



RELATORIO INFORMATIVO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – RIE

3ª TRIMESTRE / 2025

I - IDENTIFICAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÃO DA PARCEIRA

OSC: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ: 29.225.495/0005-62

() Prédio Próprio

(X) Gestão de Centro de Educação da Primeira Infância: **CEPI ALGODÃO DO CERRADO**

Endereço(s) de execução do objeto: QS 617 Área especial 02 – Samambaia Norte

Telefone: (61)99410-7906 **E-mail:** algodoadocerrado2023@gmail.com

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

Nº do termo de Colaboração nº: 045/2023

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

Período de abrangência do relatório: 3º trimestre/2025 – 01/07/25 a 30/09/25

Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório: **R\$**
(valor por extenso)

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

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

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

MÊS/ANO	META DE ATENDIMENTO	CRIANÇAS MATRICULADAS	VAGAS DISPONÍVEIS	VAGAS OCIOSAS (MAIS DE 30 DIAS)	COMUNICAÇÃO À UNIPLAT POR MEIO DO DOCUMENTO (OFÍCIO/FLUXO)
JUL/2025	174	159	15	15	Fluxo Escolar Mês de referência: Julho/2025
AGO/2025	174	160	14	14	Fluxo Escolar Mês de referência: Agosto/2025
SET/2025	174				Fluxo Escolar Mês de referência: Setembro/2025

MÊS/ANO	CUMPRIMENTO DAS 10 HORAS DIÁRIAS
JUL/2025	Meta Cumprida das 7h às 17h
AGO/2025	Meta Cumprida das 7h às 17h
SET/2025	Meta Cumprida das 7h às 17h

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

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

2.1. Elaboração e publicação do PPP:

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

A publicação do documento se deu por meio do link seguinte:
https://www.educacao.df.gov.br/wp-conteudo/uploads/2024/06/ppp_cepi_algodao_do_cerrado_samambaia.pdf

2.2. Materialização do PPP:

2.2.1. Ações Pedagógicas:

No terceiro trimestre letivo, o CEPI Algodão do Cerrado seguiu fortalecendo práticas pedagógicas alinhadas ao Currículo em Movimento, promovendo experiências diversificadas que potencializam o desenvolvimento integral das crianças. Iniciamos o período com um clima de finalização de semestre, enfatizando a psicomotricidade e marcando o retorno das aulas com muita animação, além do início de formações interativas entre o corpo docente. Realizamos atividades de retomada que resgataram brincadeiras antigas, valorizando memórias afetivas e culturais.



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



Neste trimestre, destacamos a realização de atividades voltadas para a Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como as ações da Plenarinha, com o tema 'Natureza e saúde de mãos dadas: o Cerrado ensina', envolvendo abertura do projeto institucional Pincel Mágico, realização da Plenarinha local e participação, com exposição, na etapa regional.

O Folclore Brasileiro também foi celebrado, reafirmando a riqueza das nossas tradições. Tivemos ainda a abertura do projeto institucional Amigos da Bicharada, a realização da Semana Distrital da Educação Infantil, além de momentos de reflexão e vivência sobre valores. Sequencialmente, aconteceram a Semana do Cerrado, a Semana do Trânsito e a celebração da Primavera, cada uma trazendo diferentes oportunidades de aprendizagem, conscientização e encantamento.

Com intencionalidade pedagógica, seguimos valorizando os direitos de aprendizagem das crianças, promovendo autonomia, escuta, protagonismo e vínculos afetivos. Assim, o terceiro trimestre se consolidou como um período de descobertas, vivências culturais e fortalecimento das práticas educativas que dão sentido ao cotidiano escolar.

2.2.2. Projetos específicos da Instituição e Projetos da SEEDF:

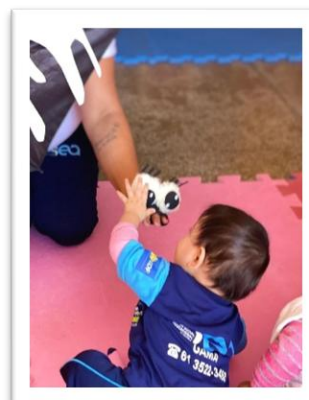
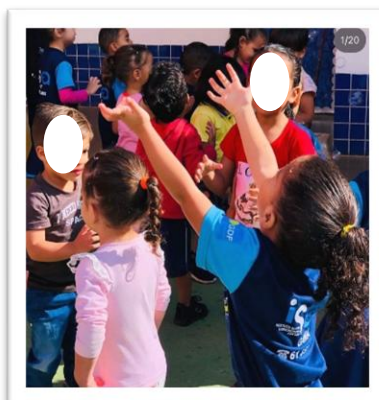
Semana de 01 a 04 de Julho

Nesta semana exploramos a psicomotricidade com as crianças, proporcionando momentos de aprendizagem e diversão através de brincadeiras e atividades lúdicas. Cada movimento, cada desafio e cada conquista contribuíram para o desenvolvimento da coordenação, da criatividade e da expressão corporal, sempre de forma prazerosa e significativa.



Semana de 07 a 10 de Julho

Nesta semana, dedicamos nossas atividades a brincadeiras específicas voltadas para o projeto institucional “Crio e Brinco”, proporcionando momentos lúdicos que estimulam o desenvolvimento integral das crianças. Com ênfase no Projeto Brincar da SEEDF, nossas atividades foram cuidadosamente planejadas para fortalecer habilidades cognitivas, sociais e emocionais, além de incentivar a criatividade e a imaginação. As crianças participaram de jogos e dinâmicas que respeitam seus interesses e ritmos, promovendo aprendizado significativo por meio da brincadeira, que é a linguagem natural da infância.



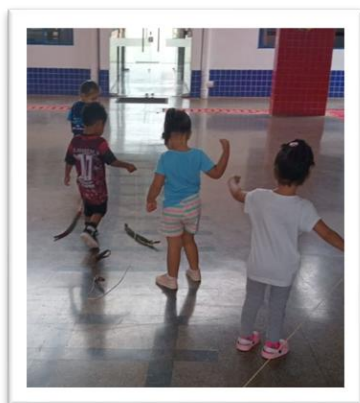
Semana de 29 de Julho a 01 de Agosto

Nesta semana, nosso foco foi o resgate de brincadeiras antigas, proporcionando às crianças momentos de diversão e aprendizado que conectam passado e presente. Por meio de jogos tradicionais, elas puderam explorar valores como cooperação, criatividade e socialização, além de conhecer e vivenciar práticas que fizeram parte da infância de gerações anteriores. As atividades favoreceram a interação entre os colegas, estimularam a imaginação e reforçaram a importância da brincadeira como ferramenta de desenvolvimento integral.



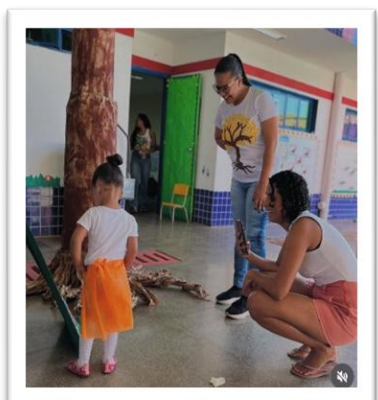
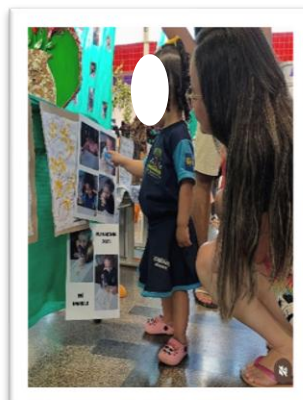
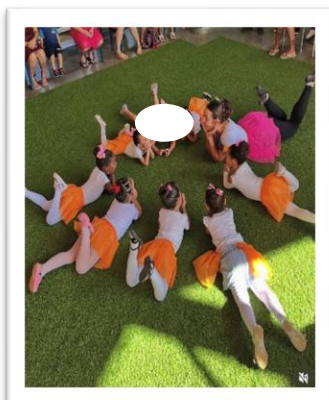
Semana de 04 a 08 de Agosto

Nesta semana, trabalhamos a Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), promovendo atividades que incentivam a reflexão sobre os direitos e deveres das crianças e adolescentes. As crianças participaram de dinâmicas e conversas que reforçaram a importância do respeito, da cidadania e da proteção integral, conceitos essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e consciente. A proposta contribuiu para que os pequenos compreendam, de forma lúdica e significativa, seus direitos e a importância de cuidar uns dos outros.



Semana de 11 a 15 de Agosto

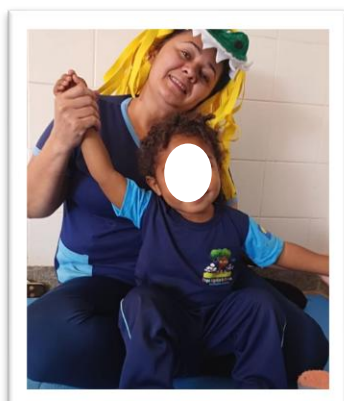
Nesta semana, concluímos as atividades relacionadas à XIII Plenarinha, com o tema “Natureza e Saúde de Mãos Dadas: O Cerrado Ensina”. As crianças tiveram a oportunidade de explorar de forma lúdica e reflexiva a importância da natureza, da preservação ambiental e dos cuidados com a saúde. Por meio de brincadeiras, dinâmicas e conversas, reforçamos valores como responsabilidade, respeito ao meio ambiente e hábitos saudáveis, conectando o aprendizado à realidade que nos cerca e despertando o interesse pela conservação do Cerrado e pelo cuidado com si mesmas.



Semana de 18 a 22 de Agosto

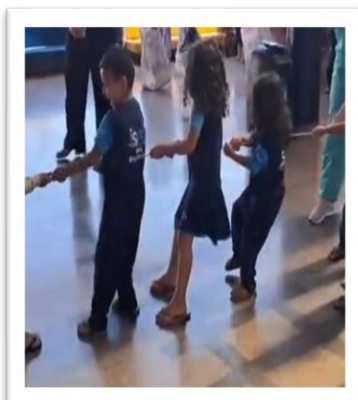
Nesta semana, celebramos o Folclore Brasileiro e o Dia do Patrimônio Cultural, proporcionando às crianças momentos ricos de conhecimento e diversão. Por meio de histórias, cantigas, lendas e brincadeiras tradicionais, valorizamos a cultura popular que faz parte da nossa identidade. Além disso, refletimos sobre a importância de cuidar, preservar e respeitar o patrimônio cultural, reconhecendo-o como herança que deve ser transmitida às próximas

gerações. Assim, as crianças vivenciaram experiências que fortalecem o sentimento de pertencimento e orgulho pela nossa cultura.



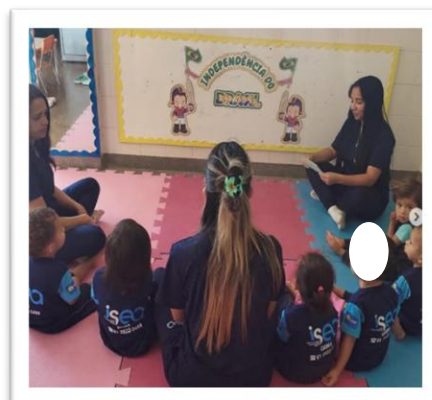
Semana de 25 a 29 de Agosto

Nesta semana, vivenciamos a Semana Distrital da Educação Infantil, um momento especial de valorização da infância e do papel da escola como espaço de cuidado, aprendizado e afeto. As crianças participaram de atividades lúdicas e significativas, que reforçaram a importância do brincar, da convivência e do desenvolvimento integral. Foi uma oportunidade para destacar o quanto a educação infantil é essencial na construção de bases sólidas para o futuro, garantindo às crianças experiências que respeitam seus direitos e celebram sua forma única de aprender e se expressar.



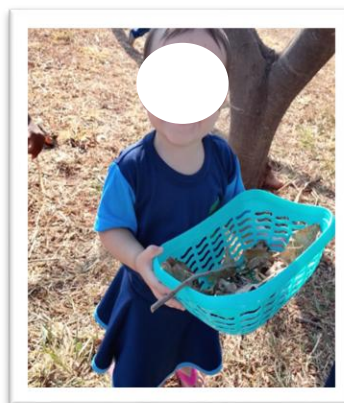
Semana de 01 a 05 de Setembro

Nesta semana, desenvolvemos o projeto Semana Jardim dos Valores, com propostas voltadas para o fortalecimento de princípios importantes na formação das crianças. Por meio de histórias, brincadeiras, rodas de conversa e atividades lúdicas, trabalhamos valores como respeito, amizade, solidariedade e cooperação, incentivando os pequenos a refletirem sobre suas atitudes no dia a dia. Foi um momento especial de aprendizado significativo, em que cada criança pôde cultivar, como em um jardim, sementes de virtudes que crescerão junto com elas. E, em sintonia com o mês de setembro, também trabalhamos a temática da Independência do Brasil, resgatando a importância da nossa história, da liberdade e do amor à pátria. Foi uma semana de muitos aprendizados e descobertas.



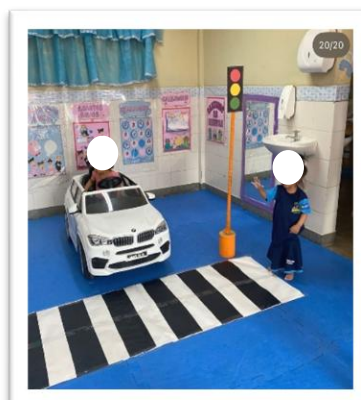
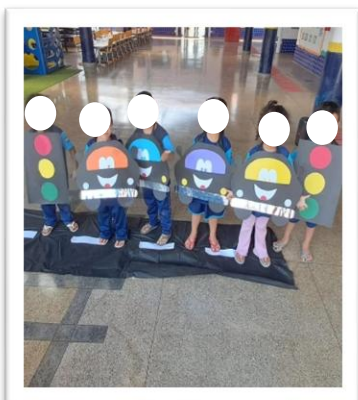
Semana de 08 a 12 de Setembro

Nesta semana, celebramos a Semana do Cerrado, um momento dedicado a conhecer, valorizar e preservar esse bioma tão importante para a nossa região e para o Brasil. As crianças participaram de atividades lúdicas e educativas que despertaram a curiosidade sobre a riqueza da fauna, da flora e dos recursos naturais do Cerrado. Além disso, refletimos juntos sobre a importância do cuidado com o meio ambiente e da responsabilidade de cada um na preservação da natureza. Foi uma semana de descobertas, encantamento e aprendizado sobre o lugar onde vivemos.



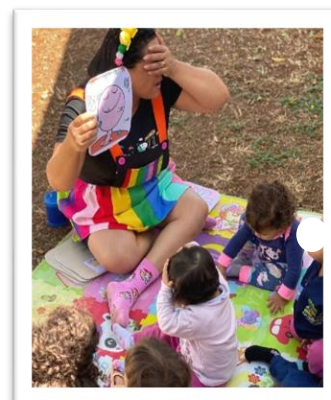
Semana de 15 a 19 de Setembro

Nesta semana, trabalhamos a Semana do Trânsito, trazendo para as crianças, de forma lúdica, a importância de respeitar regras, ter cuidado com o próximo e cultivar hábitos seguros no dia a dia. Por meio de jogos, músicas, histórias e brincadeiras, refletimos sobre atitudes que contribuem para uma vida mais saudável e protegida. Nesse contexto, também abordamos, de maneira leve e apropriada, a ideia de fazer escolhas que cuidam do corpo e da mente, reforçando que caminhos seguros e responsáveis nos levam sempre a bons destinos.



Semana de 22 a 26 de Setembro

Nesta semana, celebramos a chegada da Primavera, a estação das flores e dos encantos da natureza. As crianças participaram de atividades cheias de cores, músicas, histórias e brincadeiras que despertaram a sensibilidade e a alegria dessa época tão especial. Foi um momento de observar a beleza ao nosso redor e de valorizar o cuidado com a natureza, cultivando em cada criança o sentimento de encantamento e respeito pela vida que floresce.



Semana de 29 e 30 de Setembro

Nesta semana, dedicamo-nos ao andamento das atividades dos projetos em desenvolvimento, garantindo continuidade e significado às propostas já iniciadas com as crianças. Por meio de experiências lúdicas e reflexivas, reforçamos aprendizagens, retomamos vivências anteriores e ampliamos descobertas, fortalecendo ainda mais os objetivos de cada projeto. Foi um tempo de construção coletiva, em que as crianças participaram ativamente do processo, aprofundando conhecimentos e dando novos sentidos às práticas realizadas.

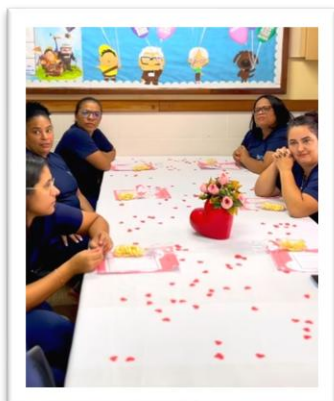
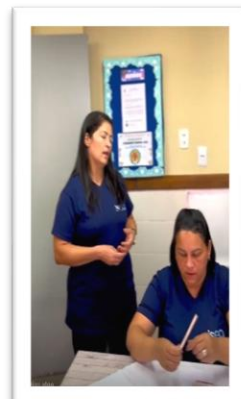


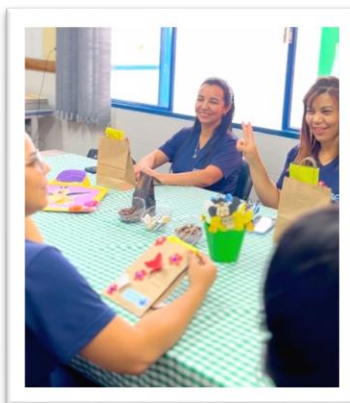
2.2.3. Formações continuadas:

2.2.3.1. Formações continuadas ofertadas pela Instituição:

DATA	FORMAÇÃO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DA IEP
28/07	A indissociabilidade do Educar e Cuidar na Educação Infantil	Diretora pedagógica, coordenadora pedagógica, professores, monitores e nutricionista.	28
31/07	Morangos do amor: cuidar, educar e adoçar caminhos.	Professoras	9
06/08	O cuidar e o educar como princípios indissociáveis.	Professoras	9
07/08	Treinamento controle de temperatura	Cozinheiras e auxiliar de cozinha	3
13/08	Desenvolvimento Infantil na Primeira Infância	Professoras	9

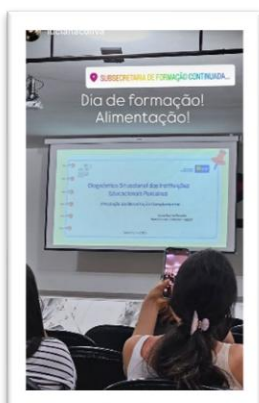
22/08	Oficina de salgados assados	Cozinheiras e auxiliar de cozinha	3
27/08	Brincar como eixo estruturante da prática pedagógica	Professoras	9
04/09	A observação e a escuta atenta como ferramentas pedagógicas	Professoras	9
04/09	Importância do uso das etiquetas	Cozinheiras e auxiliar de cozinha	3
10/09	Organização dos espaços e materiais para bebês e crianças pequenas	Professoras	9
17/09	As rotinas na educação infantil: Segurança, ritmos e previsibilidade.	Professoras	9
22/09	Oficina de sobremesas	Cozinheiras e auxiliar de cozinha	3





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

DATA	FORMAÇÃO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DA IEP
12/08	Estudo de Caso	Coordenador Pedagógico (Diretora Pedagógica compareceu)	1
12/09	Alimentação Escolar	Nutricionista e Coordenador Geral	2



2.2.4. Passeios externos proporcionados:

DATA	LOCAL	TURMA	QUANTIDADE DE CRIANÇAS
19/08	Centro Olímpico Rei Pelé	Maternal II A e Maternal II B	48



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

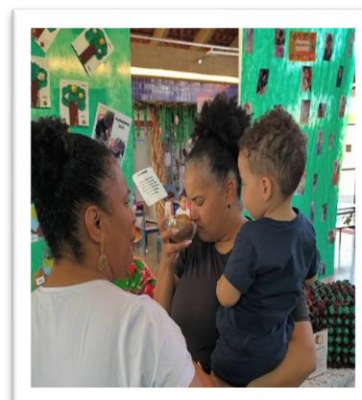
Meta 3. Cumprir integralmente o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras.

MÊS/ANO	CUMPRIMENTO DOS DIAS LETIVOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO OFICAL DA SEEDF (IEP)
JUL/2025	11
AGO/2025	21
SET/2025	22

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

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

DATA	REUNIÃO/ ATIVIDADE/ENCONTRO
15/08	Plenarinha Local



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

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

5.1. Dados da Nutricionista contratada:

NOME DA NUTRICIONISTA	Luciana Carvalho de Oliva
REGISTRO DO CRN	CRN1-7033

5.2. Projetos de alimentação:

Floresta dos sabores: Com o objetivo de promover o desenvolvimento sensorial, motor e cognitivo dos bebês por meio do contato seguro e exploratório com diferentes alimentos e incentivar o reconhecimento de cores, texturas, cheiros e sabores a nutricionista preparou uma bandeja com uma paisagem feita com aveia, brócolis, uva, maçã, tomate e banana. Onde as crianças do Berçário I puderam desfrutar dos sabores e sentir a textura dos alimentos.



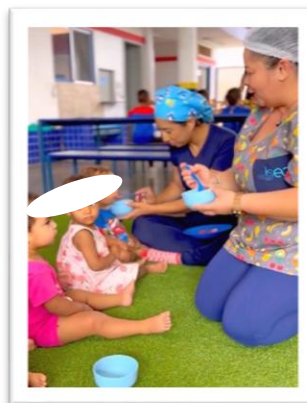
O sabor do Kiwi: Ter experiências seguras de exploração de sabores, incentivando o despertar do paladar e a curiosidade por novos alimentos, de forma lúdica e prazerosa na primeira infância é muito importante. A nutricionista apresentou o kiwi para o berçário I, ela mostrou a fruta e eles puderam pegar e apreciar do sabor.



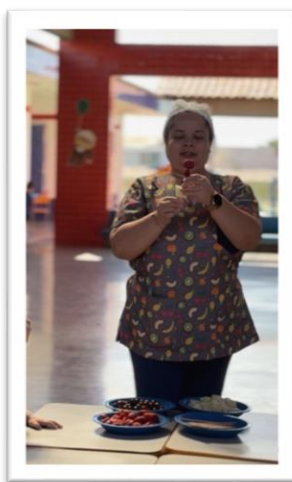
Tá chovendo Hambúrguer: Foi desenvolvido com o Maternal I uma atividade de cozinha experimental, com o objetivo de estimular a autonomia e o interesse por alimentos saudáveis permitindo que as crianças participam do preparo do hambúrguer explorando cores, sabores e a textura dos alimentos. Nesta atividade cada criança com o auxílio da nutricionista e educadoras preparou o seu hambúrguer e depois provaram.



Danoninho de morango: Para estimular o paladar e a curiosidade por novos sabores e texturas, foi preparado um Danoninho saudável com inhame e morango para o berçário I, a nutricionista mostrou para as crianças o inhame e o morango e falou de suas propriedades e depois mostrou o Danoninho onde elas puderam degustar e saborear.



Espetinho de fruta: Para estimular o interesse por frutas, incentivando por hábitos alimentares saudáveis de forma lúdica e divertida, a nutricionista preparou com as crianças do berçário II um espetinho de fruta, onde ela apresentou cada fruta e falou de suas propriedades nutricionais e as crianças com o auxílio da nutricionista e educadoras montaram seu espetinho de fruta.



Auto servimento: Com o objetivo ajudar a desenvolver a autonomia e o autocuidado das crianças, despertando o interesse pela alimentação e incentivando a construção de hábitos saudáveis sendo uma ferramenta útil para a Educação Alimentar e Nutricional. Para iniciar o projeto a nutricionista preparou uma dinâmica onde as crianças praticaram com o percurso do sabor como colocar a comida no prato.



Do pé ao copo: Para apresentar às crianças o processo de transformação da fruta em suco, incentivando a curiosidade, a exploração sensorial e a valorização dos alimentos naturais, de forma lúdica e participativa. A nutricionista preparou uma atividade com a temática da semana do cerrado, onde foi preparado um suco de umbu, ela mostrou a fruta para as crianças, falou das suas propriedades e depois as crianças puderam degustar o suco.



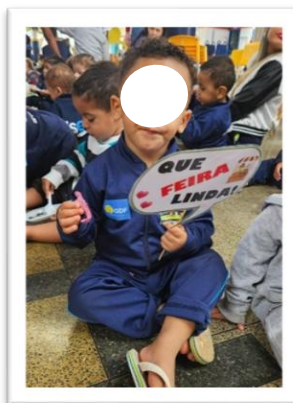
Dia de colheita: O contato com plantas ajuda nossas crianças a entenderem a importância da natureza, estabelecendo relações entre o meio ambiente e suas formas de vida. A nutricionista apresentou o pé de amora para as crianças do berçário II, falou de suas propriedades e a importância para a saúde e depois elas colheram e degustaram a fruta.



Que sabor tem a amora: Com o objetivo de estimular os sentidos das crianças do berçário I por meio da exploração da amora, permitindo que observem sua cor, toquem, amassem e provem, favorecendo o desenvolvimento do paladar, da coordenação motora e a curiosidade por novos alimentos de forma lúdica e segura.



Feira encantos do algodão: Com o objetivo de promover uma alimentação saudável e despertar o contato das crianças com frutas, verduras e legumes. E também noções de educação financeira. A nutricionista junto com as educadoras preparou uma feira saudável onde tinha disponível alimentos para as crianças comparem e degustar, foram ofertados alimentos de acordo com as cores, na cor vermelha tinha suco de tomate e melancia, no roxo a tapioca roxa, no amarelo a manga e banana, na laranja o bolo de cenoura e o mamão e verde a alface e farofa de couve.



5.3. Autosservimento:

Está sendo feito durante o almoço para as turmas do Maternal II

5.4. Oferta das 5 (cinco) refeições diárias:

Durante os meses de Julho a Setembro foram ofertadas 5 refeições ao dia para as crianças.

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

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

6.1. Das Despesas com Recurso I. Recursos Humanos:

MÊS/ ANO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PREVISTA NO PLANO DE TRABALHO - PT	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	QUADRO COMPLETO	
			SIM	NÃO
JUL/2025	38	39	X	
AGO/2025	38	39	X	
SET/2025	41	42	X	

JUSTIFICATIVA DE QUADRO COM PROFISSIONAIS INCOMPLETO

JUSTIFICATIVA DE QUADRO COM PROFISSIONAIS EXCEDENTES

O motivo de constar duas secretarias no Termo de Colaboração é em razão de uma das secretarias estar temporariamente afastada de suas funções devido a licença por motivo de saúde, conforme determinado pelo INSS. Durante o período de afastamento, a segunda secretaria assumiu interinamente as responsabilidades e funções da secretária afastada, garantindo a continuidade dos serviços e atividades essenciais. Dessa forma, a inclusão de ambas no Termo de Colaboração visa refletir a estrutura atual de funcionamento, com a devida substituição provisória, conforme as necessidades operacionais e para assegurar a regularidade e efetividade das ações previstas no Termo.

6.1.1. Desligamento de Profissionais:

PROFISSIONAL DESLIGADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar se o aviso prévio foi cumprido)
Misael Vinicius De Oliveira	Monitor Volante	10/10/2024	Término de contrato
Romulo Da Silva Melo	Agente Patrimonial	09/02/2023	Sim
Paulo Alves Da Silva	Agente Patrimonial	09/02/2023	Sim
Welington Tavares Rodrigues	Agente Patrimonial	03/02/2025	Término de contrato
Ismair Carneiro da Silva	Porteiro	03/02/2025	Não. Desligamento por parte do profissional.
Maria Conceição de Araújo	Cozinheira	08/03/2023	Sim
Diego Guilherme Ribeiro	Agente Patrimonial	13/03/2025	Não. Desligamento por parte do profissional.
Elisangela Lopes de Oliveira	Serviços Gerais	11/04/2023	Sim
Vitoria Sousa Lopes da Silva	Monitora	01/08/2024	Sim
Tatiane de Moraes Lopes	Coord. Pedagógica	09/02/2024	Sim

6.1.2. Contratação de Profissionais:

PROFISSIONAL CONTRATADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar o nome do profissional que está sendo substituído)
Adriano Dos Santos Silva	Porteiro	15/02/2025	Ismair Carneiro da Silva
Diego Guilherme Ribeiro	Agente Patrimonial	13/03/2025	Welington Tavares Rodrigues
Katia Wilsia Alexandre Carvalho	Monitora	03/02/2025	-
Maria Eduarda de Paula Silva	Monitora	03/02/2025	Misael Vinicius De Oliveira
Fernanda Gonçalves de Sá	Auxiliar de Cozinha	13/03/2025	Skarlet Tissiani Dos Santos Figueredo (Auxiliar de cozinha trocou de função para cozinheira)
Igor Borges Leite	Agente Patrimonial	17/04/2025	Diego Guilherme Ribeiro
Tayná Oliveira Pinto	Serviços Gerais	19/05/2025	Elisangela Lopes de Oliveira
Mikaellen de Almeida R. Beserra	Coord. Pedagógica	01/09/2025	Tatiane de Moraes Lopes
Evellyn de Souza L. Rocha	Monitora	11/09/2025	-
Maria Francisca C. de Sousa	Serviços Gerais	11/09/2025	-

6.1.2.1. Informações sobre contratação de Profissionais para suprir vacâncias temporárias:

PROFISSIONAL CONTRATADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar o nome do profissional que está sendo substituído, período e motivo do afastamento e o período de substituição)
Sarah Lúcia Dos Santos Rocha	Secretária Escolar	23/10/2024	Andréa Mara de Araújo Oliveira

6.1.2.2. Informações sobre recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários:

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

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

6.2.1. Aquisição de Bens de Consumo:

Houve. Está especificado nos itens abaixo

6.2.1.1. Material pedagógico, jogos e brinquedos:

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



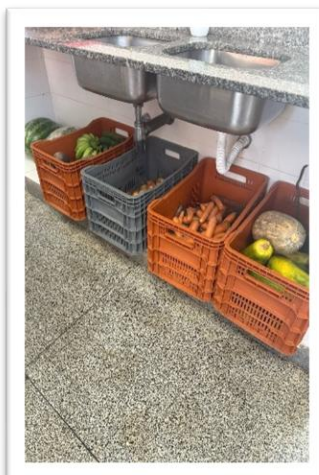
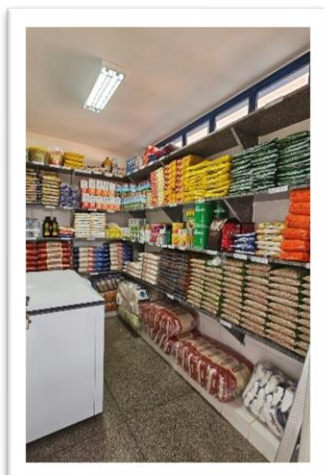
6.2.1.2. Produtos de Higiene da criança:

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



6.2.1.3. Gêneros alimentícios:

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



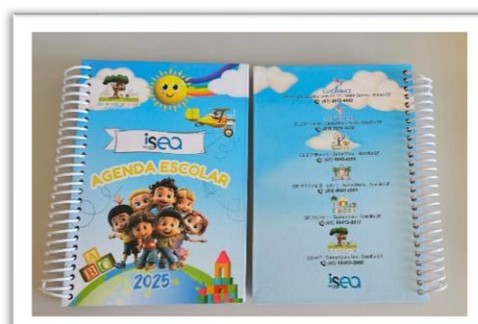
6.2.1.3.1. Periodicidade no recebimento dos gêneros alimentícios:

GÊNERO ALIMENTÍCIO	PERIODICIDADE DO RECEBIMENTO	OBSERVAÇÃO (citar e anexar o comprovante)
Gêneros alimentícios não perecíveis	Mensalmente	Foto comprovante no item acima
Proteínas (carne vermelha, suína, ovos, frango, peixes)	Semanalmente	Foto comprovante no item acima
Legumes, verduras e frutas	Semanalmente	Foto comprovante no item acima

6.2.1.4. Uniforme e Agenda escolar

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

ITEM PRIORITÁRIO	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÃO (citar e anexar o comprovante de entrega)
1 (uma) agenda escolar	07-02-2025	Abaixo foto comprovando
2 (dois) kits de uniforme de verão	17-03-2025	Abaixo foto comprovando
1 (um) kit de uniforme de inverno	17-03-2025	Abaixo foto comprovando



6.2.1.5. Colchonetes:

Não houve necessidade de novas aquisições.

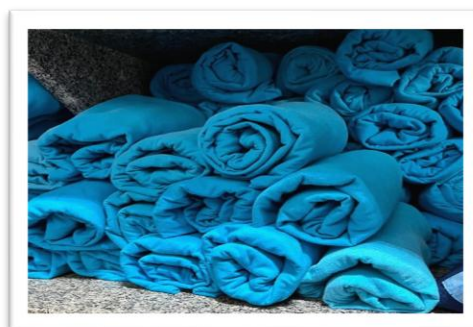


6.2.1.6. Livros de Literatura Infantil:

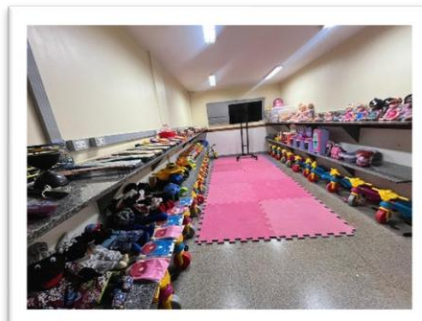


6.2.1.7. Roupas de cama, mesa e banho:

Não houve necessidade de nova aquisição.



6.2.1.8. Brinquedos



6.2.2. Aquisição de Bens Permanentes:

Não houveram aquisições destes itens

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

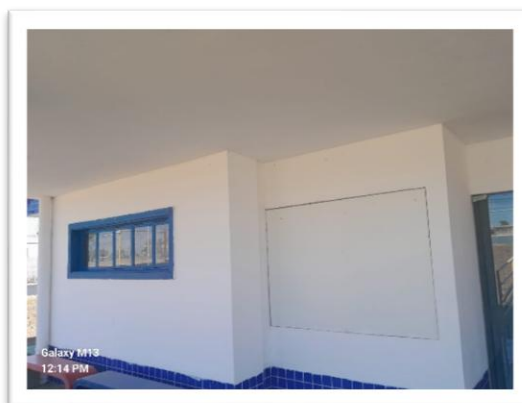
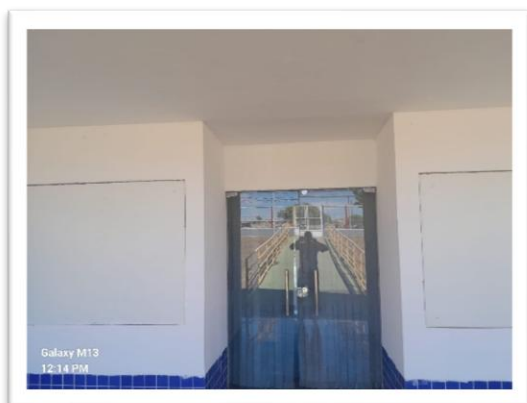
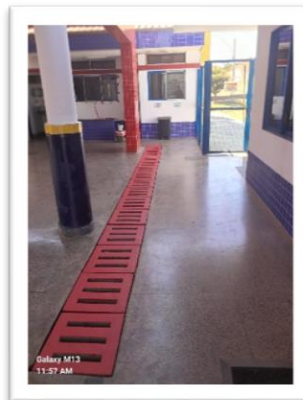
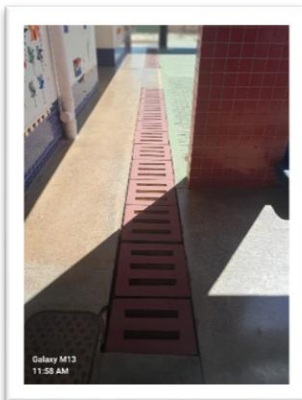
6.3.1. Reparos e reformas:

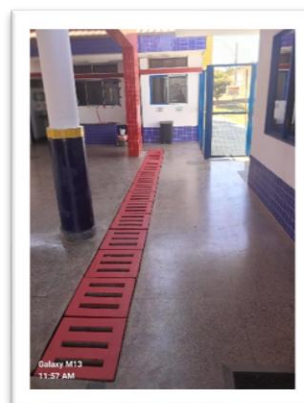
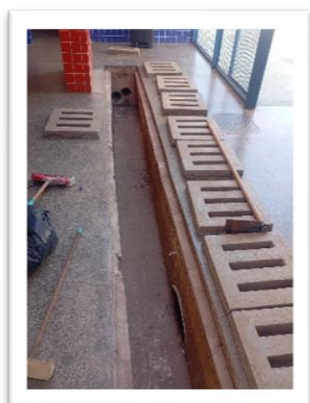
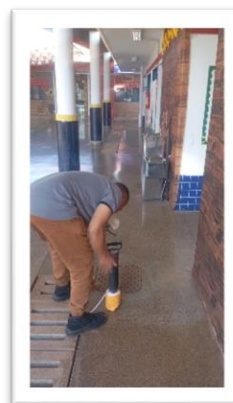
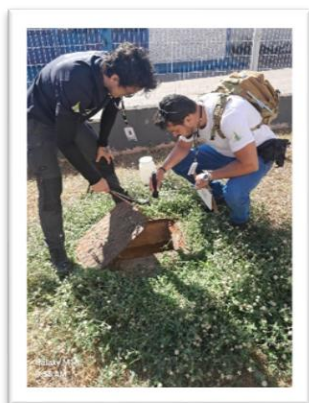
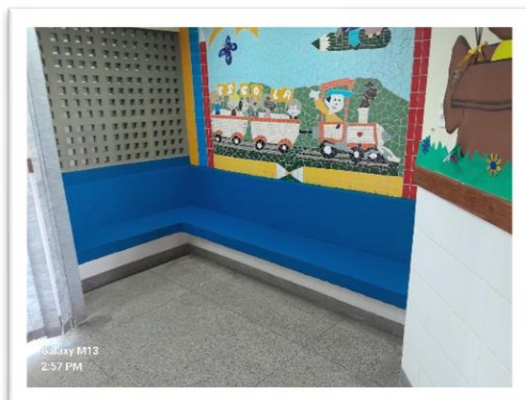
Houveram reparos e manutenções, de acordo com a necessidade e conforme causados por fenômenos naturais.

JULHO

No mês de julho, foram realizadas diversas ações de manutenção e cuidados preventivos na creche, visando garantir um ambiente seguro, saudável e acolhedor para as crianças e toda a comunidade escolar. Entre as intervenções executadas, destacam-se: dedetização em toda a área da creche, limpeza da caixa de gordura, pintura e higienização das grelhas de escoamento de água, pintura dos bancos de concreto, além da pintura da fachada principal e das laterais do prédio. Também foi realizado o conserto da tela de proteção da porta

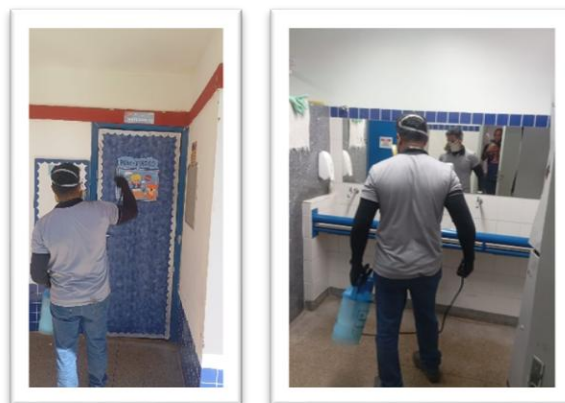
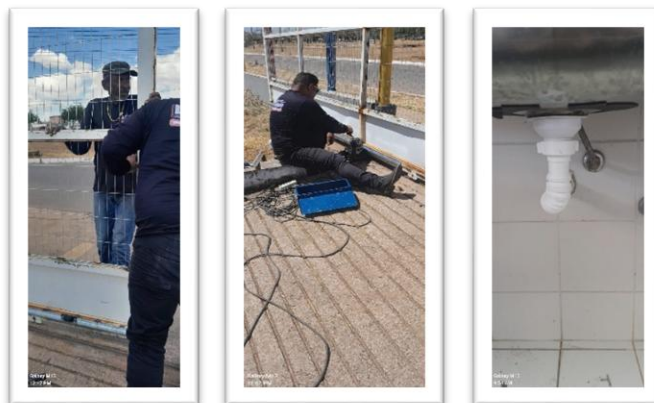
da cozinha e o acompanhamento das orientações da equipe de agentes comunitários, com foco no combate à dengue e na prevenção de escorpiões.





AGOSTO

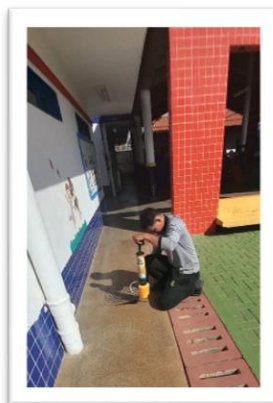
No mês de agosto, foram realizadas novas ações de manutenção na creche, com o objetivo de garantir a segurança e o bem-estar de todos. Entre os serviços executados, destacam-se: dedetização em toda a área da creche, troca do sifão das pias e manutenção no portão de entrada, assegurando o bom funcionamento das instalações e a preservação de um ambiente limpo e seguro para as crianças.



SETEMBRO

Durante o mês de setembro foram realizadas importantes manutenções em nossa unidade: dedetização periódica, teste de estanqueidade do gás, reposição da areia do parquinho e troca da maçaneta da porta do solário da sala 04. Tudo para garantir segurança, conforto e bem-estar a todos.





6.3.2. Tarifas públicas:

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

MÊS/ANO	CAESB	NEOENERGIA	TELEFONE/ INTERNET/ CELULAR	OBSERVAÇÕES (justificar caso não tenha realizado o pagamento no prazo, indicando se houve pagamento de multa por atraso)
07/2025	R\$1.893,30	R\$2.103,69	R\$175,99, R\$62,76	Juros/Multas Claro Empresas 16/07 R\$ 1,23
08/2025	R\$1.135,78	R\$1.939,72	R\$61,43, R\$175,99	
09/2025	R\$1.722,24	R\$2.514,44	R\$175,99, R\$61,53	

6.3.3. Serviços de assessoria contábil, jurídica e outros:

Julho 2025

- CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA NFS 1262 VALOR R\$ 3.500,00
- DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 007/2025 VALOR R\$ 1.000,00
- LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFS 846 R\$ 2.500,00
- PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA NFS R\$ 350,00

Agosto 2025

- CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA NFS 1300 VALOR R\$ 3.500,00
- DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 008/2025 VALOR R\$ 1.000,00
- LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFS 872 R\$ 2.500,00
- PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA NFS 340 R\$ 350,00

Setembro 2025

- CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA NFS 1338 VALOR R\$ 3.500,00
- DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 009/2025 VALOR R\$ 1.000,00
- LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFS 902 R\$ 2.500,00
- PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA NFS 350 R\$ 350,00

6.4. Despesas contrárias às disposições MROSC:

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

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROCS	VALOR
Juros/Multas Claro Empresas 16/07	1,23
Juros/Multas São Salvador 02/07	25,97
TOTAL DE DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	R\$

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

DESCRIÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS NO PERÍODO RELATIVOS À DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	VALOR
Devolução de valor pago erroneamente 02/04	R\$ 5.588,45
Devolução de valor pago erroneamente 17/04	R\$ 5.588,45
TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS	R\$

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

DESCRIÇÃO DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS NO PERÍODO RELATIVOS À DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	VALOR
Juros/Multas Claro Empresas 16/07	1,23
Juros/Multas São Salvador 02/07	25,97
TOTAL DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS	R\$

Comprometemo-nos a realizar a devolução de todos os valores referentes a juros e multas que ainda não foram restituídos, com a maior brevidade possível.

6.4.4. Tarifas bancárias cobradas no período:

DATA	DESCRIÇÃO DA TARIFA BANCÁRIA	VALOR
TOTAL DE TARIFAS BANCÁRIAS		R\$

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

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

MÊS/ ANO	DATA DO CRÉDITO EM C/C	VALOR DO DESEMBOLSO R\$	
		PREVISTO R\$	CREDITADO R\$
JULH/2025	02/07/2025	R\$180.883,44	R\$180.883,44
AGOS/2025	04/08/2025	R\$180.883,44	R\$180.883,44
SET/2025	02/09/2025	R\$180.883,44	R\$180.883,44
TOTAL DO DESEMBOLSO			R\$

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

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

MÊS 01

07/2025

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		01.2. NOME DO CEPI: ALGODÃO DO CERRADO	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 29.225.495/0005-62		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 087/2023	
		01.4. EXERCÍCIO: 2025	
		01.7. COORD REG ENSINO SAMAMBAIA	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/07/2025 A 31/07/2025	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:			
04. REF.		05. MÊS/ANO	
06. DATA DO CRÉDITO EM C/C		07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$	
		07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$
Mês 30	07/2025	180.883,44	180.883,44
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$		180.883,44	180.883,44
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 180.883,44 (cento e oitenta mil e oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos													
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$			13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$						
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic. Financeira	12.3. OSC Próprios			12.4. TOTAL					
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	4.358,71	875,41					
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	4.041,45	262,16					
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.4	Professor(a) 40 horas	34.470,81	0,00	0,00	34.470,81	30.788,60	3.682,21					
	1.5	Monitor(a)	26.519,55	0,00	0,00	26.519,55	26.865,78	-346,23					
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.072,37	-72,37					
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.289,99	152,60					
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.9	Porteiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.730,71	-194,77					
	1.10	Cozinheiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.506,53	29,41					
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.106,30	157,10					
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.153,38	64,94					
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.606,72	24,98					
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	0,00	1.767,97					
	1.15	Coord.administrativo 6h	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	835,85	264,15					
	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	25.887,10	0,00	0,00	25.887,10	18.759,45	7.127,65					
TOTAIS R\$			119.911,05	0,00	0,00	119.911,05	106.115,84	13.795,21					

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					17.041,04						
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00						
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					792,00						
	2.4	Material de Limpeza em Geral					2.538,14						
	2.5	Material de Expediente					0,00						
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					233,60						
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00						
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	42.972,39	0,00	0,00	42.972,39	1.480,11	-232,72					
	2.9	Utensílios para Cozinha					236,00						
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00						
	2.11	Material Didático Pedagógico					15.607,42						
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00						
	2.13	Material de Higiene da Criança					2.352,80						
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					2.924,00						
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00						
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00						
TOTAIS R\$			42.972,39	0,00	0,00	42.972,39	43.205,11	-232,72					

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					7.069,55						
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					800,00						
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.893,30						
	3.4	Pagamento de Luz					2.103,69						
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	237,52	-1.927,21					
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00						
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.451,61						
	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					871,54						
TOTAIS R\$			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.927,21	-1.927,21					
TOTAL GERAL R\$			180.883,44	0,00	0,00	180.883,44	169.248,16	11.635,28					

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
		09/02/2023 a 08/02/2028		01/07/2025 A 31/07/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS			
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)		
02.1.1. Da Administração Pública	180.883,44	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	169.248,16		
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.639,65	03.1.2. Despesas bancárias	0,00		
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR-IOP	822,74		
02.1.4. Devolução de valores relativo ao REO 2024/2025	2.617,54	03.1.4. Juros/Multas Claro Empresas 16/07	1,23		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	185.140,63	03.1.5. Juros/Multas São Salvador 02/07	25,97		
		03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	170.098,10		
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO			
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00		
04.2. em Aplicação Financeira R\$	91.383,93	05.2. em Aplicação Financeira R\$	106.426,46		
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	91.383,93	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	106.426,46		
		06. TOTAL DAS RECEITAS R\$		07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	
		276.524,56		276.524,56	

MÊS 02

08/2025

01. DADOS DA PARCERIA				
01.1. NOME DA OSC PARCERIA: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		01.2. NOME DO CEPI: ALGODÃO DO CERRADO		
01.5. CNPJ DA OSC PARCERIA: 29.225.495/0005-62		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº: 087/2023		
		01.4. EXERCÍCIO: 2025		
		01.7. COORD REG ENSINO: SAMAMBAIA		
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/08/2025 A 31/08/2025		
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:				
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$	
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$
Mês 31	08/2025	04/08/2025	180.883,44	180.883,44
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			180.883,44	180.883,44
			0,00	
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 180.883,44 (cento e oitenta mil e oitocentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos													
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$					
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL							
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	4.358,71	875,41					
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.297,99	1.005,62					
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.4	Professor(a) 40 horas	34.470,81	0,00	0,00	34.470,81	30.788,60	3.682,21					
	1.5	Monitor(a)	26.519,55	0,00	0,00	26.519,55	25.999,32	520,23					
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.041,97	-41,97					
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.289,99	152,60					
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.9	Porteiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.372,96	162,98					
	1.10	Cozinheiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.560,05	-24,11					
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.342,48	-79,08					
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	2.476,81	1.741,51					
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.705,72	-74,02					
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	0,00	1.767,97					
	1.15		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	835,85	264,15					
1.16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.21		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.22		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	25.887,10	0,00	0,00	25.887,10	25.691,10	196,00						
TOTAIS R\$			119.911,06	0,00	0,00	119.911,05	109.761,55	10.149,50					

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					28.677,38						
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00						
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					792,00						
	2.4	Material de Limpeza em Geral					2.566,24						
	2.5	Material de Expediente					0,00						
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					234,20						
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00						
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.024,16						
	2.9	Utensílios para Cozinha					252,40						
	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					14.991,90						
2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					22.353,80							
2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00							
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00							
TOTAIS R\$			42.972,39	0,00	0,00	42.972,39	70.892,08	-27.919,69					

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40					6.499,55	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.135,78	
	3.4	Pagamento de Luz					1.939,72	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	237,42	-178,78
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.487,89	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Piano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.378,42	
		TOTAIS R\$	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	18.178,78	-178,78
		TOTAL GERAL R\$	180.883,45	0,00	0,00	180.883,44	198.832,41	-17.948,97

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/08/2025 A 31/08/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	180.883,44	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Financ/Rec OSC	198.832,41
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.551,25	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	250,51
02.1.4. Devolução de valor pago erroneamente 02/04	5.588,45		
02.1.5. Devolução de valor pago erroneamente 17/04	5.588,45		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	193.611,59	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	199.082,92
04. SALDO NO INICIO DO EXERCICIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCICIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	106.426,46	05.2. em Aplicação Financeira R\$	100.955,13
04.3. SALDO DISPONIVEL R\$	106.426,46	05.3. SALDO DISPONIVEL R\$	100.955,13
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	300.038,05	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	300.038,05

MÊS 03

09/2025

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	4.201,69	1.032,43
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	0,00	4.303,61
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	34.470,81	0,00	0,00	34.470,81	30.428,78	4.042,03
	1.5	Monitor(a)	26.519,55	0,00	0,00	26.519,55	24.562,76	1.956,79
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.997,17	2,83
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.216,71	225,88
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	2.948,00	587,94
	1.10	Cozinheiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	3.461,57	74,37
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.225,44	37,96
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.080,72	137,60
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	3.307,48	-1.675,78
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	0,00	1.767,97
	1.15		1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	835,85	264,15
	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	25.887,10	0,00	0,00	25.887,10	37.788,35	-11.901,25
		TOTAIS R\$	119.911,06	0,00	0,00	119.911,05	119.054,52	856,53

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					29.393,05	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					1.188,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					3.913,21	
	2.5	Material de Expediente					450,10	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					222,59	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					370,52	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.000,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha	42.972,39	0,00	0,00	42.972,39	3.336,10	-19.158,64
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					18.102,06	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					1.637,80	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					2.517,60	
2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00		
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00		
		TOTAIS R\$	42.972,39	0,00	0,00	42.972,39	62.131,03	-19.158,64

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					7.504,55	-1.507,32
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.722,24	
	3.4	Pagamento de Luz					2.514,44	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	237,52	
	3.6	Serviços de Contabilidade					3.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.998,16	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00	
	3.11	Piano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.030,41	
TOTALS R\$			18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	19.507,32	-1.507,32
TOTAL GERAL R\$			180.883,45	0,00	0,00	180.883,44	200.692,87	-19.809,43

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/09/2025 A 30/09/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	180.883,44	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	200.692,87
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.431,10	03.1.2. Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributos de IR+IOF	760,32
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	182.314,54	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	201.453,19
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	100.955,13	05.2. em Aplicação Financeira R\$	81.816,48
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	100.955,13	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	81.816,48
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	283.269,67	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	283.269,67

RESUMO DO TRIMESTRE

SALDO INICIAL	VALORES
Conta corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$106.426,46
Saldo Inicial Total	R\$106.426,46
RECEITAS	VALORES
Crédito GDF	R\$ 180.883,44
Crédito GDF	R\$ 180.883,44
Crédito GDF	R\$ 180.883,44
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$4.622,00
Devolução OSC	R\$27,20
Total das Receitas	R\$547.299,52
DESPESAS	VALORES
Recurso 1. Recursos Humanos	R\$ 334.931,91
Recurso 2. Material de consumo e didático pedagógico	R\$ 176.228,22
Recurso3. Serviços de terceiros – PJ/PF	R\$ 57.613,31
Despesas Bancárias	R\$
IOF, IR e outras	R\$1.833,57
Valor a ser devolvido por pagamentos indevidos (juros, multas de boletos, empréstimos as outras creches, etc.)	R\$27,20
Total de Despesas	R\$570.684,21
SALDO ATUAL	VALORES
Conta corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$81.816,48
Saldo Total (receitas – despesas)	R\$81.816,48



**INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA**



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

MÊS/ANO	RECURSO 1. RECURSOS HUMANOS		RECURSO 2. MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO		RECURSO 3. SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF		JUSTIFICATIVA
	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	
07/2025	R\$119.911,05	R\$106.115,84	R\$42.972,39	R\$43.205,11	R\$18.000,00	R\$19.927,21	Meta 2 e 3: Garantir que a creche tenha todos os recursos necessários para funcionar adequadamente, atendendo suas demandas. Por esse motivo, ultrapassamos o valor do repasse público.
08/2025	R\$119.911,05	R\$109.761,55	R\$42.972,39	R\$70.892,08	R\$18.000,00	R\$18.178,78	Meta 2 e 3: Garantir que a creche tenha todos os recursos necessários para funcionar adequadamente, atendendo suas demandas. Por esse motivo, ultrapassamos o valor do repasse público.
09/2025	R\$119.911,05	R\$119.054,52	R\$42.972,39	R\$62.131,03	R\$18.000,00	R\$19.507,32	Meta 2 e 3: Garantir que a creche tenha todos os recursos necessários para funcionar adequadamente, atendendo suas demandas. Por esse motivo, ultrapassamos o valor do repasse público.
TOTAL	R\$359.733,15	R\$227.782,91	R\$128.971,17	R\$176.525,22	R\$54.000,00	R\$57.613,31	



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



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



Assinatura do Contador
(Obrigatória)

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

TURMA: BERÇÁRIO I						
Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	B. M. D. S. P.	26/03/2025		07	06	16
02	B. S. S.	04/02/2025		01	08	03
03	H. D. S. M.	25/02/2025		01	03	04
04	I. N. D. M. N. C.	04/02/2025		01	00	00
05	I. F. S.	04/02/2025		01	06	01
06	J. .M. M. D. M.	12/02/2025		08	02	02
07	J. K. D. S. V.	04/02/2025		04	01	00
08	L. S. M.	07/02/2025	20/05/2025	-	-	-
09	M. L. M. M.	20/02/2025		04	05	00
10	M. C. R. T.	04/02/2025		00	03	00
11	M. F. D. S. A.	20/02/2025		04	02	00
12	M. T. D. L.	07/02/2025		00	06	01
13	N. E. D. S. M.	04/02/2025	26/03/2025	-	-	-
14	R. K. D. O. S.	06/02/2025		07	06	09
15	Y. I. S. S.	04/02/2025		00	03	00
16	Y. S. C.	05/02/2025		00	01	02
17	L. A. C. A.	23/05/2025		04	11	03
18						



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



TURMA: BERÇÁRIO II A

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. D. S. D. A.	26/02/2024	26/03/2025	-	-	-
02	D. D. P. R.	17/02/2025	30/04/2025	-	-	-
03	L. L. B. F.	15/02/2024		09	16	12
04	L. D. D. N.	08/02/2024		02	04	00
05	M. I. A. D. S.	09/02/2024		05	02	03
06	N. S. L. D. S.	09/02/2024		01	10	16
07	P. H. M. D. S.	14/02/2025		04	13	04
08	R. E. P. M.	26/02/2024		00	05	00
09	T. L. G. S.	19/02/2024		00	00	00
10	W. F. M.	10/02/2025		04	03	14
11	L. G. B. D. C.	25/04/2025		00	01	04
12	C. E. A. G.	02/05/2025		05	05	12
13	R. L. R.	23/05/2025		01	00	06
14	M. F. D. M. T.	16/07/2025		00	06	06
15	M. S. B. B. D. M.	10/09/2025		-	-	03
16						
17						

TURMA: BERÇÁRIO II B

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	B. P. D. C.	04/02/2025	11/02/2025	-	-	-
02	B. L. D. S.	29/02/2024		01	03	01
03	E. G. F. D. S.	29/02/2024		01	05	01
04	H. M. D. S.	20/03/2024		03	08	03
05	H. G. D. C. P.	13/02/2025		09	03	06
06	L. V. S.	18/04/2024		02	07	00
07	M. L. P. D.	13/03/2025		08	13	12
08	O. D. A. B.	12/03/2024		00	03	01
09	S. M. D. O.	14/02/2025		04	02	05
10	V. R. G. D. J.	25/04/2024		08	01	03
11	S. G. F.	19/05/2025		08	03	07
12	A. F. B.	30/05/2025		07	00	08
13	H. M. L. D. O.	28/08/2025		-	02	06
14	H. A. S.	10/09/2025		-	-	01
15						
16						



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



TURMA: BERÇÁRIO II C

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. H. R. D. S.	07/02/2025		01	01	03
02	A. D. D. A.	24/04/2024		05	05	00
03	A. S. D.	14/02/2025		03	01	04
04	E. P. D. S. S.	05/02/2025		08	18	18
05	H. E. G. L.	10/02/2025		02	07	13
06	J. R. A.	04/02/2025		08	11	-
07	L. J. O. D. S.	13/02/2025		03	16	06
08	M. F. C.	07/02/2025		01	06	01
09	M. F. G. D. S.	05/02/2025		03	03	06
10	M. M. D. L.	06/02/2025		01	13	02
11	A. C. P.	17/06/2025		02	04	01
12	A. M. L. R.	11/09/2025		-	-	12
13	I. V. D. S.	17/09/2025		-	-	05
14	Y. M. S. D. S	26/09/2025		-	-	00
15						
16						
17						



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



TURMA: MATERNAL I A

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. M. V. D. S.	09/02/2024		01	04	02
02	Á. S. C. D. S.	24/02/2025		06	05	05
03	B. M. O.	24/02/2025		04	00	02
04	C. O.	23/02/2024		01	06	04
05	D. R. D. S.	23/02/2023	11/02/2025	-	-	-
06	G. E. G. D. S.	08/03/2023		02	04	04
07	H. G. O. S.	09/02/2024		08	01	04
08	I. S. S.	17/02/2025		00	00	05
09	I. L. P.	27/02/2023		03	01	01
10	I. P. D.	17/02/2025		01	00	10
11	I. P. G. O.	10/02/2023		01	02	02
12	J. I. M. D. S.	10/10/2024		05	02	04
13	J. M. L. D. O.	15/02/2024		02	02	02
14	L. D. S. M.	22/11/2023		00	09	05
15	M. E. L. D. A.	08/02/2024		00	00	05
16	M. H. R.	27/02/2025		03	06	09
17	P. J. M. D. M.	08/02/2024		08	00	01
18	R. M. A. S.	09/02/2024		01	03	01
19	R. L. B.	09/02/2024		01	02	01
20	Y. F. N.	09/02/2024		04	00	08
21	C. R. S.	01/04/2025		07	02	08
22	I. W. G. S.	11/04/2025		07	01	03
23	B. S. N.	13/05/2025		02	00	06
24	M. I. P. D. F.	14/05/2025		01	04	02
25	M. M. D. J.	19/05/2025		00	01	00
26						
27						



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



TURMA: MATERNAL I B						
Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	C. M. D. L. C.	07/03/2025		5	13	13
02	D. G. M. D. S.	24/02/2025		5	21	00
03	E. L. C.	09/02/2023		5	8	08
04	E. Z. D. D. O.	16/02/2024	20/05/2025	-	-	-
05	H. P. B. B.	16/02/2024		5	1	02
06	H. G. S. S.	23/03/2023		6	4	04
07	J. L. G. L.	17/02/2023		0	2	00
08	L. S. S.	15/02/2024		3	3	01
09	L. E. A.	09/02/2024		6	9	08
10	L. S. D. S.	15/02/2024		10	15	08
11	M. C. N. S.	13/03/2023		3	7	04
12	M. L. D.	16/02/2024		1	2	04
13	R. H. G. D. S.	08/03/2023		2	2	01
14	R. C. D. R.	09/02/2024		1	0	01
15	R. W. D. S. A.	25/02/2025	15/04/2025	-	-	-
16	T. M. D. S. P.	15/02/2024		3	7	11
17	T. M. S.	10/03/2023		0	4	00
18	V. S. D. A.	09/02/2024		0	5	01
19	Y. P. T.	15/02/2024	04/04/2025	-	-	-
20	J. P. L. M. M.	03/04/2025		3	5	01
21	A. D. A.	08/04/2025		1	13	02
22	M. L. C. G.	14/04/2025		1	6	21
23	S. V. L. D. S.	28/04/2025		3	4	03
24	P. W. B. D. C.	14/05/2025		0	2	05
25	I. F. D. O.	15/05/2025		9	8	04
26	A. C. R.	16/05/2025		2	3	01
27	J. L. R. F.	20/05/2025		1	5	01
28						
29						
30						



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



TURMA: MATERNAL I C

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	B. Y. C. D. S.	06/02/2025	11/09/2025	05	22	-
02	D. D. S. S.	04/02/2025		00	04	05
03	E. N. J.	04/02/2025		02	05	00
04	E. R. T.	13/02/2025		00	01	02
05	G. O. S.	06/02/2025		00	00	05
06	H. A. D. O.	04/02/2025		00	02	02
07	L. D. Q. R.	07/02/2025		05	09	03
08	M. H. M. T.	10/02/2025		00	04	02
09	M. J. A. D. A.	04/02/2025		01	04	08
10	P. E. B. S.	06/02/2025	10/09/2025	09	22	-
11	R. L. D. S. S.	04/02/2025		03	06	00
12	T. D. S. R.	04/02/2025		00	02	01
13	R. G. R. L.	23/05/2025		04	06	11
14	H. M. R.	02/06/2025		00	00	01



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



TURMA: MATERNAL II A						
Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. L. A. S. S.	11/06/2024		05	01	05
02	A. F. R.	23/02/2024		04	05	09
03	A. N. F. D. S.	09/02/2024		03	01	05
04	A. M. R. S.	25/06/2024		01	03	02
05	A. C. D. C. F.	09/02/2024		01	00	01
06	B. B. G. D. S.	18/02/2022		01	00	01
07	C. A. S. S.	08/02/2024		06	09	07
08	D. M. O.	02/04/2024		04	05	06
09	E. H. B.	10/02/2023		05	05	08
10	E. G. O. D. S.	09/02/2024		05	02	04
11	H. G. C.	15/03/2022		05	03	04
12	I. F. D. S.	09/02/2024		06	06	01
13	J. A. G. L.	19/03/2024		02	04	04
14	J. M. C. S.	28/02/2024		01	02	05
15	L. A. S. D. S.	15/02/2024		01	08	12
16	L. H. F. N. M.	23/02/2024		05	04	05
17	M. S. D. O. C.	10/02/2023		05	05	08
18	M. M. G.	20/02/2024		07	11	13
19	R. L. A.	16/02/2024		00	02	03
20	R. F. S.	07/03/2022		04	01	00
21	R. F. D. N.	09/02/2024		00	02	02
22	S. M. O.	02/04/2024		03	03	05
23	T. C. D. O.	03/03/2022		00	00	04
24	T. A. L.	12/07/2024		05	04	03
25						

TURMA: MATERNAL II B						
Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. R. C.	08/02/2024		01	03	00
02	A. D. J. D. S.	25/04/2024	01/04/2025	-	-	-
03	A. C. X. S. D. S.	08/02/2024		06	09	12
04	A. S. A. D. S.	07/06/2024		11	22	22
05	D. L. A. D.	09/02/2024		02	05	07
06	E. A. D. S. P.	06/02/2025		00	05	06
07	E. D. O. A.	08/02/2024		01	00	04
08	E. R. P.	14/03/2022		03	00	03
09	H. B. M. D. S.	14/03/2024		04	07	04
10	H. G. D. S. G.	09/02/2024		03	01	03
11	I. S. C.	15/02/2024		00	01	03
12	I. F. A.	10/02/2022		10	14	19
13	I. L. G. D. S.	04/02/2025		08	08	05
14	J. M. D. O. D. S. S.	14/02/2025		08	15	08
15	L. S. L.	15/02/2024		05	03	06
16	L. O. D. J.	01/03/2024	09/09/2025	01	04	-
17	M. N. D. D. C.	15/02/2024		01	02	00
18	M. S. F.	22/03/2024	01/04/2025	-	-	-
19	M. H. A. D. S.	30/08/2024		08	06	14
20	P. H. D. M. A.	14/10/2024		02	03	05
21	P. G. S.	11/02/2022		00	00	00
22	R. L. D. S. L.	13/02/2023		07	02	07
23	S. F. D. S.	09/02/2024		06	06	01
24	S. V. M. F.	08/02/2024		05	00	02
25	C. S. S	01/04/2025		00	00	01
26	A. G. F. O.	03/04/2025		01	01	02
27						

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

5.1. Dever de Transparência:

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

5.1.1. Na Internet:

Local: Site da OSC

No site www.iseasocial.com



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

Local: No mural de transparência da sede e no CEPI

Na sede: No mural



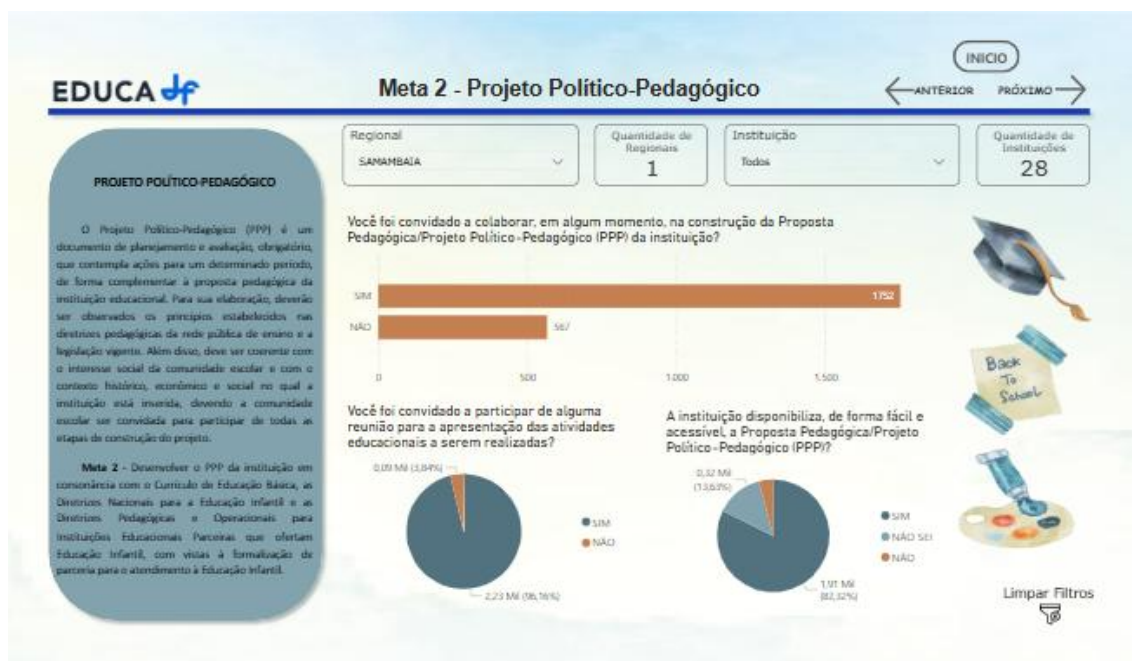
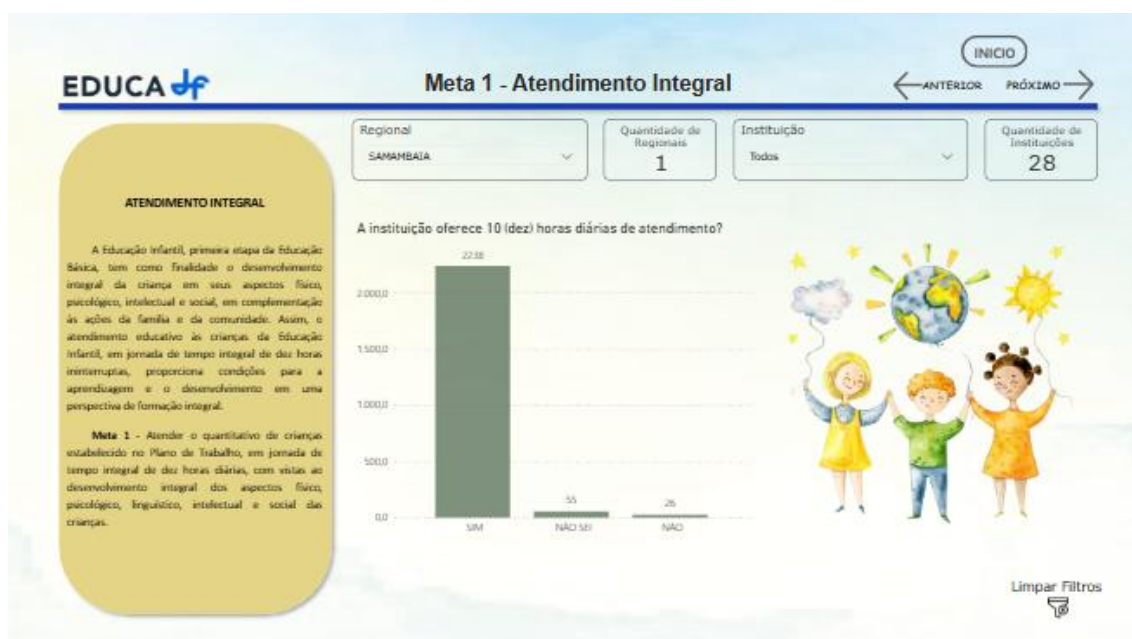
No endereço de execução do objeto: No mural.

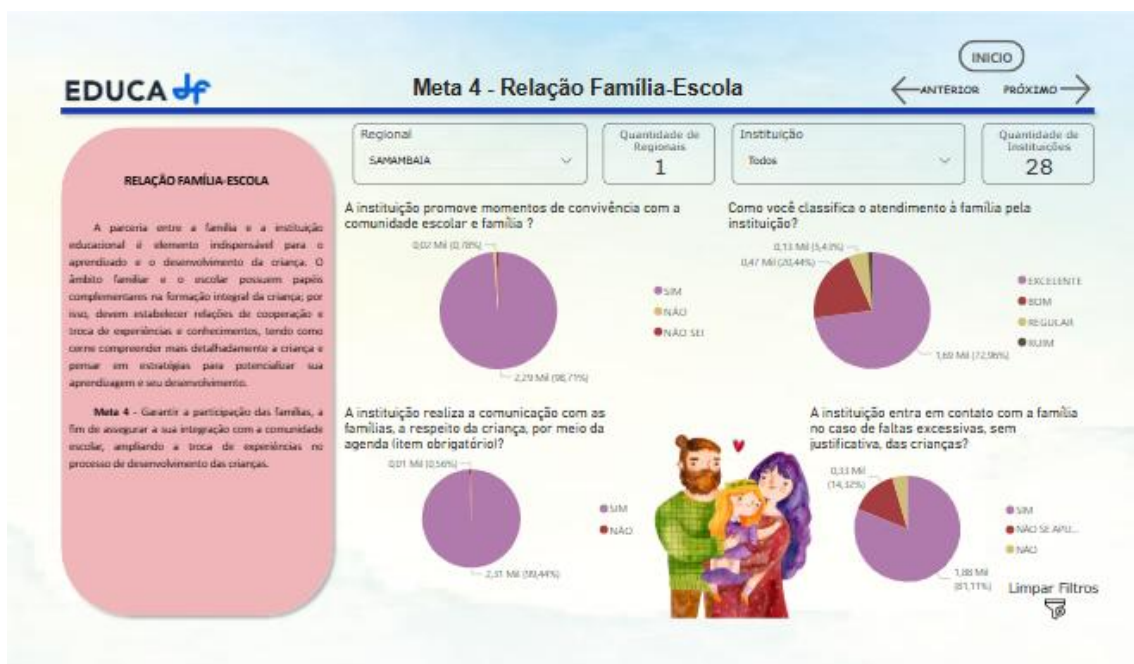


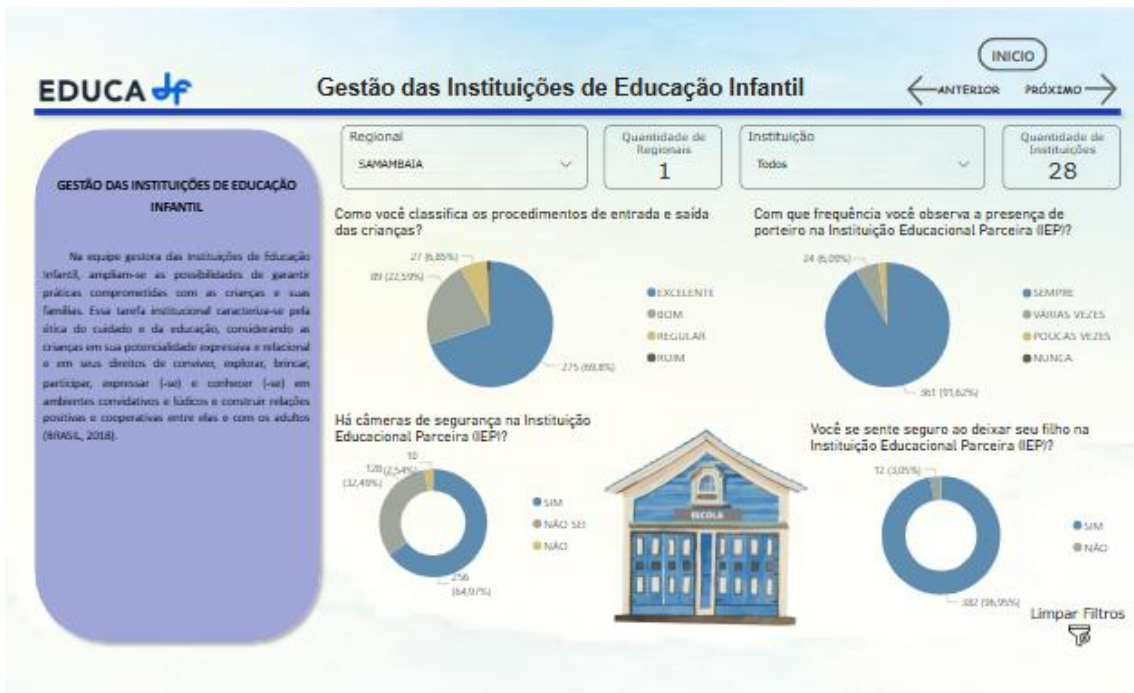
5.2. Grau de Satisfação do público atendido:

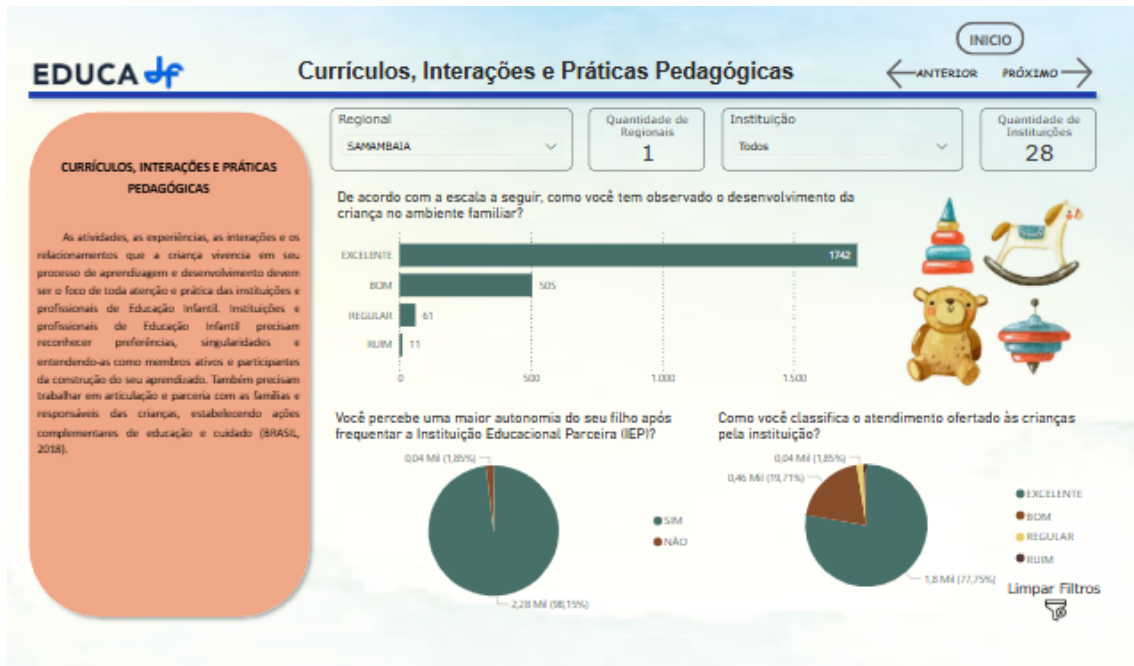
No que tange à satisfação do público, esta é aferida por meio da aplicação anual da **Pesquisa de Satisfação** e ocorrência de **Ouvidorias**.

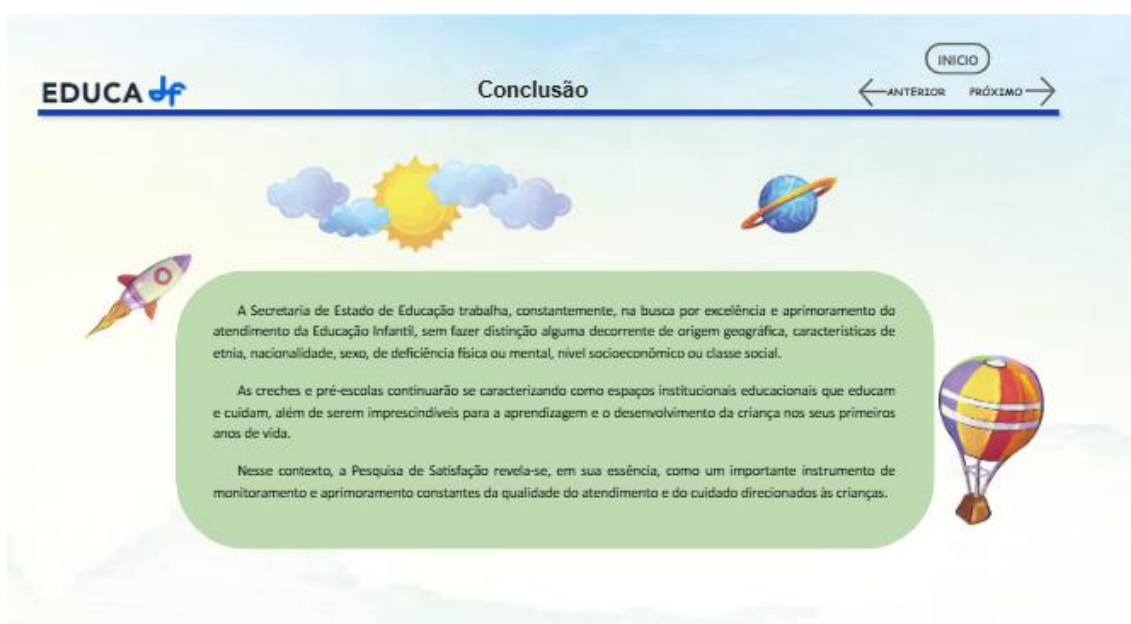
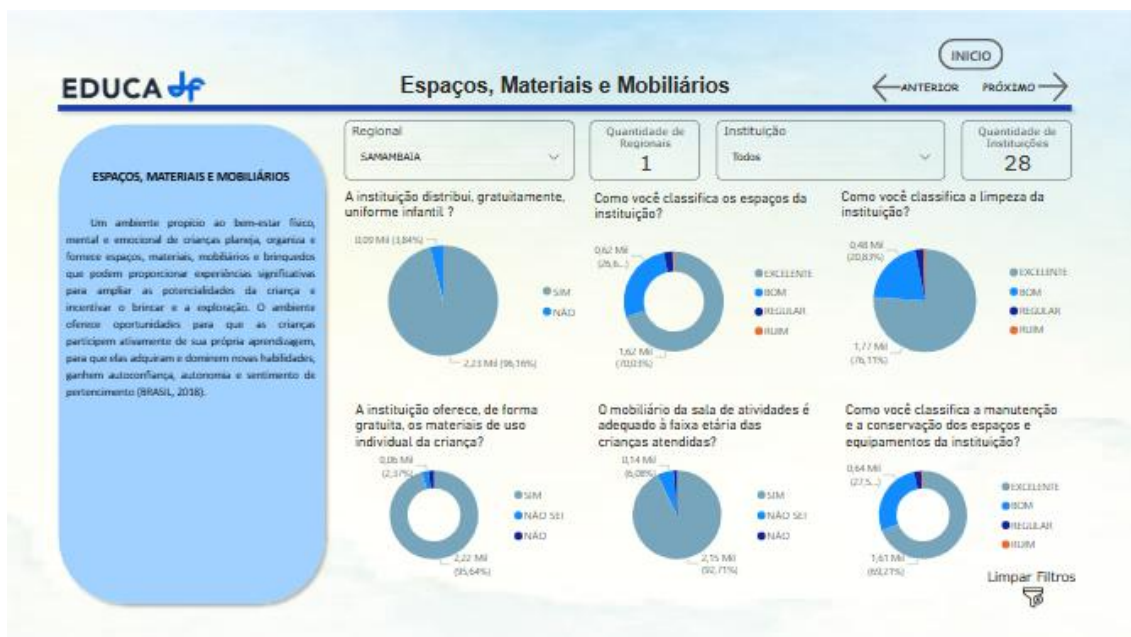
5.2.1. Pesquisa de Satisfação:











5.2.2. Ouvidorias:

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

PROTOCOLO	DATA	RELATO (citar em caso de reclamação. Em caso de Denúncia, suprimir o relato).	RESPOSTA DA OSC/ INDICAR O NÚMERO DO OFÍCIO
OUV -			

5.3. Outras considerações relevantes:

O terceiro trimestre do ano letivo no CEPI Algodão do Cerrado foi marcado pela conclusão e realização de importantes etapas, reafirmando o compromisso da equipe com uma prática pedagógica de qualidade, afetuosa e intencional. Este período se destacou pelo avanço nas propostas institucionais e regionais, pela finalização da XIII Plenarilha e pela consolidação de projetos que enriquecem o processo educativo, fortalecendo o vínculo com as famílias e a comunidade.

No campo pedagógico, as propostas continuaram sendo planejadas com intencionalidade e alinhadas ao Currículo em Movimento da Educação Infantil do DF, garantindo experiências lúdicas, significativas e contextualizadas. As crianças participaram com entusiasmo das atividades, expressando curiosidade, autonomia e progressos visíveis em seu desenvolvimento integral.

No aspecto nutricional, seguimos com a atuação integrada entre coordenação, equipe de cozinha e nutricionista, assegurando uma alimentação saudável e equilibrada. Um marco deste trimestre foi a implementação do autosservimento, prática que favorece a autonomia e a participação ativa das crianças no momento das refeições.

Do ponto de vista administrativo, as demandas de recursos humanos e gestão interna foram cumpridas com responsabilidade e eficiência, garantindo fluidez nos processos. A manutenção do prédio foi realizada conforme as necessidades, sempre priorizando o bem-estar, a segurança e o conforto das crianças e da equipe.

As relações interpessoais continuaram sendo um ponto de destaque. A equipe demonstrou abertura e aceitação diante das propostas ofertadas, fortalecendo a cooperação e a convivência harmoniosa no ambiente institucional. A comunicação com as famílias manteve-se próxima e eficaz, sem registro de ouvidorias, o que reafirma a confiança mútua e a qualidade do atendimento prestado.

Encerramos o terceiro trimestre com alegria, certos de que cada conquista foi fruto do empenho coletivo, da escuta sensível e do compromisso



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



com uma educação infantil que valoriza a infância em sua essência. Seguimos motivados e esperançosos para o último trimestre do ano letivo, confiantes de que continuaremos avançando juntos.



Documento assinado digitalmente
CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA
Data: 08/10/2025 14:57:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data e Assinatura do Presidente da OSC

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.940-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/07/2025	DEBITO PIX	000000	800,00 -	800,00 -
02/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	173730	1.255,18 -	2.055,18 -
02/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	174678	1.206,58 -	3.261,76 -
02/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.295,18 +	33,42 +
02/07/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	051187	180.883,44 +	180.916,86 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	179.416,86 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	833,58 -	178.583,28 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	5.549,64 -	173.033,64 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	172.033,64 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	350,00 -	171.683,64 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	3.500,00 -	168.183,64 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	165.683,64 +
03/07/2025	DEBITO PIX	000000	495,00 -	165.188,64 +
03/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	192925	396,00 -	164.792,64 +
03/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	195521	2.500,00 -	162.292,64 +
03/07/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	162.292,64 -	0,00 +
04/07/2025	DEBITO PIX	000000	835,85 -	835,85 -
04/07/2025	DEBITO PIX	000000	2.352,80 -	3.188,65 -
04/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	580559	890,00 -	4.078,65 -
04/07/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	522436	86.520,54 -	90.599,19 -
04/07/2025	DEBITO PIX	000000	13.107,42 -	103.706,61 -
04/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.994,78 +	100.711,83 -
04/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	13.107,42 +	87.604,41 -
04/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	623,69 +	86.980,72 -
04/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	86.980,72 +	0,00 +
09/07/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	761796	209,30 -	209,30 -
09/07/2025	PAGAMENTO CAESB	763380	1.893,30 -	2.102,60 -
09/07/2025	DEBITO PIX	000000	424,00 -	2.526,60 -

09/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.526,60 +	0,00 +
12/07/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	2.617,54 +	2.617,54 +
14/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.882,50 -	735,04 +
14/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.839,50 -	1.104,46 -
14/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	438466	385,28 -	1.489,74 -
14/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	440028	175,99 -	1.665,73 -
14/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.665,73 +	0,00 +
16/07/2025	DEBITO PIX	000000	640,21 -	640,21 -
16/07/2025	DEBITO PIX	000000	7.595,76 -	8.235,97 -
16/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	904462	949,50 -	9.185,47 -
16/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	905245	7.234,67 -	16.420,14 -
16/07/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	906127	1.706,01 -	18.126,15 -
16/07/2025	CLARO SP DDD 11	907557	62,76 -	18.188,91 -
16/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	908495	396,00 -	18.584,91 -
16/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	909530	490,00 -	19.074,91 -
16/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	19.074,91 +	0,00 +
21/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.480,11 -	1.480,11 -
21/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	464327	625,30 -	2.105,41 -
21/07/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	465794	2.103,69 -	4.209,10 -
21/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.209,10 +	0,00 +
24/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	703321	244,55 -	244,55 -
24/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	704223	2.924,00 -	3.168,55 -
24/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	704826	246,24 -	3.414,79 -
24/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.414,79 +	0,00 +
29/07/2025	DEBITO PIX	000000	3.007,74 -	3.007,74 -
29/07/2025	DEBITO PIX	000000	565,60 -	3.573,34 -
29/07/2025	DEBITO PIX	000000	1.140,45 -	4.713,79 -
29/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	286435	2.451,61 -	7.165,40 -
29/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	287858	693,20 -	7.858,60 -
29/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.858,60 +	0,00 +
31/07/2025	DEBITO PIX	000000	600,00 -	600,00 -
31/07/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	941462	1.715,50 -	2.315,50 -
31/07/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.315,50 +	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.940-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
04/08/2025	DEBITO PIX	000000	3.320,81 -	3.320,81 -
04/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.320,81 +	0,00 +
04/08/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	059788	180.883,44 +	180.883,44 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	835,85 -	180.047,59 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	890,53 -	179.157,06 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	176.657,06 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	3.500,00 -	173.157,06 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	172.157,06 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	350,00 -	171.807,06 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.958,78 -	168.848,28 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	874,61 -	167.973,67 +
05/08/2025	DEBITO PIX	000000	495,00 -	167.478,67 +
05/08/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	288877	83.234,60 -	84.244,07 +
05/08/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	84.244,07 -	0,00 +
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.800,00 -	1.800,00 -
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	14.991,90 -	16.791,90 -
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	4.807,51 -	21.599,41 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	505864	1.254,29 -	22.853,70 -
07/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	506987	396,00 -	23.249,70 -
07/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.268,10 -	25.517,80 -
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	23.249,70 +	2.268,10 -
07/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.268,10 +	0,00 +
08/08/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	209,30 -	209,30 -
08/08/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	175,99 -	385,29 -
08/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	385,29 +	0,00 +
11/08/2025	DEBITO PIX	000000	159,60 -	159,60 -
11/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	159,60 +	0,00 +

12/08/2025	CREDITO PIX	000000	5.588,45 +	5.588,45 +
12/08/2025	CREDITO PIX	000000	5.588,45 +	11.176,90 +
12/08/2025	DEBITO PIX	000000	22.353,80 -	11.176,90 -
12/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	11.176,90 +	0,00 +
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.884,40 -	1.884,40 -
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.971,90 -	3.856,30 -
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.131,70 -	4.988,00 -
14/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.311,50 -	6.299,50 -
14/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	177752	820,00 -	7.119,50 -
14/08/2025	CLARO SP DDD 11	179426	61,43 -	7.180,93 -
14/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00 +	2.819,07 +
15/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	798991	744,64 -	2.074,43 +
15/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	800228	490,00 -	1.584,43 +
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	3.052,84 -	1.468,41 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.973,90 -	3.442,31 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	125,00 -	3.567,31 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	930,74 -	4.498,05 -
20/08/2025	DEBITO PIX	000000	7.596,59 -	12.094,64 -
20/08/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	168461	1.698,39 -	13.793,03 -
20/08/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	169329	986,78 -	14.779,81 -
20/08/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	170032	7.630,26 -	22.410,07 -
20/08/2025	PAGAMENTO CAESB	171011	1.135,78 -	23.545,85 -
20/08/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	174305	1.939,72 -	25.485,57 -
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	25.482,51 +	3,06 -
20/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	96,94 +
22/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.024,16 -	927,22 -
22/08/2025	DEBITO PIX	000000	483,15 -	1.410,37 -
22/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	770568	244,55 -	1.654,92 -
22/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	777229	1.132,18 -	2.787,10 -
22/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.787,10 +	0,00 +
26/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.382,90 -	2.382,90 -
26/08/2025	DEBITO PIX	000000	1.894,40 -	4.277,30 -
26/08/2025	DEBITO PIX	000000	2.125,90 -	6.403,20 -
26/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	233417	246,24 -	6.649,44 -
26/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	234694	396,00 -	7.045,44 -
26/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	7.045,44 +	0,00 +
27/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	676899	1.486,00 -	1.486,00 -
27/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.486,00 +	0,00 +

29/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091562	2.487,89 -	2.487,89 -
29/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	092386	571,80 -	3.059,69 -
29/08/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	095400	495,00 -	3.554,69 -
29/08/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.554,69 +	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.940-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	2.500,00 -	2.500,00 -
02/09/2025	DEBITO PIX	000000	3.500,00 -	6.000,00 -
02/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	7.000,00 -
02/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.619,55 -	8.619,55 -
02/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	038185	1.585,50 -	10.205,05 -
02/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	10.205,05 +	0,00 +
02/09/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	067460	180.883,44 +	180.883,44 +
03/09/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	180.883,44 -	0,00 +
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	835,85 -	835,85 -
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	6.083,75 -	6.919,60 -
04/09/2025	DEBITO PIX	000000	18.552,16 -	25.471,76 -
04/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525216	3.317,20 -	28.788,96 -
04/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	350,00 -	29.138,96 -
04/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	825163	750,00 -	29.888,96 -
04/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	826797	1.800,00 -	31.688,96 -
04/09/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	890740	80.430,32 -	112.119,28 -
04/09/2025	DEBITO RESCISAO	904723	9.833,53 -	121.952,81 -
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	31.527,42 +	90.425,39 -
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	6.749,21 +	83.676,18 -
04/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	83.676,18 +	0,00 +
08/09/2025	DEBITO PIX	000000	1.637,80 -	1.637,80 -
08/09/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	743146	220,50 -	1.858,30 -
08/09/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	745179	223,50 -	2.081,80 -
08/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.081,80 +	0,00 +
09/09/2025	DEBITO PIX	000000	196,28 -	196,28 -
09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	546746	1.795,61 -	1.991,89 -
09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556856	6.119,93 -	8.111,82 -

09/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	557534	691,04 -	8.802,86 -
09/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	9.909,36 +	1.106,50 +
10/09/2025	DEBITO PIX	000000	3.470,40 -	2.363,90 -
10/09/2025	DEBITO PIX	000000	684,30 -	3.048,20 -
10/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	712552	1.106,50 -	4.154,70 -
10/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	4.154,70 +	0,00 +
12/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	848153	175,99 -	175,99 -
12/09/2025	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	912273	3.164,58 -	3.340,57 -
12/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	3.340,57 +	0,00 +
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.472,20 -	2.472,20 -
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.287,60 -	4.759,80 -
15/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.082,80 -	6.842,60 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	261956	2.517,60 -	9.360,20 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	263042	598,51 -	9.958,71 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	264343	396,00 -	10.354,71 -
15/09/2025	PAGAMENTO CAESB	267373	1.722,24 -	12.076,95 -
15/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	268846	642,00 -	12.718,95 -
15/09/2025	CLARO SP DDD 11	270822	61,53 -	12.780,48 -
15/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	12.934,48 +	154,00 +
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	082879	370,52 -	216,52 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	083531	850,00 -	1.066,52 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	084510	1.000,00 -	2.066,52 -
17/09/2025	DEBITO PIX	000000	7.272,77 -	9.339,29 -
17/09/2025	DEBITO PIX	000000	367,20 -	9.706,49 -
17/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	039861	7.538,20 -	17.244,69 -
17/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	040591	1.905,76 -	19.150,45 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	041384	1.360,50 -	20.510,95 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	041941	490,00 -	21.000,95 -
17/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	046296	784,17 -	21.785,12 -
17/09/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	049308	982,28 -	22.767,40 -
17/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.066,52 +	20.700,88 -
17/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	20.700,88 +	0,00 +
19/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.514,49 +	2.514,49 +
24/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.184,90 -	329,59 +
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	554644	244,55 -	85,04 +
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	556729	25,00 -	60,04 +
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	562986	246,24 -	186,20 -
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	563938	396,00 -	582,20 -

24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	564547	485,00 -	1.067,20 -
24/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	565615	1.466,00 -	2.533,20 -
24/09/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	572438	2.514,44 -	5.047,64 -
24/09/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525104	396,00 +	4.651,64 -
24/09/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525104	396,00 -	5.047,64 -
24/09/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	396,00 -	5.443,64 -
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.687,20 +	2.756,44 -
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	2.514,45 +	241,99 -
24/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	396,00 +	154,01 +
30/09/2025	DEBITO PIX	000000	2.168,90 -	2.014,89 -
30/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	856565	1.998,16 -	4.013,05 -
30/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	857754	726,51 -	4.739,56 -
30/09/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	867812	495,00 -	5.234,56 -
30/09/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.234,56 +	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

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

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
 C/C: 104.068940-7
 PERIODO: 30/06/2025 A 31/07/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2025	SALDO EM 31/07/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO				
28 02/04/2025 100,00% CDI	24/03/2027 04/07/2025	168.541,89 0,00	90.759,92	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
RC	17 02/07/2025	3.212,26			3,66	106,99	24,07	3.319,25				
RC	18 04/07/2025	84.719,10			192,99	2.918,22	0,00 656,60 0,00	3.295,18 87.637,32 86.980,72				
30 05/06/2025 100,00% CDI	28/05/2027 04/07/2025	70.656,48 618,58	624,01	0,00	1,37 0,00	6,80 0,00	1,49 0,20	625,38 623,69				
31 03/07/2025 100,00% CDI	24/06/2027 00/00/0000	162.292,64 105.259,75	0,00	106.426,46	1.166,71 0,00	1.166,71 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00				
RC	1 04/07/2025	2.994,73			1,65	1,65	0,02	2.996,38				
RC	2 04/07/2025	13.107,20			7,23	7,23	1,58	2.994,78				
RC	3 09/07/2025	2.525,74			5,57	5,57	0,07	13.114,43				
RC	4 14/07/2025	1.663,89			6,43	6,43	6,94	13.107,42				
RC	5 16/07/2025	19.042,62			94,69	94,69	0,25	2.531,31				
RC	6 21/07/2025	4.196,16			27,84	27,84	4,46	2.526,60				
RC	7 24/07/2025	3.399,48			28,22	28,22	0,54	1.670,32				
RC	8 29/07/2025	7.806,12			77,83	77,83	4,05	1.665,73				
RC	9 31/07/2025	2.296,95			25,46	25,46	9,37	19.137,31				
TOTAL							91.383,93	106.426,46	1.639,65	4.473,64	721,22 101,52	148.889,76 148.067,02

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

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 30/06/2025 A 31/07/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/06/2025	SALDO EM 31/07/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	91.383,93	106.426,46	1.639,65	4.473,64	721,22 101,52	148.889,76 148.067,02
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	91.383,93	106.426,46	1.639,65	4.473,64	721,22 101,52	148.889,76 148.067,02

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
 C/C: 104.068940-7
 PERIODO: 31/07/2025 A 29/08/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/07/2025	SALDO EM 29/08/2025	REND. EM PERIODO	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
31 03/07/2025	24/06/2027 00/00/0000	162.292,64 92.097,60	106.426,46	94.202,47	1.084,05 0,00	2.104,87 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
RC	10 04/08/2025	3.289,71			3,67	40,13	9,03	3.329,84	
RC	11 14/08/2025	9.872,44			55,17	164,60	0,00	3.320,81	
							37,04	10.037,04	
							0,00	10.000,00	
32 05/08/2025	27/07/2027 00/00/0000	84.244,07 6.686,00	0,00	6.752,66	66,66 0,00	66,66 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
RC	1 07/08/2025	23.248,31			25,64	25,64	0,40	23.273,95	
RC	2 07/08/2025	2.267,97			2,50	2,50	23,85	23.249,70	
RC	3 08/08/2025	385,24			0,64	0,64	0,04	2.270,47	
RC	4 11/08/2025	159,55			0,35	0,35	2,33	2.268,10	
RC	5 12/08/2025	11.171,17			30,83	30,83	0,01	385,88	
RC	6 20/08/2025	25.422,60			154,60	154,60	0,58	385,29	
RC	7 20/08/2025	99,77			0,61	0,61	0,02	159,90	
RC	8 22/08/2025	2.778,27			19,98	19,98	0,28	159,60	
RC	9 26/08/2025	7.013,85			58,23	58,23	1,67	11.202,00	
RC	10 27/08/2025	1.478,49			13,10	13,10	23,43	11.176,90	
RC	11 29/08/2025	3.532,85			35,22	35,22	17,39	25.577,20	
							77,30	25.482,51	
							0,07	100,38	
							0,31	100,00	
							2,56	2.798,25	
							8,59	2.787,10	
							9,17	7.072,08	
							17,47	7.045,44	
							2,18	1.491,59	
							3,41	1.486,00	
							6,34	3.568,07	
							7,04	3.554,69	
TOTAL			106.426,46	100.955,13	1.551,25	2.717,96	85,92	91.266,65	
							164,59	91.016,14	

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 07/10/2025

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 31/07/2025 A 29/08/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/07/2025	SALDO EM 29/08/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	106.426,46	100.955,13	1.551,25	2.717,96	85,92 164,59	91.266,65 91.016,14
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	106.426,46	100.955,13	1.551,25	2.717,96	85,92 164,59	91.266,65 91.016,14

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
 C/C: 104.068940-7
 PERIODO: 29/09/2025 A 30/09/2025

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPR	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/08/2025	SALDO EM 30/09/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
31 03/07/2025 100,00% CDI	24/06/2027 04/09/2025	162.292,64 0,00	94.202,47	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	12 02/09/2025	10.018,83			11,30	240,28	54,06	10.259,11
RC	13 04/09/2025	82.078,77			185,29	2.061,18	463,77	10.205,05
							0,00	84.139,95
							0,00	83.676,18
32 05/08/2025 100,00% CDI	27/07/2027 04/09/2025	84.244,07 6.686,00	6.752,66	0,00	14,90 0,00	81,56 0,00	18,35 0,00	6.767,56 6.749,21
RC	1 04/09/2025	31.526,88			17,38	17,38	0,16	31.544,26
RC	2 08/09/2025	2.081,35			3,44	3,44	0,13	31.527,42
RC	3 09/09/2025	9.905,97			21,86	21,86	2,86	2.084,79
RC	4 10/09/2025	4.152,57			11,46	11,46	0,98	2.081,80
RC	5 12/09/2025	3.337,57			12,90	12,90	17,49	9.927,83
RC	6 15/09/2025	12.916,79			57,08	57,08	0,62	9.909,36
RC	7 17/09/2025	2.062,37			11,40	11,40	8,71	4.164,03
RC	8 17/09/2025	20.659,29			114,18	114,18	8,71	4.154,70
RC	9 19/09/2025	2.507,52			16,64	16,64	0,87	3.350,47
RC	10 24/09/2025	2.675,15			22,21	22,21	9,03	3.340,57
RC	11 24/09/2025	2.503,17			20,78	20,78	5,14	12.973,87
							34,25	12.934,48
							1,21	2.073,77
							6,04	2.066,52
							12,07	20.773,47
							60,52	20.700,88
							2,02	2.524,16
							7,65	2.514,49
							3,50	2.697,36
							6,66	2.687,20
							3,27	2.523,95
							6,23	2.514,45

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

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
 C/C: 104.068940-7
 PERIODO: 29/08/2025 A 30/09/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/08/2025	SALDO EM 30/09/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	12 24/09/2025	394,23			3,27	3,27	0,52	397,50
RC	13 30/09/2025	5.196,41			54,70	54,70	0,98 11,08 5,47	396,00 5.251,11 5.234,56
TOTAL			100.955,13	81.816,48	1.431,10	3.602,63	577,75 182,57	201.453,19 200.692,87

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

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 02/10/2025

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 29/08/2025 A 30/09/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/08/2025	SALDO EM 30/09/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	100.955,13	81.816,48	1.431,10	3.602,63	577,75 182,57	201.453,19 200.692,87
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	100.955,13	81.816,48	1.431,10	3.602,63	577,75 182,57	201.453,19 200.692,87