CONSIGNADO	3500304078	20/01/2026	7521230622	22/01/2026	22/01/2026	R\$ 201,98	0,00	201,98

2- MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico									
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$	
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL			
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios					13.511,75		
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00		
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					0,00		
	2.4	Material de Limpeza em Geral					0,00		
	2.5	Material de Expediente					0,00		
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00		
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00		
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00		
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00		
	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					12.014,53		
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					3.494,00		
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00		
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00		
TOTAIS R\$			50.614,47	0,00	0,00	50.614,47	29.020,28	21.594,19	

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							01/01/2026 a 31/01/2026						
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			05. DOCUMENTO RSCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURIDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (N/DANF/RE CIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/OB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/OB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO O DO CH/OB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2025	DANFE	632	17/12/2025	7481504828	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.514,10	0,00	1.514,10
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2025	DANFE	620	15/12/2025	7481508517	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.081,90	0,00	2.081,90
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2025	DANFE	626	16/12/2025	7481510825	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.184,40	36,00	2.148,40
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	19.541.664/0001-96	12/2026	DANFE	090.088	15/12/2025	7481518673	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 740,64	0,00	740,64
2	2.1	MINI MERCERARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	12/2025	DANFE	45599	18/12/2025	7481541822	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.560,00	0,00	1.560,00
2	2.1	MINI MERCERARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	12/2025	DANFE	45598	18/12/2025	7481544290	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 5.466,71	0,00	5.466,71
2	2.14	CLEO CONFECCOES & VESTUARIOS SOB MEDIDAS LTDA	30.978.851/0001-74	01/2026	DANFE	356	08/01/2026	7481551956	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.494,00	0,00	3.494,00
2	2.13	LER LIVRARIA E PAPELARIA	10.863.879/0001-59	01/2026	DANFE	18700	14/01/2026	7486017303	14/01/2026	14/01/2026	R\$ 12.014,53	0,00	12.014,53

3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica									
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$	
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL			
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	14.783,62	-3.838,55	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00		
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.325,76		
	3.4	Pagamento de Luz					2.790,70		
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					0,00		
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00		
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.339,77		
	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					2.098,70		
TOTALS R\$			24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	27.838,55	-3.838,55	
TOTAL GERAL R\$			202.268,13	0,00	0,00	202.268,14	202.466,06	-197,92	

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						01/01/2026 a 31/01/2026							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			05. DOCUMENTO RSCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$	
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURIDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (N/DANF/RE CIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/OB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/OB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO O DO CH/OB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	01/2026	NFS	395	06/01/2026	7481490510	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 350,00	0,00	350,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	01/2026	NFS	1034	07/01/2026	7481493111	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.500,00	0,00	2.500,00
3	3.1	CLINICA PSICOLOGICA VANUÇIA TEIXEIRA	50.506.639/0000-11	01/2026	NFS	60	05/01/2026	7481501514	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.200,00	0,00	1.200,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	01/2026	NFS	1543	07/01/2026	7481498431	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 3.500,00	0,00	3.500,00
3	3.1	TECNOSE RVE SERVIÇOS DE INFORMATICA LT	08.660.865/0001-33	12/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	5.828	02/12/2025	7481513739	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 495,00	0,00	495,00
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	12/2026	NFS	2662	07/12/2025	7481525146	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 490,00	0,00	490,00
3	3.1	RAYLSON MAGNO DOS SANTOS CHAGAS	54.012.534/0001-67	01/2026	NFS	66	30/12/2025	7481528442	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 750,00	0,00	750,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	12/2025	RECIBO	N/S	13/01/2026	7481531121	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.000,00	0,00	1.000,00
3	3.1	L T DA SILVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA PRONTO SAM SOLUÇÕES EM ATENDIMENTO MEDICO	37.861.565/0001-73	12/2025	NFS	N/S	09/12/2025	7481536202	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 175,00	0,00	175,00
3	3.3	CAESB	07.3246557/0001-67	12/2025	FATURA	688200-5	29/12/2025	7481546997	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.325,76	0,00	1.325,76
3	3.1	TECNOPOINT TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	12/2025	FATURA	862365	20/12/2025	7481548515	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 289,07	0,00	289,07
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	12/2025	NFS	1668	11/12/2025	7481553317	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.339,77	0,00	2.339,77
3	3.11	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	11/2025	FATURA		24/11/2025	7481556779	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 1.017,10	0,00	1.017,10
3	3.4	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASILIA SA	07.552.699/0001-92	12/2025	FATURA	26920239	26/11/2025	7481561993	13/01/2026	13/01/2026	R\$ 2.790,70	0,00	2.790,70
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	01/2026	NFS	13	14/01/2026	7484703737	14/01/2026	14/01/2026	R\$ 1.800,00	0,00	1.800,00
3	3.11	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	12/2025	BOLETO	836403310	22/12/2025	7512448036	20/01/2026	20/01/2026	R\$ 1.081,60	0,00	1.081,60
3	3.1	TECNOPOINT TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	01/2026	NFS	11238	20/01/2026	7516962652	21/01/2026	21/01/2026	R\$ 244,55	0,00	244,55
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	01/2026	NFS	20	22/01/2026	7521216516	22/01/2026	22/01/2026	R\$ 6.000,00	0,00	6.000,00
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	01/2026	NFS	2763	13/01/2026	7543000165	27/01/2026	27/01/2026	R\$ 490,00	0,00	490,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/01/2026 A 31/01/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	202.268,13	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	202.466,06
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	193,05	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.2. Transferência eletrônica 06/01	8.132,00	03.1.3. Tributo IR+IOF	125,43
		03.1.4.Devolver valor pago a maior rescisão Bruna Viana de Souza 05/01	5,96
		03.1.5. Juros/Multas Fgts rescisório 06/01	143,85
		03.1.4.Juros/Multas Fgts 20/01	61,92
		03.1.5.Juros/Multas Fgts 21/01	1.279,92
		03.1.6. Juros/Multas Darf-Pis	96,55
		03.1.7.Juros/Multas Darf-inss	610,57
		03.1.8.Juros/Multas Darf-irrf	163,67
		03.1.9. Devolver valor pago a maior Nota 626 Regiane da Silva 13/01	36,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	210.593,18	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	204.989,93
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	421,18	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	0,00	05.2. em Aplicação Financeira R\$	6.024,43
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	421,18	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	6.024,43
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	211.014,36	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	211.014,36

➤ FEVEREIRO 2026:

01. DADOS DA PARCERIA					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	01.4. EXERCÍCIO:		
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		CURIO	2026		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	01.7. COORD REG ENSINO		
29.225.495/0006-43		007/2023	SANTA MARIA		
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:			
09/02/2023 a 08/02/2028		09/02/2026 A 29/02/2026			
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 37	02/2026	05/02/2026	221.473,97	202.268,13	R\$ 19.205,84
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			R\$ 221.473,97	R\$ 202.268,13	R\$ 19.205,84
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 202.268,13 (duzentos e dois mil e duzentos e sessenta e oito reais e treze centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

1- RECURSOS HUMANOS

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.548,17	0,00	0,00	5.548,17	2.356,65	3.191,52
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.561,83	0,00	0,00	4.561,83	273,62	4.288,21
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	36.539,10	0,00	0,00	36.539,10	624,07	35.915,03
	1.5	Monitor(a)	26.236,70	0,00	0,00	26.236,70	5.806,88	20.429,82
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	1.063,76	1.056,24
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.589,15	0,00	0,00	2.589,15	0,00	2.589,15
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.748,10	0,00	0,00	3.748,10	3.740,82	7,28
	1.10	Cozinheiro(a)	3.822,06	0,00	0,00	3.822,06	310,45	3.511,61
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.188,80	0,00	0,00	5.188,80	1.045,88	4.142,92
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.471,42	0,00	0,00	4.471,42	3.537,95	933,47
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.729,60	0,00	0,00	1.729,60	224,79	1.504,81
	1.14	Monitor (a) Volante	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05	355,82	1.518,23
	1.15	Coord.Geral 6h	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	1.16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	31.418,61	0,00	0,00	31.418,61	27.527,99	3.890,62
TOTALS R\$			131.047,53	0,00	0,00	131.047,60	46.868,68	84.178,91

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						01/02/2026 a 28/02/2026							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR				05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO				07. VALOR R\$	
03.1. META	03.2. Bens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (INDICADOR) RPA	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOBTRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOBTRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOBTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.12			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 2.132,27	R\$ 0,00	R\$ 2.132,27
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 551,82	R\$ 0,00	R\$ 551,82
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 67,82	R\$ 0,00	R\$ 67,82
1	1.13			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 224,79	R\$ 0,00	R\$ 224,79
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 34,02	R\$ 0,00	R\$ 34,02
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.343,64	R\$ 0,00	R\$ 1.343,64
1	1.1			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 2.356,65	R\$ 0,00	R\$ 2.356,65
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 725,10	R\$ 0,00	R\$ 725,10
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.122,35	R\$ 0,00	R\$ 1.122,35
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 122,02	R\$ 0,00	R\$ 122,02
1	1.11			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 138,58	R\$ 0,00	R\$ 138,58
1	1.9			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.955,44	R\$ 0,00	R\$ 1.955,44
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 84,72	R\$ 0,00	R\$ 84,72
1	1.12			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.405,68	R\$ 0,00	R\$ 1.405,68
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 84,72	R\$ 0,00	R\$ 84,72
1	1.9			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.785,38	R\$ 0,00	R\$ 1.785,38
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 84,72	R\$ 0,00	R\$ 84,72
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 153,32	R\$ 0,00	R\$ 153,32
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 64,61	R\$ 0,00	R\$ 64,61
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 105,12	R\$ 0,00	R\$ 105,12
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 172,66	R\$ 0,00	R\$ 172,66
1	1.11			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 907,30	R\$ 0,00	R\$ 907,30
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 50,92	R\$ 0,00	R\$ 50,92
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 484,28	R\$ 0,00	R\$ 484,28
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 53,96	R\$ 0,00	R\$ 53,96
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 389,31	R\$ 0,00	R\$ 389,31
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 189,56	R\$ 0,00	R\$ 189,56
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 54,48	R\$ 0,00	R\$ 54,48
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 84,72	R\$ 0,00	R\$ 84,72
1	1.4			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 67,82	R\$ 0,00	R\$ 67,82
1	1.10			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 310,45	R\$ 0,00	R\$ 310,45
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 284,78	R\$ 0,00	R\$ 284,78
1	1.2			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 64,57	R\$ 0,00	R\$ 64,57
1	1.14			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 355,82	R\$ 0,00	R\$ 355,82
1	1.5			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 54,48	R\$ 0,00	R\$ 54,48
1	1.6			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	LOTE 801447	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.063,76	R\$ 0,00	R\$ 1.063,76
1	1.2			01/2026	RECIBO	S/N	31/01/2026	7597113584	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 209,05	R\$ 0,00	R\$ 209,05
1	1.23			02/2026	RECIBO	S/N	06/02/2026	7598259315	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 91,80	R\$ 0,00	R\$ 91,80
1	1.23			02/2026	RECIBO V.T	S/N	06/02/2026	7598289367	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 91,80	R\$ 0,00	R\$ 91,80
1	1.23			02/2026	RECIBO V.T	S/N	06/02/2026	7598246363	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 91,80	R\$ 0,00	R\$ 91,80
1	1.23			02/2026	RECIBO V.T	S/N	06/02/2026	7598295427	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 91,80	R\$ 0,00	R\$ 91,80
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	01/2026	BOLETO	135774	15/01/2026	7598345076	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 315,00	R\$ 0,00	R\$ 315,00
1	1.23			02/2026	RECIBO	S/N	02/02/2026	LOTE 803061	11/02/2026	11/02/2026	R\$ 446,26	R\$ 0,00	R\$ 446,26
1	1.23			02/2026	RECIBO	S/N	03/02/2026	7628429741	12/02/2026	12/02/2026	R\$ 1.591,17	R\$ 0,00	R\$ 1.591,17
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	02/2026	FGTS	S/N	12/02/2026	7628432874	12/02/2026	12/02/2026	R\$ 619,70	R\$ 0,00	R\$ 619,70
1	1.23	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	01/2026	FÓRTE E CONSIGNADO	S/N	09/02/2026	7650005163	18/02/2026	18/02/2026	R\$ 12.306,03	R\$ 0,00	R\$ 12.306,03
1	1.23	DARF- PIS	00.574.442/0001-41	01/2026	PIS	S/N	31/01/2026	7650011296	18/02/2026	18/02/2026	R\$ 11.034,78	R\$ 0,00	R\$ 11.034,78
1	1.23			02/2026	RECIBO V.T	S/N	20/02/2026	7659204653	20/02/2026	20/02/2026	R\$ 37,80	R\$ 0,00	R\$ 37,80
1	1.23	A		02/2026	CONSIGNADO	09/2915-6	23/02/2026	7681357466	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 810,05	R\$ 0,00	R\$ 810,05

2- MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL	13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios					15.380,95	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					6.642,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					400,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					4.517,07	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					418,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					3.030,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					723,20	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					4.725,94	
	2.13	Material de Higiene da Criança					7.674,20	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					5.980,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTALS R\$			58.426,44	0,00	0,00	58.426,44	49.491,36	8.935,08

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						01/02/2026 a 28/02/2026							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO			04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR RS		
03.1. META	03.2. Itens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (INDICADOR DE RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOCOTRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOCOTRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOCOTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LIQUIDO
2	2.7	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-60	01/2026	DANFE	598	28/01/2026	7598300132	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 2.610,00	R\$ 0,00	R\$ 2.610,00
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	01/2026	DANFE	002.798.636	31/01/2026	7598327055	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 948,00	R\$ 20,40	R\$ 927,60
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	19.541.664/0001-96	02/2026	DANFE	090.498	04/02/2026	7598330902	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.137,00	R\$ 0,00	R\$ 1.137,00
2	2.1	RAYLSON MAGNO SANTOS CHACAS	54.012.534/0001-47	02/2026	NFS	80	05/02/2026	7598334841	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.750,00	R\$ 0,00	R\$ 1.750,00
2	2.13	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	02/2026	DANFE	198	06/02/2026	7598336842	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 4.743,90	R\$ 0,00	R\$ 4.743,90
2	2.6	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	02/2026	DANFE	196	06/02/2026	7598338598	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 279,20	R\$ 0,00	R\$ 279,20
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	02/2026	DANFE	186	06/02/2026	7598340872	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 4.382,97	R\$ 0,00	R\$ 4.382,97
2	2.9	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	02/2026	DANFE	186	06/02/2026	7598340872	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 129,40	R\$ 0,00	R\$ 129,40
2	2.9	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	02/2026	DANFE	185	06/02/2026	7598342642	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 593,80	R\$ 0,00	R\$ 593,80
2	2.6	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	02/2026	DANFE	185	06/02/2026	7598342642	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 75,00	R\$ 0,00	R\$ 75,00
2	2.4	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	02/2026	DANFE	185	06/02/2026	7598342642	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 134,10	R\$ 0,00	R\$ 134,10
2	2.15	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.878/0001-59	02/2026	DANFE	18763	09/02/2026	7613190039	09/02/2026	09/02/2026	R\$ 5.980,00	R\$ 0,00	R\$ 5.980,00
2	2.2	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.878/0001-59	02/2026	DANFE	18763	09/02/2026	7613190039	09/02/2026	09/02/2026	R\$ 6.642,00	R\$ 0,00	R\$ 6.642,00
2	2.13	E.R.L. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	02/2026	DANFE	3917	09/02/2026	7613202656	09/02/2026	09/02/2026	R\$ 2.930,30	R\$ 0,00	R\$ 2.930,30
2	2.6	E.R.L. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	02/2026	DANFE	3917	09/02/2026	7613202656	09/02/2026	09/02/2026	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	19.541.664/0001-96	02/2026	DANFE	541	09/02/2026	7624035806	11/02/2026	11/02/2026	R\$ 1.381,00	R\$ 0,00	R\$ 1.381,00
2	2.12	CLUPER PAPELARIA E PRESENTES LTDA	08.819.456/0001-00	02/2026	DANFE	007.420	03/02/2026	7628435368	12/02/2026	12/02/2026	R\$ 4.725,94	R\$ 0,00	R\$ 4.725,94
2	2.3	GUÁ GÁS LTDA	11.508.317/0001-50	02/2026	DANFE	009.408	10/02/2026	7650019225	18/02/2026	18/02/2026	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR ALIM LTDA EPP	18.752.991/0001-24	01/2026	DANFE	37.453	30/01/2026	7650021234	18/02/2026	18/02/2026	R\$ 668,96	R\$ 0,00	R\$ 668,96
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	07.522.669/0001-62	02/2026	DANFE	090.852	19/02/2026	7690536820	27/02/2026	27/02/2026	R\$ 764,60	R\$ 0,00	R\$ 764,60
2	2.7	JORGE DANIEL CORREIA TORRELLES	34.428.036/0001-92	02/2026	NFS	5	23/02/2026	7681326136	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 420,00	R\$ 0,00	R\$ 420,00
2	2.1	LUIZ DOS SANTOS RAMOS	58.260.325/0001-93	02/2026	DANFE	123	25/02/2026	7681332565	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 1.414,10	R\$ 0,00	R\$ 1.414,10
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	02/2026	DANFE	647	24/02/2026	7681336756	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 1.703,20	R\$ 0,00	R\$ 1.703,20
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	02/2026	DANFE	654	24/02/2026	7681339039	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 1.510,20	R\$ 0,00	R\$ 1.510,20
2	2.1	CRAVO E CANELA	34.799.707/0001-21	02/2026	DANFE	014	23/02/2026	7681351125	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 342,50	R\$ 0,00	R\$ 342,50
2	2.1	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	02/2026	NFS	1733	19/02/2026	7681354596	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 2.515,23	R\$ 0,00	R\$ 2.515,23
2	2.1	MR. BREAD INDUSTRIA DE PAES LTDA	28.849.023/0001-94	02/2026	DANFE	001.712	25/02/2026	7690529622	27/02/2026	27/02/2026	R\$ 710,00	R\$ 0,00	R\$ 710,00
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	02/2026	DANFE	002.809.035	24/02/2026	7690536820	27/02/2026	27/02/2026	R\$ 764,96	R\$ 0,00	R\$ 764,96
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI EPP	19.541.664/0001-96	02/2026	DANFE	090.713	26/02/2026	7690540178	27/02/2026	27/02/2026	R\$ 791,60	R\$ 0,00	R\$ 791,60

3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL	13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
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					10.759,07	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					722,78	
	3.4	Pagamento de Luz					1.543,98	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					124,90	
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.499,16	
	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					1.209,55	
TOTALS R\$			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	21.359,44	10.640,56
TOTAL GERAL R\$			221.473,97	0,00	0,00	221.474,04	117.719,48	103.754,55



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:							
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						01/02/2026 a 28/02/2026							
09/02/2023 a 08/02/2028													
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO				04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA		06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Bens ou Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NÃO INCLUIRE RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOBTRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOBTRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOBTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.1	TECOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	01/2026	FATURA DE LOCAÇÃO	6.075	06/01/2026	7598225884	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.482.831-20	01/2026	RECIBO	002/2026	30/01/2026	7598230249	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3	3.1	ANDRE CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	02/2026	NFS	33	06/02/2026	7598234072	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3	3.1	ANDRE CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	02/2026	NFS	29	06/02/2026	7598238437	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	02/2026	NFS	406	02/02/2026	7598304401	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	43.476.409/0001-91	02/2026	NFS	1581	02/02/2026	7598307764	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	02/2026	NFS	1062	02/02/2026	7598316767	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.259/0001-52	12/2025	NFS	1704	30/12/2025	7598311575	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 2.499,16	R\$ 0,00	R\$ 2.499,16
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	33.608.308/0001-73	01/2026	BOLETO	202254950006-43	30/01/2026	7598323939	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 239,76	R\$ 20,40	R\$ 219,36
3	3.1	CLÍNICA PSICOLÓGICA VANUÍCIA TEIXEIRA	50.506.639/0001-11	02/2026	NFS	65	06/02/2026	7598349046	06/02/2026	06/02/2026	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3	3.5	ALLREDE PARTICIPAÇÕES LTDA	39.998.730/0001-69	01/2026	FATURA	21765946	12/01/2026	7611056020	09/02/2026	09/02/2026	R\$ 124,90	R\$ 0,00	R\$ 124,90
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	01/2026	FATURA	688200-5	29/01/2026	7628442026	12/02/2026	12/02/2026	R\$ 722,78	R\$ 0,00	R\$ 722,78
3	3.1	L.T. DA SILVA SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	37.861.565/0001-73	02/2026	NFS	2331	10/01/2026	7650014268	18/02/2026	18/02/2026	R\$ 275,00	R\$ 0,00	R\$ 275,00
3	3.11	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	01/2026	BOLETO	836406976	22/01/2026	7659218200	20/02/2026	20/02/2026	R\$ 750,43	R\$ 0,00	R\$ 750,43
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DETEIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	02/2026	NFS	2834	07/02/2026	7659220148	20/02/2026	20/02/2026	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
3	3.4	NEDENERGIA BRASILIA	07.522.699/0001-92	01/2026	FATURA	110029674	31/01/2026	7659224070	20/02/2026	20/02/2026	R\$ 1.543,98	R\$ 0,00	R\$ 1.543,98
3	3.1	TECHPOINT TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTOS E ACESSO LTDA	77.890.407/0001-28	02/2026	NFS	35748	20/02/2026	7672670909	23/02/2026	23/02/2026	R\$ 254,07	R\$ 0,00	R\$ 254,07
3	3.1	WANDERSON BARROS DO CARMO MARINHO	50.527.783/0001-70	02/2026	NFS	69	24/02/2026	7681342972	25/02/2026	25/02/2026	R\$ 900,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
3	3.1	TECOSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	08.660.665/0001-33	02/2026	NFS	694	05/02/2026	7690532507	27/02/2026	27/02/2026	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	33.608.308/0001-73	02/2026	BOLETO	292254950006-43	18/02/2026	7690538272	27/02/2026	27/02/2026	R\$ 239,76	R\$ 0,00	R\$ 239,76

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/02/2026 A 28/02/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	202.268,13	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	117.719,48
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	882,35	03.1.4. Despesas Bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.2 Tributos de IR + IOF	170,90
02.1.4. Valor pago a menor nota Limp Total 186 06/02	0,05	03.1.3. Juros/Multas mongeral 06/02	20,40
		03.1.4. Juros/Multas Rapido Silva 06/02	20,40
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	203.150,53	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	117.931,18
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	6.744,46
04.2. em Aplicação Financeira R\$	6.024,43	05.2. em Aplicação Financeira R\$	84.499,32
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	6.024,43	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	91.243,78
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	209.174,96	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	209.174,96

➤ MARÇO 2026:

01. DADOS DA PARCERIA:					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:			
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		CURIO			
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº			
29.225.495/0006-43		007/2023			
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		01.7. COORD REG ENSINO			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:			
09/02/2023 a 08/02/2028		01/03/2026 A 31/03/2026			
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 26	03/2025	06/03/2025	221.473,97	202.268,13	19.205,84
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			221.473,97	202.268,13	19.205,84
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 192.651,18 (cento e noventa e dois mil e seiscentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

1- RECURSOS HUMANOS

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.548,17	0,00	0,00	5.548,17	4.759,80	788,37
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.561,83	0,00	0,00	4.561,83	4.174,07	387,76
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	36.539,10	0,00	0,00	36.539,10	31.645,09	4.894,01
	1.5	Monitor(a)	26.236,70	0,00	0,00	26.236,70	22.929,36	3.307,34
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	1.830,97	289,03
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.589,15	0,00	0,00	2.589,15	462,45	2.126,70
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.748,10	0,00	0,00	3.748,10	3.890,86	-142,76
	1.10	Cozinheiro(a)	3.822,06	0,00	0,00	3.822,06	5.630,60	-1.808,54
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.188,80	0,00	0,00	5.188,80	4.814,36	374,44
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.471,42	0,00	0,00	4.471,42	3.946,46	524,96
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.729,60	0,00	0,00	1.729,60	764,31	965,29
	1.14	Monitor (a) Volante	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05	1.729,71	144,34
	1.15	Coord.Geral 6h	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	988,68	211,32
	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	31.418,61	0,00	0,00	31.418,61	23.682,64	7.735,97
TOTAIS R\$			131.047,59	0,00	0,00	131.047,60	111.249,36	19.798,23

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:
09/02/2023 a 08/02/2028

02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:
01/03/2026 A 31/03/2026

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO				07. VALOR R\$	
03.1. META	03.2. Itens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (INDICADOR/RECEBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LIQUIDO
1	1.23			02/2026	CONSIGNADO	506540	27/02/2026	7705874830	02/03/2026	02/03/2026	R\$ 312,59	R\$ 46,24	R\$ 266,35
1	1.23			03/2026	FERIAS	S/N	09/03/2026 A 07/04/2026	7729640384	06/03/2026	06/03/2026	R\$ 2.818,95	R\$ 0,00	R\$ 2.818,95
1	1.12			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 2.111,59	R\$ 0,00	R\$ 2.111,59
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.331,54	R\$ 0,00	R\$ 1.331,54
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.864,79	R\$ 0,00	R\$ 1.864,79
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.696,44	R\$ 0,00	R\$ 3.696,44
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.814,30	R\$ 0,00	R\$ 1.814,30
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 2.543,24	R\$ 0,00	R\$ 2.543,24
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.864,79	R\$ 0,00	R\$ 1.864,79
1	1.14			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.729,71	R\$ 0,00	R\$ 1.729,71
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.614,90	R\$ 0,00	R\$ 3.614,90
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.915,95	R\$ 0,00	R\$ 1.915,95
1	1.11			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.629,02	R\$ 0,00	R\$ 1.629,02
1	1.9			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 2.079,95	R\$ 0,00	R\$ 2.079,95
1	1.12			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.834,87	R\$ 0,00	R\$ 1.834,87
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.743,95	R\$ 0,00	R\$ 3.743,95
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.679,17	R\$ 0,00	R\$ 1.679,17
1	1.9			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.819,91	R\$ 0,00	R\$ 1.819,91
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.713,34	R\$ 0,00	R\$ 3.713,34
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.217,07	R\$ 0,00	R\$ 1.217,07
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.182,68	R\$ 0,00	R\$ 3.182,68
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 745,99	R\$ 0,00	R\$ 745,99
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.831,51	R\$ 0,00	R\$ 1.831,51
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.486,73	R\$ 0,00	R\$ 1.486,73
1	1.11			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.613,28	R\$ 0,00	R\$ 1.613,28
1	1.10			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.831,51	R\$ 0,00	R\$ 1.831,51
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.710,15	R\$ 0,00	R\$ 3.710,15
1	1.10			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.763,82	R\$ 0,00	R\$ 1.763,82
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.759,72	R\$ 0,00	R\$ 1.759,72
1	1.1			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 4.759,80	R\$ 0,00	R\$ 4.759,80
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.915,95	R\$ 0,00	R\$ 1.915,95
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.763,82	R\$ 0,00	R\$ 1.763,82
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.713,34	R\$ 0,00	R\$ 3.713,34
1	1.4			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.727,05	R\$ 0,00	R\$ 3.727,05
1	1.10			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 2.035,27	R\$ 0,00	R\$ 2.035,27
1	1.5			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.738,03	R\$ 0,00	R\$ 1.738,03
1	1.2			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 4.174,07	R\$ 0,00	R\$ 4.174,07
1	1.13			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 764,31	R\$ 0,00	R\$ 764,31
1	1.7			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 462,45	R\$ 0,00	R\$ 462,45
1	1.6			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	LOTE 811491	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.830,97	R\$ 0,00	R\$ 1.830,97
1	1.15			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	7744490214	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 988,68	R\$ 0,00	R\$ 988,68
1	1.11			02/2026	RECBO	S/N	09/03/2026	7744496012	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.572,06	R\$ 0,00	R\$ 1.572,06
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	02/2026	FATURA	136935	19/02/2026	7744513378	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00
1	1.23			03/2026	RECBO	S/N	11/03/2026	7756883989	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 144,00	R\$ 0,00	R\$ 144,00
1	1.23			03/2026	RECBO	S/N	02/03/2026	7760766737	12/03/2026	12/03/2026	R\$ 675,21	R\$ 0,00	R\$ 675,21
1	1.23	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	03/2026	GFD	S/N	11/03/2026	7788510730	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 11.090,40	R\$ 0,00	R\$ 11.090,40
1	1.23			03/2026	RECBO	S/N	18/03/2026	7788514213	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 68,40	R\$ 0,00	R\$ 68,40
1	1.23	DARF- INSS	00.574.442/0001-41	03/2026	INSS	S/N	11/03/2026	7788520647	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 5.483,98	R\$ 0,00	R\$ 5.483,98
1	1.23	DARF- IRRF	00.574.442/0001-41	03/2026	IRRF	S/N	11/03/2026	7788520647	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 210,13	R\$ 0,00	R\$ 210,13
1	1.23	DARF- PIS	00.574.442/0001-41	03/2026	PIS	S/N	11/03/2026	7788520647	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 983,02	R\$ 0,00	R\$ 983,02
1	1.23			03/2026	RECBO	S/N	24/03/2026	7814770721	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 72,00	R\$ 0,00	R\$ 72,00
1	1.23	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	03/2026	FGTS RESCISAO	S/N	19/03/2026	7814783933	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 94,34	R\$ 0,00	R\$ 94,34
1	1.23			03/2026	RESCISAO	S/N	18/03/2026	7823995790	26/03/2026	26/03/2026	R\$ 1.523,86	R\$ 0,00	R\$ 1.523,86

2- MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios					28.192,21	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					400,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					2.619,51	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.028,59	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					480,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					2.143,26	
	2.9	Utensílios para Cozinha	58.426,44	0,00	0,00	58.426,44	1.070,52	-1.594,78
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					15.095,30	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					8.751,83	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					240,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAIS R\$			58.426,44	0,00	0,00	58.426,44	60.021,22	-1.594,78

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	01/03/2026 A 31/03/2026

02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (Nº/AN/RECEB/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-40	02/2026	DANFE	616	27/02/2026	7705865882	02/03/2026	02/03/2026	R\$ 1.109,29	R\$ 0,00	R\$ 1.109,29
2	2.11	EDUARDO CORILANO PEREIRA	07.179.893/0001-43	03/2026	DANFE	20.939	06/03/2026	7720023020	06/03/2026	06/03/2026	R\$ 15.095,30	R\$ 0,00	R\$ 15.095,30
2	2.13	LER LUMINARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	03/2026	DANFE	18.803	06/03/2026	7720028189	06/03/2026	06/03/2026	R\$ 2.992,80	R\$ 0,00	R\$ 2.992,80
2	2.14	CASA DO JALECO CONFECÇÕES E ARMARINHO LTDA	02.009.439/0001-00	02/2026	DANFE	775	19/02/2026	7729031080	06/03/2026	06/03/2023	R\$ 129,00	R\$ 0,00	R\$ 129,00
2	2.1	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	02/2026	DANFE	45.628	18/02/2026	7729033258	06/03/2026	06/03/2023	R\$ 7.132,65	R\$ 0,00	R\$ 7.132,65
2	2.1	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	02/2026	DANFE	45.629	18/02/2026	7729035132	06/03/2026	06/03/2023	R\$ 1.698,76	R\$ 0,00	R\$ 1.698,76
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2026	DANFE	662	06/03/2026	7744507728	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.937,40	R\$ 0,00	R\$ 1.937,40
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	19.541.664/0001-96	03/2026	DANFE	90.783	04/03/2026	7744511178	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 825,50	R\$ 0,00	R\$ 825,50
2	2.13	E.R.L. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	03/2026	DANFE	4001	06/03/2026	7745621147	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 3.028,23	R\$ 0,00	R\$ 3.028,23
2	2.13	LIMP TOTAL PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	03/2026	DANFE	204	05/03/2026	7745728322	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 2.730,80	R\$ 0,00	R\$ 2.730,80
2	2.1	INDUSTRIA DE PAES LUCENA GOMES LTDA	63.262.807/0001-12	03/2026	DANFE	206	11/03/2026	7756829784	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 675,50	R\$ 0,00	R\$ 675,50
2	3.1	L.T DA SILVA SERVIÇOS E SAÚDE LTDA	37.861.565/0001-73	03/2026	NFS	2.397	11/03/2026	7756856012	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
2	2.3	GUÁ GÁS LTDA	11.508.317/0001-50	03/2026	DANFE	9.479	03/03/2026	7756863521	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	19.541.664/0001-96	03/2026	DANFE	90.842	10/03/2026	7756866542	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 825,50	R\$ 0,00	R\$ 825,50
2	2.1	CRAYO E CANELA	34.225.496/0006-43	03/2026	DANFE	21	11/03/2026	7756874941	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 469,09	R\$ 0,00	R\$ 469,09
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	02/2026	DANFE	37.834	27/02/2026	7756876405	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 668,96	R\$ 0,00	R\$ 668,96
2	2.9	BEL LAR PRODUTOS DOMESTICOS LTDA	03.073.549/0001-50	03/2026	DANFE	3014	17/03/2026	7788518483	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 767,90	R\$ 0,00	R\$ 767,90
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS AS	03.387.399/0009-17	03/2026	DANFE	28.16053	12/03/2026	7788522159	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 1.224,55	R\$ 26,25	R\$ 1.198,20
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	19.541.664/0001-96	03/2026	DANFE	90.935	17/03/2026	7788523617	18/03/2026	18/03/2026	R\$ 1.284,40	R\$ 0,00	R\$ 1.284,40
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2026	DANFE	683	20/03/2026	7797552649	20/03/2026	20/03/2026	R\$ 2.066,25	R\$ 0,00	R\$ 2.066,25
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2026	DANFE	676	19/03/2026	7797557749	20/03/2026	20/03/2026	R\$ 2.358,50	R\$ 0,00	R\$ 2.358,50
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2026	DANFE	668	19/03/2026	7797561272	20/03/2026	20/03/2026	R\$ 1.911,20	R\$ 0,00	R\$ 1.911,20
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-40	03/2026	DANFE	635	24/03/2026	7814703501	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 1.033,97	R\$ 0,00	R\$ 1.033,97
2	2.4	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	03/2026	DANFE	45664	12/03/2026	7814785836	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 2.619,51	R\$ 0,00	R\$ 2.619,51
2	2.9	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	03/2026	DANFE	45665	12/03/2026	7814788081	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 302,62	R\$ 0,00	R\$ 302,62
2	2.6	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	03/2026	DANFE	45666	12/03/2026	7814789371	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 1.028,59	R\$ 0,00	R\$ 1.028,59
2	2.7	COMBATE COMERCIO EXTINTORES EIRELI	14.870.692/0001-33	03/2026	DANFE	2330	11/03/2026	7814795544	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
2	2.1	INDUSTRIA DE PAES LUCENA GOMES LTDA	63.262.807/0001-12	03/2026	DANFE	238	24/03/2026		26/03/2026	26/03/2026	R\$ 687,00	R\$ 0,00	R\$ 687,00
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI - EPP	19.541.664/0001-96	03/2026	DANFE	91.012	24/03/2026	7824370208	26/03/2026	26/03/2026	R\$ 1.434,55	R\$ 0,00	R\$ 1.434,55
2	2.14	CASA DO JALECO CONFECÇÕES E ARMARINHO LTDA	02.009.439/0001-00	03/2026	DANFE	809	25/03/2026	7824371325	26/03/2026	26/03/2026	R\$ 120,00	R\$ 0,00	R\$ 120,00
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS AS	03.387.399/0009-17	03/2026	DANFE	28.23306	30/03/2026	7846071375	31/03/2026	31/03/2026	R\$ 1.416,75	R\$ 0,00	R\$ 1.416,75

3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
C								
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					15.679,07	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					1.800,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					2.011,91	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					124,90	
	3.6	Serviços de Contabilidade					0,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.607,22	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					1.000,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.083,37	
TOTAIS R\$			32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	25.306,47	6.693,53
TOTAL GERAL R\$			221.473,97	0,00	0,00	221.474,04	196.577,05	24.896,98

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							01/03/2026 A 31/03/2026						
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO			04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$	
03.1. META	03.2. Itens de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (Nº DANF/RECIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOCB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOCB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOCB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.1	J.R COUTINHO SERVIÇOS DE DETEÇTIZACÃO LTDA	45.594.002/0001-94	02/2026	NFS	2875	15/02/2026	7705868486	02/03/2026	02/03/2026	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00
3	3.1	J.R REPAROS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	53.473.144/0001-21	03/2026	NFS	37	04/03/2026	7716670117	04/03/2026	04/03/2026	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3	3.1	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	03/2026	NFS	629	02/03/2026	7716685672	04/03/2026	04/03/2026	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS EPROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	03/2026	NFS	417	02/03/2026	7716688894	04/03/2026	04/03/2026	R\$ 350,00	R\$ 0,00	R\$ 350,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA	24.930.414/0001-88	03/2026	NFS	1.090	02/03/2026	7716692485	04/03/2026	04/03/2026	R\$ 2.500,00	R\$ 0,00	R\$ 2.500,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.482.831-20	02/2026	RECIBO	SIN	09/03/2026	7744504120	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3	3.5	ALL REDE PARTICIPAÇÕES LTDA	39.998.730/0001-69	02/2026	FATURA	22013727	09/02/2026	7744515203	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 124,90	R\$ 0,00	R\$ 124,90
3	3.1	RAYLSON MAGNO SANTOS CHAGAS	54.012.534/0001-67	03/2026	NFS	85	03/03/2026	7744516583	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 750,00	R\$ 0,00	R\$ 750,00
3	3.1	CLINICA PSICOLOGICA VANUJA TEIXEIRA	50.506.639/0001-11	03/2026	NFS	70	04/03/2026	7744517952	09/03/2026	09/03/2026	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3	3.1	J.R REPAROS E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	53.473.144/0001-21	03/2026	NFS	43	11/03/2026	7756848368	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA DISTRIBUCÃO BRASILIA S.A	07.522.669/0001-92	02/2026	FATURA	26.920.239	24/02/2026	7756872961	11/03/2026	11/03/2026	R\$ 2.011,91	R\$ 0,00	R\$ 2.011,91
3	3.1	BRUNO CASTRO LOPES ALIANÇA REFRIGERAÇÃO	31.771.284/0001-43	03/2026	NFS	77	19/03/2026	7797564387	20/03/2026	20/03/2026	R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00
3	3.11	ODONTOPREV S/A	58.119.199/0001-51	03/2026	FATURA	836410749	24/02/2026	7797566987	20/03/2026	20/03/2026	R\$ 876,01	R\$ 0,00	R\$ 876,01
3	3.1	J.R COUTINHO SERVIÇOS DE DETEÇTIZACÃO LTDA	45.594.002/0001-94	03/2026	NFS	2.956	07/03/2026	7797568313	20/03/2026	20/03/2026	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
3	3.9	NACIONAL AUDITORES ASSOCIADOS LTDA	08.442.138/0001-52	03/2026	NFS	425	24/03/2026	7814708745	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
3	3.1	TECPORTO TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTEÚDO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	03/2026	NFS	48668	20/03/2026	7814790855	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 254,07	R\$ 0,00	R\$ 254,07
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDENCIA	33.608.308/0001-73	03/2026	FATURA	2.92255E+13	16/03/2026	7814794075	24/03/2026	24/03/2026	R\$ 207,36	R\$ 0,00	R\$ 207,36
3	3.2	C. CRISTINA BATISTA DA SILVA LTDA	22.844.537/0001-70	03/2026	NFS	524	25/03/2026	7824364869	26/03/2026	26/03/2026	R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00
3	3.7	CASA ISMAEL - LAR DA CRIANÇA CASA ISMAEL	00.077.255/0001-52	03/2026	NFS	1765	11/03/2026	7846046635	31/03/2026	31/03/2026	R\$ 2.607,22	R\$ 0,00	R\$ 2.607,22
3	3.1	TECNOSSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	03/2026	NFS	945	04/03/2026	7846065774	31/03/2026	31/03/2026	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/03/2026 A 31/03/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	202.268,13	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	196.577,05
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.384,51	03.1.2 Tributos de IR + IOF	306,18
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Juros/Multas Anaciete Carvalho - Consignado 02/03	46,24
02.1.4. Valor devolvido pago erroneamente 09/03	3.028,30	03.1.4. Devolver valor pago erroneamente 09/03	3.028,30
02.1.5. Valor devolvido pago erroneamente 09/03	597,80	03.1.5.Devolução de valor trasferido erroneamente 29/12	2.000,00
02.1.6. Transferencia eletrônica 18/03	26,35	03.1.6.Devolver valor pago erroneamente 18/03	597,80
		03.1.7. Juros/Multas São salvador 18/03	26,35
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	207.305,09	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	202.581,92
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	6.744,46	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	84.499,32	05.2. em Aplicação Financeira R\$	95.966,95
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	91.243,78	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	95.966,95
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	298.548,87	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	298.548,87

ASSINADO DIGITALMENTE
CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



Assinatura do Contador

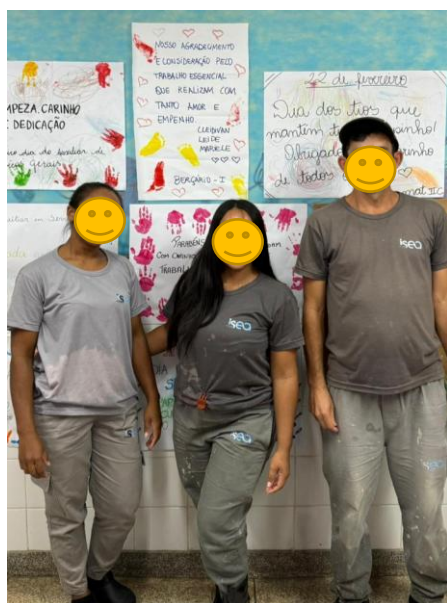
CONSIDERAÇÕES FINAIS:

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

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

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

Encerrando este período de atividades, a instituição reafirmou seu compromisso com a valorização humana e o desenvolvimento integral de suas crianças e colaboradores. Em um gesto de gratidão, celebramos o Dia do Auxiliar de Serviços Gerais com um lanche especial, onde as crianças prestaram uma emocionante homenagem através da confecção de cartazes, reconhecendo a importância fundamental desses profissionais no cotidiano da creche. A valorização da nossa equipe feminina também foi destaque na comemoração do Dia da Mulher, que contou com um café da manhã festivo, momentos de massagem relaxante e sorteio de brindes, fortalecendo o bem-estar e a união de todas as mulheres da unidade.



Dia do Aux. de Serviços Gerais



Dia da Mulher



No âmbito pedagógico e extracurricular, demos início aos projetos de Balé e Futebol, oferecendo aulas que estimulam a coordenação, a disciplina e o lazer das crianças. Além das atividades internas, proporcionamos um Passeio Pedagógico ao Clube do Exército, onde as crianças puderam desfrutar do espetáculo circense da Patrulha Canina e recebemos em nossa instituição o projeto “O Circo Vai a Escola”, uma experiência lúdica e cultural que certamente contribuiu para a alegria e o repertório social de cada criança. Todas essas ações consolidam o nosso objetivo de promover um ambiente educativo acolhedor, dinâmico e atento às necessidades de toda a nossa comunidade escolar.



Passeio Pedagógico – Espetáculo da Patrulha Canina



O Circo vai a Escola – Grupo de Teatro

No decorrer deste trimestre, também priorizamos a renovação e a manutenção dos nossos recursos físicos para garantir o máximo de conforto e segurança aos alunos. Foi realizada a reposição de novos brinquedos, que foram destinados estrategicamente para equipar as salas de referência e renovar o acervo da nossa brinquedoteca, diversificando as possibilidades pedagógicas e lúdicas em diferentes ambientes da unidade. Além disso, efetuamos a troca de colchões, assegurando que os momentos de repouso ocorram em um ambiente higienizado e confortável. Esses investimentos em infraestrutura são fundamentais para manter a excelência no atendimento e o bem-estar de cada criança sob nossos cuidados.



Reposição de novos brinquedos



Centro de Educação da Primeira Infância – Curió

Quadra CI 218 Bloco F - SANTA MARIA NORTE

CEP:725 48226 FONE: (61) 30602868

CNPJ: 29.225.495/0006-43

Santa Maria – DF, 24 de abril de 2026.

Instituto Social e Educacional Aurora

Carlos Augusto Alves da Silva

Presidente