

RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO DO OBJETO – RIE

DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA
OSC: Instituto Social e Educacional Aurora – CEI COLIBRI II CNPJ: 29.225.495/0001-39
Endereço de Execução: CL 217 Lote B Santa Maria Norte CEP: 72.547-220
Telefone fixo: 61 3576-3370
Número do Termo de Colaboração: Termo de Colaboração nº: 001/2024 Vigência: 09/02/2024 A 08/02/2028
Responsável pelo acompanhamento da Parceria: Graziella Karina Alves de Souza, matrícula N.º246.228-1, Luciano Guimarães Mazochi, matrícula N.º 204.690-3, Eliandra Sousa Lima, matrícula N.º.24.968-8 e Christian Botelho Ramos, matrícula N.º201.716-4 (Interlocutor)

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

Executadas no período: 02/01/2025 à 28/03/2025.

De acordo com o plano de trabalho no campo de Definição de Metas, Resultados Esperados e Parâmetros para aferir o seu cumprimento e a qualidade, onde todas estabelecidas foram cumpridas com êxito:

1 – Ofertar vagas para atendimento a crianças de Educação Infantil, em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos, linguístico, intelectual e social:

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

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

Todos as crianças matriculadas nessa instituição foram atendidas de forma gratuita atendendo o Termo de Fomento ou de Colaboração.

3 – Oferecer 100% das crianças uma educação de qualidade objetivando o desenvolvimento integral das crianças.

Nesse período dos meses de janeiro a março buscamos atender as crianças de

forma presencial, oferecendo uma educação de qualidade com o apoio das famílias objetivando o desenvolvimento integral das crianças, esses momentos foram realizados através das aulas presencias, e postando algumas devolutivas através de postagens no Instagram.

4 – Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum.

Buscamos trabalhar a autonomia, a responsabilidade a solidariedade e o respeito ao bem comum com atividades que levassem as crianças a entender cada um desses temas.

5 - Desenvolver o Projeto Pedagógico da instituição em consonância com o Currículo de Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de parceria para atendimento à Educação Infantil.

Todo atendimento ofertado foi trabalhado por meio dos projetos pedagógicos que foram construídos por meio do Currículo da Educação Infantil, as Diretrizes pedagógicas, e Diretrizes Nacionais para Educação Infantil.

6 – Cumprir integralmente o Calendário Escolar específico elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras (Prédio Próprio).

Seguimos as orientações para o cumprimento do calendário escolar de acordo com todas as orientações que a nós foi repassada pela CRE – SANTA MARIA, através dos Gestores de Parceria.

7 – Criar oportunidades de integração com a família e comunidade escolar ampliando a troca de experiência e informações ente os envolvidos e a aquisição de conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças.

Com o retorno das aulas a instituição promoveu o primeiro encontro com as famílias, através de reuniões com os responsáveis de forma presencial com horários

pré-estabelecidos e através de festividades para criar laços de proximidades com as famílias.

8 – Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, lanche matinal, almoço, lanche vespertino e jantar.

De fevereiro a março foram ofertadas as 5 refeições por dia para as crianças, afim de cumprir as orientações descritas nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Parceiras que ofertam Educação Infantil.

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

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

Buscou-se ocupar todas vagas disponíveis entrando sempre em contato com a UNIPLAT do CRE – Santa Maria para informar vagas em aberto na instituição através de telefonemas, mensagens via WhatsApp e ofícios enviados via e-mail.

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

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

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

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

Durante todo esse período, a secretaria vem funcionando normalmente de 08:00h às 18:00h para tirar dúvidas e atender a comunidade.

É importante informar que durante os meses de fevereiro e março, todos os professores realizaram suas atividades de planejamento de aulas, coordenações pedagógicas e de postagens de devolutivas das atividades desenvolvidas nas redes sociais da instituição para que todos tenham conhecimento do trabalho que vem sendo desenvolvido com crianças.

Nossas atividades têm princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da criança. São aulas práticas e simples para a maior facilidade dos responsáveis aplicarem às suas crianças. Todas as matrículas das crianças para o ano letivo de 2025 foram realizadas de forma presencial. O CEI COLIBRI II está com todas as vagas preenchidas de crianças.

Nos meses de fevereiro a março foram realizadas formações e coordenações com o corpo pedagógico, com o objetivo de aprimorar os seus conhecimentos nos Eixos Integradores, Inserção e Acolhimento, Práticas Sociais, Dimensão Religiosa na Educação, Família, Transições na Educação, Processo sensível sistemático e cuidadoso, Campos de experiências, Objetivos de aprendizagem, Planos de Aulas, Manual de Orientação Pedagógicas.

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

Nos meses de fevereiro a março foi trabalhado de forma presencial e utilizamos os campos de experiências:

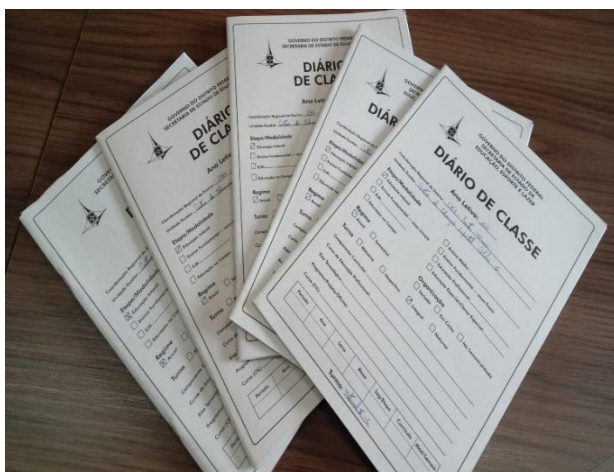
- Escuta, fala, pensamento e imaginação - a criança por meio de cantos, musicalização, brincadeiras, sons diversos, histórias narradas e contadas dando a prioridade para que as crianças seja coadjuvante da sua própria história dentro de seus pensamentos e imaginação, foi apresentado o contos dos livros literários em histórias oral com recontos pelas nossas crianças com base em imagens e gravuras do livros participando com sua família com apoio do professor e do seus monitores em situações individuais como fonte de vivência.

- Traços, sons, cores e formas – foi desenvolvido várias atividades com diferentes tipos de objetos, dentro eles lápis de cor, giz de cera, tintas guache, brincadeiras, sons variados, trabalhamos esse campo com êxito, dando a oportunidade a criança desvendar seu mundo: desenvolveu progressivamente as habilidades manuais, desenvolvendo controle para desenhar, pintar, apresentando cores e formas.

- Espaço, tempo, quantidade, relações e transformações - trabalhamos experimentando formas de deslocamento no espaço como, por exemplo, pular, saltar e dançar combinando movimentos, com brincadeiras, estatua, tudo no seu tempo, brinquedos, quantidades de pessoas presentes no seu convívio familiar, relações interpessoais, como amigo família tios etc.

Todos os funcionários da instituição possuem habilitação compatível a função exercida, sendo necessária durante o período de trabalho formações continuadas para aprimoramento de seus conhecimentos, os professores são contratados em regime de 40 horas semanais com coordenação em 5 horas divididas em cinco vezes na semana com duração de 01:00hrs sendo Maternal I e Maternal II das 16:15h às 17:15h e planejando suas atividades e estruturando-as em objetivos, prática social inicial, problematização, instrumentalização e prática social final e evidenciando todos os campos de experiência. O gestor da instituição possui formação adequada para o cumprimento do cargo ocupado assim como todos os professores contratados pela instituição são formados no curso de pedagogia. A secretária escolar possui o curso de Secretariado Escolar e os monitores tem a formação em nível médio e alguns tem a formação em pedagogia.

Durante os meses de fevereiro a março seguindo as orientações vindas da CRE– Santa Maria os diários de classe foram preenchidos corretamente, as atas de obrigatoriedade da instituição se mantiveram atualizadas, assim como as pastas de planejamento. Também durante esse período a direção, coordenação e secretaria da Instituição estiveram todos os dias presentes na instituição para responder documentos inerentes as suas funções, sendo que a secretária esteve funcionando no horário de 08:00h às 18:00h para tirar dúvidas e atender a comunidade e demais atividades pertinentes a esse setor.



Diários



Atas



Pastas de Planejamento, Diário de Bordo e Caderno de Ocorrência

A Coordenação Pedagógica, ocorreu de forma presencial nos meses de fevereiro e março, professores e a coordenadora pedagógica se reuniram para elaborar o planejamento semanal, em horários pré-estabelecidos. Tivemos formações continuadas com as monitoras e professoras dinamizando a coordenação coletiva, pois temos um cronograma para segui-lo durante as coordenações:

Segunda-feira	Planejamento Semanal
Terça-feira	Formação Continuada
Quarta-feira	Elaboração de Recursos
Quinta-feira	Elaboração de Recursos
Sexta –feira	Preenchimento Diário de Bordo.



A Proposta Pedagógica esta sendo construída em parceria com os colaboradores da instituição, com as famílias que fazem parte da mesma, com a comunidade ao qual a instituição está inserida e com os documentos norteadores da SEEDF. É importante ressaltar que CEI Colibri II já desenvolve projetos que abordam temáticas transversais, conforme preconizado no Currículo em Movimento da Educação Básica do Distrito Federal, como: Sanfona do Grafismo, que têm como objetivo estimular o desenvolvimento motor, cognitivo e criativo da criança, o Projeto Alimentação Saudável mais que do que cuidar: Educar, brincar e Interagir, incentivar a alimentação saudável e a interação entre escola e família.

- **XII PLENARINHA: “IDENTIDADE E DIVERSIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL EU SOU ASSIM E VOCÊ COMO É?”**

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.

Os espaços e salas possuem tamanhos adequados de acordo com a legislação vigente, todas as salas são bem ventiladas, iluminadas e limpas diariamente, assim como nossos espaços externos, as 09 salas permaneceram organizadas e limpas, passando semanalmente por um processo de sanitização. O lixo é retirado e descartado diariamente.



Maternal I



Maternal II



Parquinho



Solário

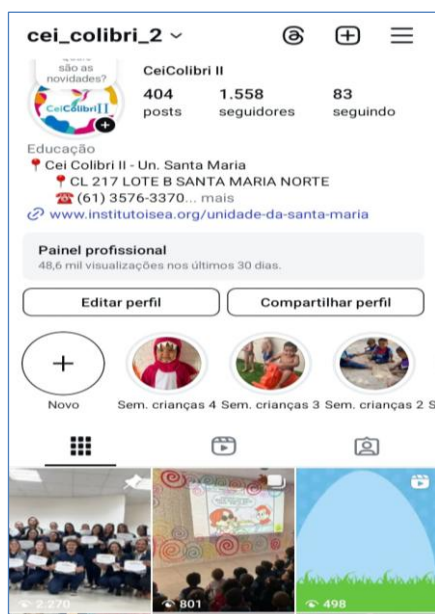


Pátio Central



Pátio Lateral

Durante os meses de fevereiro e março, as famílias das crianças atendidas pela CEI Colibri II foram bem orientadas, onde toda nossa comunicação com os pais, responsáveis e comunidade foi feita via telefone fixo da unidade, via rede social (Instagram), pelos grupos de WhatsApp e pela agenda escolar para tirar dúvidas e orientar os mesmos sobre quaisquer questionamentos existentes.



Rede Social: Instagram



WhatsApp CEI COLIBRI II

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



Materiais Pedagógicos

Nesse período fevereiro a março todos os nossos estoques sendo eles de: alimentos (mercearia, carne), limpeza e higiene se mantiveram organizados e limpos. Coletamos as amostras da alimentação das crianças.



Estoque de alimentos: Mercearia.





Estoque Hortifruti



Freezer carne branca



Freezer carne vermelha



Estoque de Polpas



Amostra das alimentações diárias



Rouparia



Materiais de Limpeza.

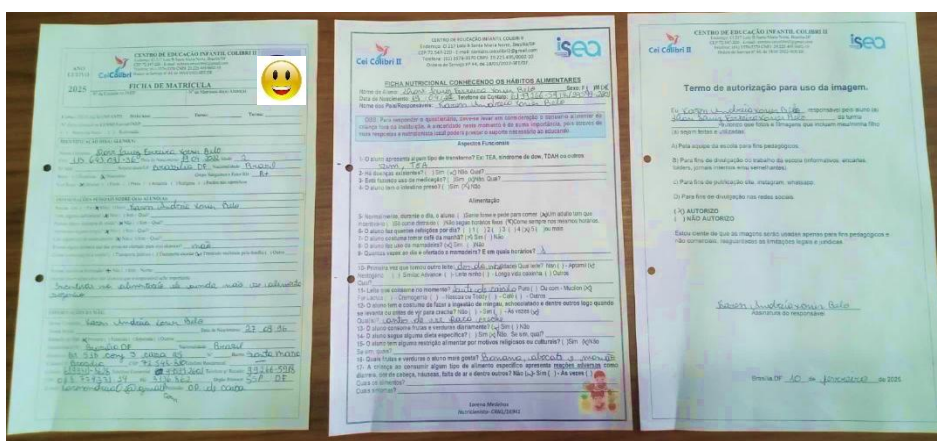


Materiais de Higiene.



As crianças contempladas foram matriculadas na instituição e os pais/responsáveis foram orientados mediante ligações e e-mails a encaminhar as cópias dos seguintes documentos para efetivação da matrícula: cartão de vacina atualizado, certidão de nascimento, histórico de saúde, RG e CPF dos responsáveis, laudo em caso de restrição alimentar e comprovante de residência.

O quantitativo de crianças atendidas em nossa instituição, segundo o plano de trabalho, é 200 (duzentas) crianças com idade entre 2 anos a 3 anos e 11 meses. Nossos profissionais vêm desempenhando suas funções de forma presencial e temos condições de suprir as eventuais ausências de algum profissional sem ferir o atendimento às nossas crianças. Contamos também com o apoio frequente da Comissão Gestora de Parcerias das CRE de Santa Maria para supervisionar e avaliar o desempenho do nosso trabalho.



Pasta da criança com sua documentação.

Para a proteção dos direitos das crianças a secretaria escolar, juntamente com a direção e coordenação pedagógica frequentemente verifica as faltas e entra em contato com a família em busca de justificativas. Em caso de frequência irregular com sinais de negligência, violência doméstica, exploração sexual e trabalho infantil o caso será encaminhado ao conselho tutelar.

Para os casos de crianças com necessidades específicas a instituição realiza atendimento e encaminha a crianças aos seus devidos acompanhamentos. Acreditamos que é de suma importância a participação da família nas decisões e as ações contempladas na política pública voltada à primeira infância.

O espaço da instituição mantém em todos os aspectos acessibilidade as crianças com necessidades específicas, visando a inclusão social dentro e fora de sala de aula, com um espaço organizado contendo parque composto com brinquedos apropriados a faixa etária, pátio, espaço para Horta, acervo de brinquedos diversos, livros didáticos e materiais pedagógicos em sala de aula, contendo mesas apropriadas, colchonetes, aparelho de som e filtros sempre tudo ao alcance das crianças,

Prezamos pela manutenção e limpeza diária observando as necessidades e riscos para o nosso público alvo. O espaço já foi dedetizado.

A cozinha que se encontra isolada do acesso às crianças, restrita a funcionários do setor em local arejado, limpo, organizado contendo todos os itens de segurança necessários para o funcionamento.

II.1 SEMANA PEDAGÓGICA:

03/02/25 – MATUTINO: Tivemos o momento de acolhida e uma dinâmica sobre afetividade com a Coordenadora Pedagógica Patrícia. Em seguida, discutimos sobre o PPP onde realizamos uma avaliação sobre como foi o ano anterior.

03/02/25 – VESPERTINO: Coordenação com as professoras e entrega de do Planejamento anual, explicação do caderno de ocorrências e afins para professoras e monitoras e decoração e ornamentação da creche e salas de referências.

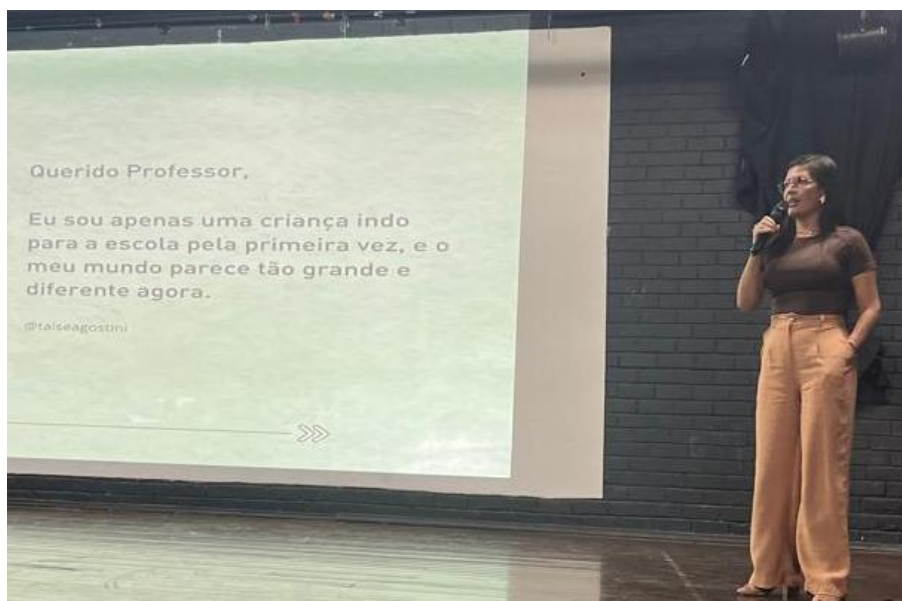


04/02/2025 - PERÍODO DA MANHÃ – FORMAÇÃO ROTA DO SABER – Tivemos a palestra com o coordenador geral Bruno Lira e com Layanne Sá dos Recursos Humanos do ISEA no período da manhã, com o Tema: *Direitos e Deveres* e apresentação do *Regimento interno*.



Regimento interno Layanne Sá Recursos Humanos ISEA

PERÍODO DA MANHÃ – FORMAÇÃO ROTA DO SABER ocorreu também no período da manhã a Palestra com a nossa Psicóloga Vanúcia Teixeira com o tema: *Afetividade na Educação Infantil*. A escola tem um papel muito importante na vida dos pequenos na primeira infância, por isso é importante trabalhar a afetividade na Educação Infantil. As trocas de afeto, seja com familiares, colegas e até com o professor, são as primeiras relações de uma criança. Então, a maneira com que essas relações são cultivadas as ensinam a interagir, se comunicar e a desenvolver empatia.



Palestra: Afetividade na Educação Infantil – Psicóloga Vanúcia Teixeira

PERÍODO DA TARDE - FORMAÇÃO ROTA DO SABER – Iniciamos nossa tarde com a Nutricionista Júlia Soares com tema: *Transformações através da Alimentação* - Ter consciência sobre o que se come é estar conectado com as necessidades do corpo. Despertar para esse processo pode ser difícil, ainda mais com a quantidade de alimentos nada saudáveis que se tem à mão. Quando se trata de crianças, é importante guiá-las por esse caminho saudável e acompanhá-las à medida que conquistam autonomia.



Transformações através da Alimentação - nutricionista Júlia Soares

PERÍODO DA TARDE - FORMAÇÃO ROTA DO SABER – Finalizamos nossa tarde com a Enfermeira Greyce Mikaela com o tema *Primeiros Socorros*. No espaço escolar, é comum a ocorrência de acidentes, principalmente, envolvendo crianças. A capacidade de agir rapidamente em situações como engasgamentos, cortes ou quedas não só minimiza o impacto físico, mas também acalma a ansiedade, promovendo um ambiente mais seguro. O crescente registro de emergências nesse ambiente vem reforçando a necessidade de discussões e orientações quanto aos primeiros socorros nas escolas e creches.



Primeiros Socorros – Enfermeira Greyce Mikaela

05/02/2025 - PERÍODO DA MANHÃ/VESPERTINO – FORMAÇÃO ROTA DO SABER

– Tivemos um café da manhã com todas as equipes do ISEA, após esse momento de acolhida recebemos a visita do conselheiro Elder Araújo Tutelar de Santa Maria. Demos continuidade a Formação com a Psicopedagoga Amanda Campos que “Café com Pedagogia”. No período da tarde foram realizadas dinâmicas com as coordenadoras das Unidades do Gama e Santa Maria, musicalização e Quiz do Currículo em Movimento entre as Unidades.



Conselheiro Elder Araújo Tutelar de Santa Maria



Psicopedagoga Amanda Campos



Dinâmica com as Coordenadoras do ISEA

06/02/2025 - PERÍODO MATUTINO/VESPERTINO – Continuidade na discussão de Avaliação e construção para o PPP 2025. No período da tarde ocorreu a Formação com a Coordenadora Pedagógica Patrícia com o Tema: *Criação de um Ambiente de Respeito e Cooperação.*



Formação Coordenadora Pedagógica Patrícia

06/02/2025 - PERÍODO MATUTINO/VESPERTINO – Organização da IEP e ornamentação das salas de referências.



Salas de referência Maternal I



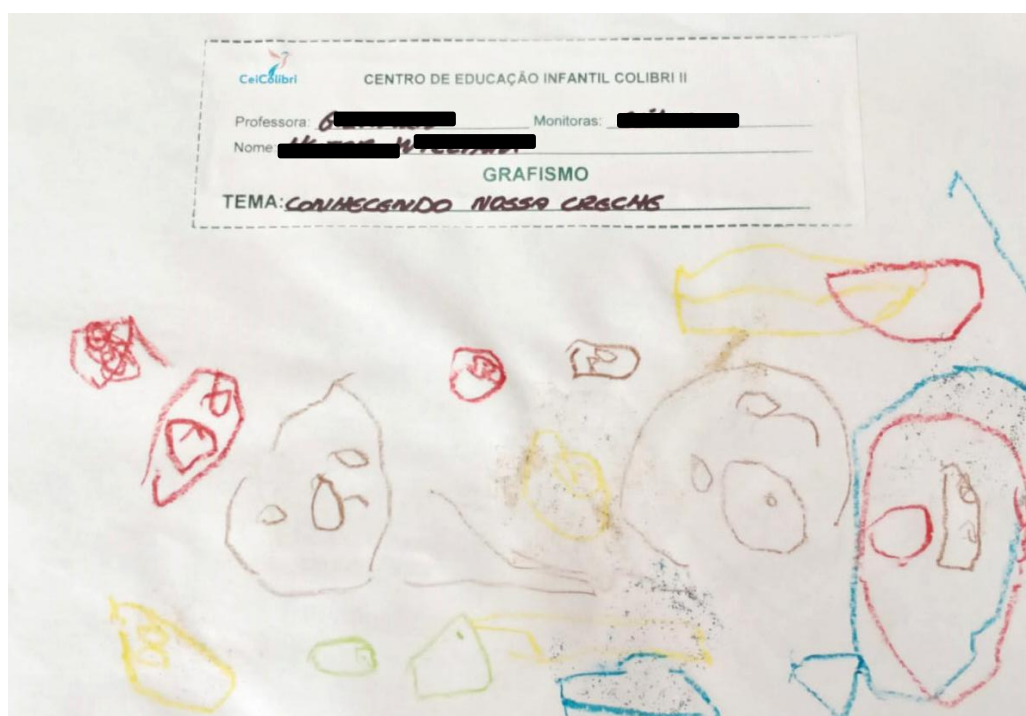
Salas de referência Maternal I

PROJETO PEDAGÓGICO:

SANFONA DO GRAFISMO

O **grafismo** é parte integrante do desenvolvimento de um ser humano, principalmente de **crianças** que, na maioria das vezes, utilizam o desenho como forma de expressão dos seus sentimentos. Nessa perspectiva evidencia-se que a interpretação do desenho da **criança** depende do olhar do intérprete.

O estudo do **grafismo infantil** não é, simplesmente, uma atividade descomprometida, antes ela envolve o desenvolvimento físico e psicológico da criança. Através dos desenhos elaborados por ela, podem ser observados seus movimentos corporais, a coordenação do seu desenvolvimento visual e sua percepção do meio ambiente.



Maternal II

HORA DO CONTO

Uma história prende a atenção, desperta a curiosidade, a imaginação e a criatividade, promove o enriquecimento na vida interior da criança, auxiliando-a a entender melhor as suas emoções. Assim como nas brincadeiras, as fantasias e os **contos** de fadas têm um papel importante no seu desenvolvimento emocional. É de suma importância que as crianças da educação infantil tenham a contação de histórias em seu cotidiano, pois por meio da Hora do Conto, o bibliotecário consegue despertar nas crianças o gosto pela leitura, é o primeiro passo para a criança ser um futuro leitor.

Analisar como a literatura pode servir de mola propulsora quando se desenvolvem nos trabalhos com valores na educação. · Destacar o uso da literatura como forma de despertar na criança o gosto e o hábito da leitura. É importante na formação de qualquer criança ouvir muitas histórias.

A hora do conto acontecerá quinzenalmente respeitando as datas preestabelecidas dentro do conteúdo programático e as apresentações deverão ser realizadas com a participação efetiva das crianças, professores, e monitores onde cada apresentação deverá ser referente aos assuntos trabalhados naquele período utilizando os diversos recursos como teatro, musicais, danças e etc.



Apresentação das Professoras:
Eu sou assim e você?



As monitoras com a
Dramatização: A Flor e Gotinha

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL: MAIS QUE BRINCAR, CUIDAR E INTERAGIR

O principal objetivo das atividades realizadas durante o Projeto é promover uma reeducação alimentar com o consumo de alimentos saudáveis, manter hábitos de higiene e a consciência de sua contribuição para a promoção da saúde de uma forma atraente, lúdica e educativa.

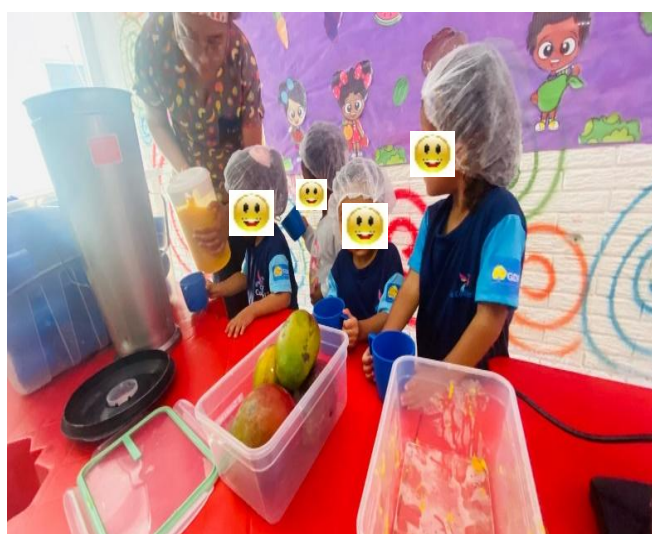
O contato com os ingredientes – sentir, cheirar, tocar e experimentar – promove resultados maravilhosos na aprendizagem escolar, dentre elas, a noção de quantidade, proporções e medidas, desenvolve o conhecimento sobre outras culturas e alimentação saudável, enriquece o vocabulário e aperfeiçoa habilidades sociais, de trabalho em equipe e de segurança.

ATIVIDADES REALIZADAS COM AS CRIANÇAS:

28/02/2025 - Pequenos Chefes: Preparo de Smoothie de manga, incentivando o contato com alimentos naturais.



Maternal IA



Maternal IID

NUTRICIONAL:

O retorno das atividades da creche foi no dia dez de fevereiro de 2025, foram organizados e definidos todos os protocolos a serem seguidos contra qualquer possível de contaminação para que as crianças pudessem começar com segurança. Questões como: horário de almoço definidos para cada grupo de funcionários, rotina de limpeza e higienização da instituição, disponibilizado álcool em gel na entrada, foram alinhadas com toda a equipe administrativa.

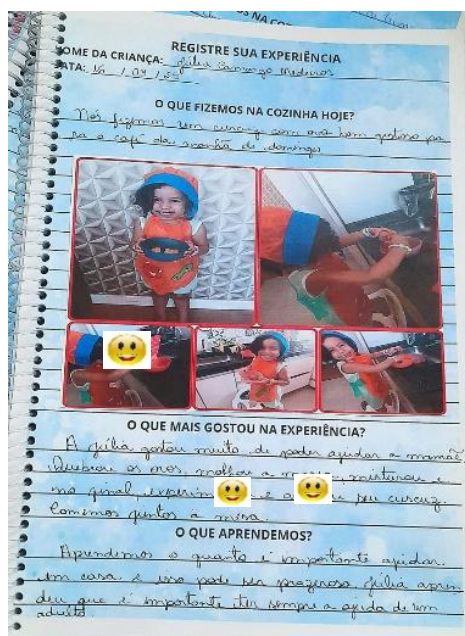
Foram separados e lavados todos os materiais utilizados da cozinha (pratos, colheres, copos, vasilhas, tigelas, caixas organizadoras). Foram lavados também o freezer, geladeiras, estoques, lixeiras e a cozinha de forma geral, sendo redobrados os cuidados com a limpeza e reforçado a limpeza de todos os dias e faxina sendo realizado todas as sextas – feiras.

As compras que havia solicitado para darmos início a alimentação das crianças e funcionários, foram devidamente verificadas, higienizadas e armazenadas. Toda a rotina já estabelecida foi seguida, sendo verificados periodicamente os depósitos freezer, para controle de todos os produtos e das datas de validade, a fim de evitar desperdícios.

No momento das refeições, continuou sendo feita a utilização de touca, máscara e luvas plásticas. As mesas e cadeiras foram devidamente limpas e higienizadas. Foi estabelecido o horário das refeições, sendo o café da manhã (08:00h), colação (10:00h), almoço (11h30), lanche da tarde (14:00h) e o jantar (16h30). Foi feita uma separação no horário das refeições dos funcionários, onde alguns alimentam-se no horário de 11:30 horas e outros no horário de 12:30 horas. Foi orientado a lavagem das mãos, uso de touca e luvas para hora de servir as refeições.

Projeto Nutricional – Aventuras Kid’s na Cozinha: Projeto Cozinhando em Casa. Iniciou-se no mês de março e vai ao longo do ano, onde, toda semana uma criança de cada turma levará para casa uma bolsa com um avental, uma touca e um caderno para registro. A criança irá participar da preparação de uma receita escolhida pela família, depois registrar no

caderno como foi a experiência. Com esse momento pretendemos incentivar a alimentação saudável e fortalecer o vínculo familiar.



Foi realizado o treinamento de Boas Práticas de Manipulação de Alimentos com a equipe da cozinha, onde foi discutido sobre o Manual de Boas Práticas aplicado no setor e a segurança alimentar no ambiente. O treinamento teve como objetivo reforçar a importância da higiene, organização e segurança alimentar no preparo das refeições.

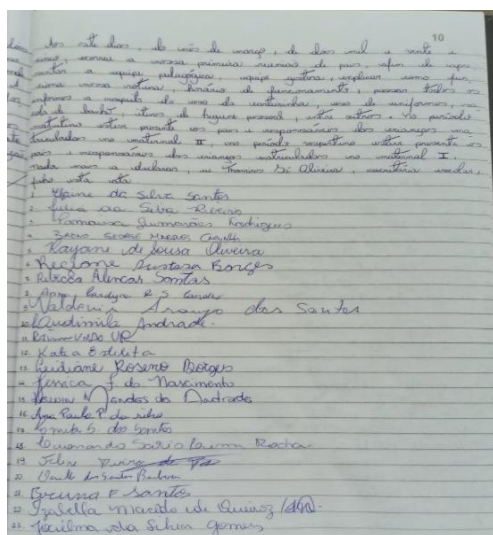


Equipe da Cozinha

REUNIÃO DE PAIS

A primeira reunião de pais dia 07/03/25 dividida em dois turnos sendo, Maternal IIA, IIB e IIC das 9h às 10h. Maternal IID, IIE, e IIF ocorreu das 10h às 11h e maternal IA, e IB às 16h. Iniciamos com a apresentação as famílias da equipe do COLIBRI II.

Apresentamos os materiais de higiene pessoal e coletivo ofertados para as crianças, falamos do nosso Regimento Interno, dos Projetos desenvolvidos e horários de entrada e saída, assim como, uso de medicação, saídas antecipadas e a rotina das crianças na creche. Foi aberto espaço para as famílias tirarem suas dúvidas com relação ao funcionamento da Unidade.



Ata da Reunião

Folder com a Pauta da Reunião



Itens de higiene ofertados



Maternal IA e IB



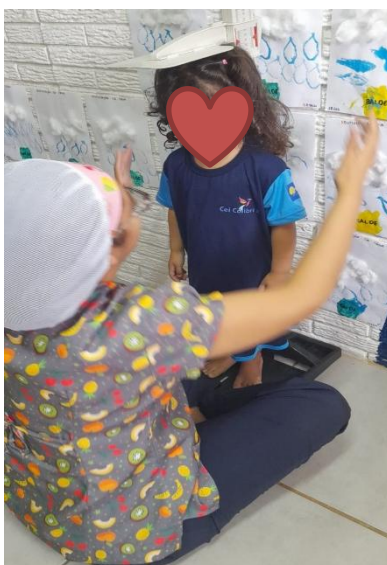
Maternal IIA, IIB e IIC



Maternal IID, IIE e IIF

AVALIAÇÃO NUTRICIONAL

Foi realizada a avaliação nutricional nas crianças, no qual é de extrema importância, seu objetivo é avaliar o estado nutricional, ajudando a identificar possíveis deficiências de peso, estatura, além de analisar a ingestão alimentar.



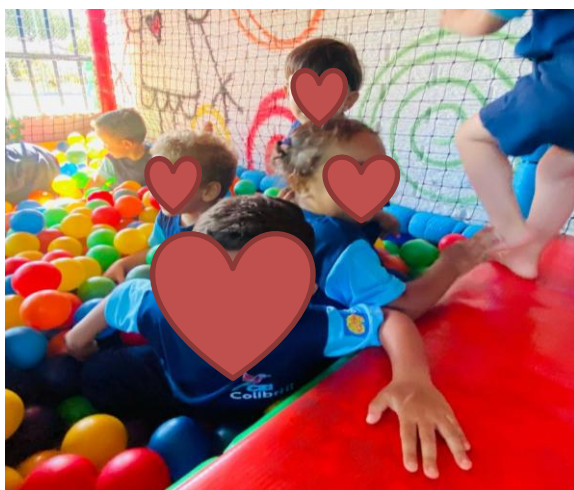
COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

Em coordenação realizamos a construção do planejamento das atividades pedagógicas que 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; atividades relacionadas ao planejamento devem ser construídas pelos alunos, a partir da mediação do professor, e deve ser contextualizada ao conteúdo trabalhado. As atividades serão desenvolvidas por meio de comandos, explorando as artes manuais das crianças, buscando também atender a BNCC e o Currículo em movimento.



ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EXECUTADAS NO PERÍODO:

10/02 a 14/02– Acolhimento e Cuidando da Emoções - buscamos promover atividades lúdicas para que as crianças pudessem se sentir acolhidas e seguras neste primeiro contato com o ambiente escolar e envolvê-las na construção da rotina e combinados, promovendo assim o bem-estar mental e emocional das crianças. Um ambiente acolhedor estimula a participação no processo de aprendizado



Momento de brincadeira e interação



Contação de História



Roda de conversa



Musicalização

17/02 a 21/02 – Regras de Convivência e combinados – A educação infantil é uma fase crucial para incutir valores como respeito, empatia e gentileza, elementos essenciais das boas maneiras. Ao promover esses valores, preparamos nossos pequenos para interações sociais saudáveis e construtivas através de atividades interativas e musicalização que enfatizaram o respeito e a gentileza e contação de histórias infantis que abordaram o tema.



Combinado



Brincadeira com caixa surpresa



Musicalização



Contação de Histórias

24/02 a 28/02 – Interação e Lúdica - A atividade lúdica é aquela que dá prazer e diverte os envolvidos. Os brinquedos podem ser grandes aliados para essa interação no desenvolvimento infantil. Foram realizadas atividades lúdicas como brincadeiras e outras formas de interação recreativa que teve como objetivo divertir e entreter.



Musicalização



Pintura Livre com balão



História na Lata: A Girafa Gigi



Equipe de Teatro da SLU

28/02 – Carnaval - O Carnaval na creche vai além da celebração: é uma ferramenta educacional rica em possibilidades. Entre seus principais objetivos o principal é estimular a criatividade com confecção de cartazes, máscaras e enfeites desenvolvendo o potencial artístico e a imaginação das crianças. Os desfiles, onde podem mostrar suas fantasias e dançar ao som de sambas enredo, são sempre um destaque.



Bloquinho Colibri II



06/03 e 07/03 – Conhecendo a Nossa Creche - para trabalhar com alunos da **Educação Infantil**. Esta semana cria possibilidades para as crianças estarem conhecendo melhor as instalações e os funcionários da nossa instituição, conheceram a direção, secretaria, coordenação, cozinha e lavanderia.



10/03 a 14/03 – Semana da Conscientização e Promoção na Ed. Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital nº 68492021) - Durante a semana trabalhamos a importância do respeito às diferenças, com a intencionalidade de se construir uma escola mais inclusiva, para aprofundar mais sobre a temática, utilizamos: rodas de conversas, atividades lúdicas, jogos, contação de histórias e brincadeiras.



Atividade Lúdica de Adivinhação



Cartaz Coletivo



História a Borboleta de uma Asa Só

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

17/03 a 21/03 - Semana da Conscientização do Uso da Água: atividades referentes ao uso consciente da água bem como o uso em nossa rotina diária. Realizamos uma Exposição das Atividades das crianças sobre o tema, onde as crianças experimentaram momentos de construção do saber por meio de experiências, conotações de história, musicalização, onde as crianças observaram que a água está presente em toda rotina da creche de forma divertida e lúdica.



Atividade Lúdicas



Exposição das Atividades

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72.547-220
- TELEFONE: (61) 3576-3370

24 a 28/03 – Semana Escolar de Combate à Violência contra Mulher (Lei Federal nº14 164/2021). Falar sobre violência contra as mulheres na educação infantil é importante para prevenir e combater a violência doméstica e familiar contra a mulher. Também ajuda a formar crianças mais conscientes e menos violentas no futuro. Promovemos atividades que trabalhassem o respeito e a empatia, referindo-se a palavra *violência* como “machucar” as pessoas e em especial as mulheres e falamos nas rodas de conversas sobre os sentimentos.



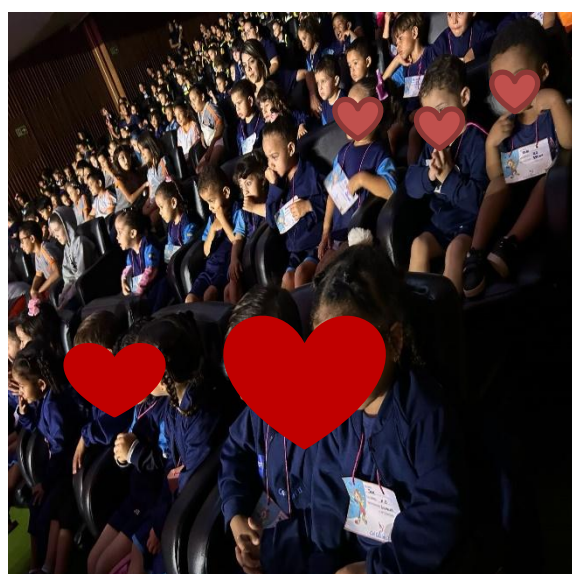
CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

27/03 – Aniversariantes dos meses de janeiro, fevereiro e março – comemorar aniversários na creche é uma oportunidade de celebrar a vida, fortalecer vínculos afetivos e promover a interação social. Contribuindo para o desenvolvimento social e a criação de memórias afetivas.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 -3370

28/03 - Passeio Cultural – No período da manhã tivemos a apresentação das professoras: *A Palhaça Carambola* e no período da tarde fomos ao Teatro Clube do Exército “Palhaço Chocolate e Pimentinha” comemoração dessa data tão importante com as crianças do CEI Colibri II.



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 -3370

II. RECURSOS FINANCEIROS DA PARCERIA EXECUTADOS NO PERÍODO JANEIRO A MARÇO 2025 CEI COLIBRI II

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

CEI COLIBRI II

➤ JANEIRO 2025:

01. DADOS DA PARCERIA					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:	
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		CEI COLIBRI II		2025	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO	
29.225.495/0002-10		001/2024		SANTA MARIA	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
09/02/2024 à 08/02/2028			01/01/2025 A 31/01/2025		
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:					
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
MÊS 12	01/2025	08/01/2025	199.362,00	199.362,00	0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			199.362,00	199.362,00	0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 199.362,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos e sessenta e dois reais) foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 199.362,00 (cento e noventa e nove mil e trezentos e sessenta e dois reais) 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)	4.747,50	0,00	0,00	4.747,50	4.137,09	610,41
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	3.903,50	0,00	0,00	3.903,50	3.493,20	410,30
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	31.260,60	0,00	0,00	31.260,60	28.782,33	2.478,27
	1.5	Monitor(a)	24.054,00	0,00	0,00	24.054,00	25.023,90	-969,90
	1.6	Secretário(a) Escolar	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.722,62	77,38
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.215,50	0,00	0,00	2.215,50	2.119,64	95,86
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.207,20	0,00	0,00	3.207,20	3.975,54	-768,34
	1.10	Cozinheiro(a)	3.270,50	0,00	0,00	3.270,50	3.039,31	231,19
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	2.960,00	0,00	0,00	2.960,00	2.870,64	89,36
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	3.856,14	0,00	0,00	3.856,14	4.673,57	-817,43
	1.13	Monitor (a) Volante	1.603,60	0,00	0,00	1.603,60	0,00	1.603,60
	1.14	Auxiliar de Cozinha	1.480,00	0,00	0,00	1.480,00	1.504,02	-24,02
	1.15	Coord.Geral 6 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26.747,51	0,00	0,00	26.747,51	27.977,36	-1.229,85
TOTAIS R\$			111.106,05	0,00	0,00	111.106,05	109.319,22	1.786,83

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:							02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:						
09/02/2024 a 08/02/2029							01/01/2025 a 31/01/2025						
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO RSCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/DA/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 DO CH/OB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23			01/2025	RESCISÃO	S/N	01/01/2025	5764256101	09/01/2025	09/01/2025	2.109,89	0,00	2.109,89
1	1.1			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	5765067006	09/01/2025	09/01/2025	4.137,09	0,00	4.137,09
1	1.6			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.722,62	0,00	1.722,62
1	1.14			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.504,02	0,00	1.504,02
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.222,90	0,00	3.222,90
1	1.10			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.455,65	0,00	1.455,65
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.560,08	0,00	1.560,08
1	1.11			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.435,32	0,00	1.435,32
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.200,26	0,00	3.200,26
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.222,90	0,00	3.222,90
1	1.12			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	2.328,45	0,00	2.328,45
1	1.11			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.435,32	0,00	1.435,32
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.200,26	0,00	3.200,26
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.560,08	0,00	1.560,08
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.534,96	0,00	1.534,96
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.181,80	0,00	3.181,80
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.10			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.583,66	0,00	1.583,66
1	1.9			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.926,12	0,00	1.926,12
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.181,80	0,00	3.181,80
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.7			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	2.119,64	0,00	2.119,64
1	1.13			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.12			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	2.345,12	0,00	2.345,12
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.553,42	0,00	1.553,42
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.204,63	0,00	3.204,63
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.144,88	0,00	3.144,88
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.615,46	0,00	1.615,46
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.516,50	0,00	1.516,50
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.615,46	0,00	1.615,46
1	1.5			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	1.640,58	0,00	1.640,58
1	1.2			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.493,20	0,00	3.493,20
1	1.9			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	2.049,42	0,00	2.049,42
1	1.4			12/2024	RECIBO	S/N	31/12/2024	LOTE 672701	09/01/2025	09/01/2025	3.222,90	0,00	3.222,90
1	1.23			SINPROEP	07.695.678/0001-85	11/2024	BOLETO	125072	14/11/2024	5769515565	10/01/2025	10/01/2025	299,00
1	1.23	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	01/2025	FGTS RESCISÓRIO	S/N	31/01/2025	5769523632	10/01/2025	10/01/2025	637,38	0,00	637,38
1	1.23			01/2025	FÉRIAS	S/N	03/02/2025 a 16/02/2025	5783808798	14/01/2025	14/01/2025	2.231,42	0,00	2.231,42
1	1.23	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	12/2024	FGS 13º	S/N	31/12/2024	5808481194	20/01/2025	20/01/2025	10.229,69	0,00	10.229,69
1	1.23	DARF-PIS	00.574.442/0001-41	12/2024	PIS	S/N	31/12/2024	5808482975	20/01/2025	20/01/2025	884,83	0,00	884,83
1	1.23	DARF-INSS	00.574.442/0001-41	12/2024	INSS	S/N	31/12/2024	5808489254	20/01/2025	20/01/2025	7.062,24	0,00	7.062,24
1	1.23	DARF-IRRF	00.574.442/0001-41	12/2024	IRRF	S/N	31/12/2024	5808490812	20/01/2025	20/01/2025	4.522,91	0,00	4.522,91

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	49.955,95	0,00	0,00	49.955,95	10.478,35	15.618,97
	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					7.026,50	
	2.5	Material de Expediente					74,90	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					589,70	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					902,69	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					11.964,20	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					3.080,64	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					220,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAIS R\$			49.955,95	0,00	0,00	49.955,95	34.336,98	15.618,97

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:					
09/02/2024 a 08/02/2029						01/01/2025 a 31/01/2025					

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (N/F/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	2.14	CASA DO JALECO CONFECÇÕES E ARMARINHO LTDA ME	02.009.439/0001-00	11/2024	DANFE	533	18/11/2024	5764150709	09/01/2025	09/01/2025	220,00	0,00	220,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2024	DANFE	362	19/12/2025	5783820503	14/01/2025	14/01/2025	1.782,50	0,00	1.782,50
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2024	DANFE	346	19/12/2025	5783822154	14/01/2025	14/01/2025	2.055,00	0,00	2.055,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	12/2024	DANFE	353	19/12/2024	5783824340	14/01/2025	14/01/2025	2.065,00	0,00	2.065,00
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	12/2024	DANFE	45262	18/12/2024	5783827278	14/01/2025	14/01/2025	3.310,75	0,00	3.310,75
2	2.1	MINI MERCEARIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	12/2024	DANFE	45269	19/12/2024	5783829325	14/01/2025	14/01/2025	387,78	0,00	387,78
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA	33.818.828/0001-00	12/2024	DANFE	3.930	11/12/2024	5783840938	14/01/2025	14/01/2025	3.310,36	0,00	3.310,36
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	11/2024	DANFE	35.086	29/11/2024	5783843757	14/01/2025	14/01/2025	885,92	8,60	877,32
2	2.11	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	01/2025	DANFE	18216	14/01/2025	5785437836	14/01/2025	14/01/2025	11.964,20	0,00	11.964,20
2	2.5	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	01/2025	DANFE	18216	14/01/2025	5785437836	14/01/2025	14/01/2025	74,90	0,00	74,90
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-60	01/2025	DANFE	392	16/01/2025	5808465700	20/01/2025	20/01/2025	672,69	0,00	672,69
2	2.8	RICARDO ALVES RAMOS DE BRITO	19.897.713/0001-28	01/2025	DANFE	10721	10/01/2025	5813246413	21/01/2025	21/01/2025	230,00	0,00	230,00
2	2.12	CLIPER PAPELARIA E PRESENTES LTDA	05.819.456/0001-00	01/2025	DANFE	6504	31/01/2025	5852610918	31/01/2025	31/01/2025	3.080,64	0,00	3.080,64
2	2.4	MAX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	01/2025	DANFE	4	31/01/2025	5853382319	31/01/2025	31/01/2025	3.716,14	0,00	3.716,14
2	2.6	MAX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	01/2025	DANFE	4	31/01/2025	5853382319	31/01/2025	31/01/2025	589,70	0,00	589,70

3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)									
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica									
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$	
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL			
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	38.300,00	0,00	0,00	38.300,00		37.667,54	-14.727,01
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais						0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto						2.814,22	
	3.4	Pagamento de Luz						1.378,46	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular						197,23	
	3.6	Serviços de Contabilidade						6.500,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)						2.340,44	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia						0,00	
	3.9	Auditoria						0,00	
	3.10	Assessoria jurídica						800,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT						1.329,12	
TOTALS R\$			38.300,00	0,00	0,00	38.300,00	53.027,01	-14.727,01	
TOTAL GERAL R\$			199.362,00	0,00	0,00	199.362,01	196.683,21	2.678,79	

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS											
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:					
09/02/2024 a 08/02/2029						01/01/2025 a 31/01/2025					

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (N/F/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	POWER TREND CONSULTORIA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.022.203/0001-01	01/2025	NFS	464	10/01/2024	5768165933	10/01/2025	10/01/2025	4.000,00	0,00	4.000,00
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	01/2025	NFS	75	10/01/2025	5768168618	10/01/2025	10/01/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	01/2025	NFS	68	10/01/2025	5768176127	10/01/2025	10/01/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	12/2024	RECIBO	001/2025	31/12/2024	5783814052	14/01/2025	14/01/2025	800,00	0,00	800,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	01/2025	NFS	1073	06/01/2025	5783816186	14/01/2025	14/01/2025	6.500,00	0,00	6.500,00
3	3.1	PRIME ASSASSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS	24.403.988/0001-06	01/2025	NFS	268	06/01/2025	5783818134	14/01/2025	14/01/2025	500,00	0,00	500,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	12/2024	FATURA	7611827	30/12/2024	5783831100	14/01/2025	14/01/2025	1.421,41	42,95	1.378,46
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	12/2024	FATURA	270566-4	28/12/2024	5783833127	14/01/2025	14/01/2025	2.941,09	126,87	2.814,22
3	3.1	JR COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	12/2024	NFS	1717	08/12/2024	5783836935	14/01/2025	14/01/2025	400,00	0,00	400,00
3	3.1	JR COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	12/2024	NFS	1751	22/12/2024	5783838465	14/01/2025	14/01/2025	550,00	0,00	550,00
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	12/2024	NFS	1197	17/12/2024	5783842539	14/01/2025	14/01/2025	2.340,44	0,00	2.340,44
3	3.11	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.273.825/0001-78	01/2025	BOLETO	111281412	01/01/2025	5783844698	14/01/2025	14/01/2025	1.329,12	0,00	1.329,12
3	3.5	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	01/2025	FATURA	1923129514-0	01/01/2025	5783846720	14/01/2025	14/01/2025	197,23	0,00	197,23
3	3.1	JR COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	01/2025	NFS	1774	05/01/2025	5808493225	20/01/2025	20/01/2025	400,00	0,00	400,00
3	3.1	ALISSON MARCOL FONSECA SANTOS	051.025.581-70	01/2025	NFS	88629	17/01/2025	580842334	20/01/2025	20/01/2025	975,00	0,00	975,00
3	3.1	GLEIDSON BARBOSA DOS SANTOS	54.846.614/0001-18	01/2025	NFS	2	23/01/2025	5820293251	23/01/2025	23/01/2025	550,00	0,00	550,00
3	3.1	TECNOPOINT TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	01/2025	NFS	673335	20/01/2025	5825405868	24/01/2025	24/01/2025	233,42	0,00	233,42
3	3.1	IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA	04.651.616/0001-83	01/2025	BOLETO	1356	09/04/2024	5825406912	24/01/2025	24/01/2025	16.559,12	0,00	16.559,12
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	01/2025	NFS	86	27/01/2025	5834667498	27/01/2025	27/01/2025	6.000,00	0,00	6.000,00

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2024 A 08/02/2028		01/01/2025 A 31/01/2025	
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	199.362,00	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	196.683,21
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	223,25	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributo IR+IOF	134,19
02.1.4. Valor devolvido pago erroneamente 14/01/2025	90.786,57	03.1.4. Juros/Multas Neoenergia 14/01	42,95
		03.1.5. Juros/Multas Caesb 14/01	126,87
		03.1.6. Juros/Multas Maues 14/01	8,60
		03.1.7. Valor a ser devolvido pago erroneamente 10/01/2025	90.786,57
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	290.371,82	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	287.782,39
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,01
04.2. em Aplicação Financeira R\$	1.938,07	05.2. em Aplicação Financeira R\$	4.527,49
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	1.938,07	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	4.527,50
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	292.309,89	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	292.309,89

➤ FEVEREIRO 2025:

01. DADOS DA PARCERIA				
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		CEI COLIBRI		2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO
29.225.495/0002-10		001/2024		SANTA MARIA
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2024 à 08/02/2028			01/02/2025 A 29/02/2025	
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 13	02/2025	06/02/2025	207.912,00	199.362,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			207.912,00	199.362,00
				8.550,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 199.362,00 (Cento e noventa e nove mil trezentos e sessenta e dois reais), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				

1 – RECURSOS HUMANOS

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos									
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$	
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL			
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	0,00	5.234,12	
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	56,12	4.247,49	
	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	615,34	33.855,47	
	1.5	Monitor(a)	19.447,67	0,00	0,00	19.447,67	3.257,29	16.190,38	
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.707,42	292,58	
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	52,99	2.389,60	
	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	3.265,72	270,22	
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	294,90	3.310,82	
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	730,95	2.532,45	
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	3.963,75	254,57	
	1.13	Monitor (a) Volante	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	0,00	3.535,94	
	1.14	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	226,82	1.404,88	
	1.15	Coord.Geral 6 h	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	
	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	23.621,58	0,00	0,00	23.621,58	25.947,43	-2.325,85	
TOTAIS R\$			112.411,40	0,00	0,00	112.411,40	40.118,73	72.292,67	

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2024 a 08/02/2029							02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2025 a 28/02/2025						
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (Nº DANF/RECIBO/ 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	1.23	SINPROEP	07.695.678/0001-85	01/2025	BOLETO	126345	16/01/2025	5889197326	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 299,00	R\$ 0,00	R\$ 299,00
1	1.1			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	5890298197	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 2.018,85	R\$ 0,00	R\$ 2.018,85
1	1.14			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 226,82	R\$ 0,00	R\$ 226,82
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 51,02	R\$ 0,00	R\$ 51,02
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
1	1.10			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 138,22	R\$ 0,00	R\$ 138,22
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 116,02	R\$ 0,00	R\$ 116,02
1	1.11			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 578,75	R\$ 0,00	R\$ 578,75
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 51,02	R\$ 0,00	R\$ 51,02
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 155,76	R\$ 0,00	R\$ 155,76
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
1	1.12			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.974,71	R\$ 0,00	R\$ 1.974,71
1	1.11			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 152,20	R\$ 0,00	R\$ 152,20
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 155,76	R\$ 0,00	R\$ 155,76
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 116,02	R\$ 0,00	R\$ 116,02
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 460,47	R\$ 0,00	R\$ 460,47
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 62,12	R\$ 0,00	R\$ 62,12
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 710,74	R\$ 0,00	R\$ 710,74
1	1.10			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 156,68	R\$ 0,00	R\$ 156,68
1	1.9			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.586,71	R\$ 0,00	R\$ 1.586,71
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 62,12	R\$ 0,00	R\$ 62,12
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 155,76	R\$ 0,00	R\$ 155,76
1	1.7			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 52,99	R\$ 0,00	R\$ 52,99
1	1.13			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 193,76	R\$ 0,00	R\$ 193,76
1	1.12			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.989,04	R\$ 0,00	R\$ 1.989,04
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 155,76	R\$ 0,00	R\$ 155,76
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 63,00	R\$ 0,00	R\$ 63,00
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 25,20	R\$ 0,00	R\$ 25,20
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 264,76	R\$ 0,00	R\$ 264,76
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 118,84	R\$ 0,00	R\$ 118,84
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 258,76	R\$ 0,00	R\$ 258,76
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 292,84	R\$ 0,00	R\$ 292,84
1	1.2			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 56,12	R\$ 0,00	R\$ 56,12
1	1.9			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.679,01	R\$ 0,00	R\$ 1.679,01
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 80,58	R\$ 0,00	R\$ 80,58
1	1.6			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	LOTE 681692	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.707,42	R\$ 0,00	R\$ 1.707,42
1	1.23			02/2025	RECISÃO	S/N	05/02/2025	5917763042	13/02/2025	13/02/2025	R\$ 424,26	R\$ 0,00	R\$ 424,26
1	1.23	DARF-IRRF	00.574.442/0001-41	01/2025	IRRF	S/N	31/01/2025	5943162219	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 671,34	R\$ 0,00	R\$ 671,34
1	1.23	DARF-INSS	00.574.442/0001-41	01/2025	INSS	S/N	31/01/2025	5943163963	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 9.840,82	R\$ 0,00	R\$ 9.840,82
1	1.23	DARF - PIS	00.574.442/0001-41	01/2025	PIS	S/N	31/01/2025	5943166018	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 1.134,97	R\$ 0,00	R\$ 1.134,97
1	1.23	GFD-GUJA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	01/2025	FGTS MÊS	S/N	31/01/2025	5943170099	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 9.075,01	R\$ 0,00	R\$ 9.075,01
1	1.23			02/2025	FÉRIAS	S/N	28/02/2025 A 27/03/2025	LOTE 686579	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 2.483,18	R\$ 0,00	R\$ 2.483,18

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					17.373,46	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					8.977,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					396,00	
	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					1.564,51	
	2.9	Utensílios para Cozinha	52.000,60	0,00	0,00	52.000,60	0,00	14.994,57
	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					8.695,06	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAIS R\$			52.000,60	0,00	0,00	52.000,60	37.006,03	14.994,57

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2024 a 08/02/2029						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2025 a 28/02/2025							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$			
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (Nº/ANFRECIBO/ 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
2	2.1	MARIA LUIZA RIBEIRO CAMARGOS 07729769107	44.818.023/0001-83	02/2025	DANFE	96	04/02/2025	5876913291	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 341,00	R\$ 0,00	R\$ 341,00
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	02/2025	DANFE	2643333	01/02/2025	5880263753	06/02/2025	06/02/2025	R\$ 460,00	R\$ 0,00	R\$ 460,00
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	02/2025	DANFE	2644862	04/02/2025	5889195328	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 999,60	R\$ 0,00	R\$ 999,60
2	2.2	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	02/2025	DANFE	18302	10/02/2025	59045005669	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 8.977,00	R\$ 0,00	R\$ 8.977,00
2	2.13	E.R.L. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	02/2025	DANFE	2601	10/02/2025	5904509974	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 8.695,06	R\$ 0,00	R\$ 8.695,06
2	2.1	ESFERRAS SFINA LTDA	47.519.286/0001-80	02/2025	DANFE	252	12/02/2025	5923146007	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 594,00	R\$ 0,00	R\$ 594,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	02/2025	DANFE	364	14/02/2025	5943134438	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 1.407,20	R\$ 0,00	R\$ 1.407,20
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	02/2025	DANFE	370	14/02/2025	5943137453	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 1.708,50	R\$ 0,00	R\$ 1.708,50
2	2.1	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	02/2025	DANFE	45309	12/02/2025	5943140837	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 828,53	R\$ 0,00	R\$ 828,53
2	2.1	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	02/2025	DANFE	45308	12/02/2025	5943148029	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 6.712,47	R\$ 0,00	R\$ 6.712,47
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-60	02/2025	DANFE	409	18/02/2025	5943155186	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 1.564,51	R\$ 0,00	R\$ 1.564,51
2	2.3	CAMPEÃO GÁS	21.423.148/0001-09	02/2025	DANFE	48.327	10/02/2025	5943167182	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 396,00	R\$ 0,00	R\$ 396,00
2	2.1	MINI MERCERIA ANL LTDA EPP	02.958.877/0001-15	02/2025	DANFE	45320	13/02/2025	5962831694	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 2.175,24	R\$ 0,00	R\$ 2.175,24
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	02/2025	DANFE	35.412	03/02/2025	5962833270	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 726,52	R\$ 0,00	R\$ 726,52
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	02/2025	DANFE	2651067	18/02/2025	5962834822	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 320,40	R\$ 0,00	R\$ 320,40
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	02/2025	DANFE	2650318	17/02/2025	5962836569	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00

3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)									
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica									
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12.1. 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	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	35.434,91		
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00		
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					73,00		
	3.4	Pagamento de Luz					569,19		
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					197,23		
	3.6	Serviços de Contabilidade					6.500,00		-6.074,34
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					4.670,89		
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00		
	3.9	Auditoria					0,00		
	3.10	Assessoria jurídica					800,00		
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.329,12		
TOTALS R\$			43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	49.574,34		-6.074,34
TOTAL GERAL R\$			207.912,00	0,00	0,00	207.912,00	126.699,10		81.212,90

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:						02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:							
09/02/2024 a 08/02/2029						09/02/2025 a 28/02/2025							
02.3. Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$			
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (Nº/ANFRECIBO/ 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
3	3.1												
3	3.1	TECNOSSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	01/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	3.801	02/01/2025	5889153521	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTAB LTDA	43.476.409/0001-91	02/2025	NFS	1081	03/02/2025	5889162082	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	01/2025	RECIBO	002/2025	05/02/2025	5889176210	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	40.022.203/0001-01	02/2025	NFS	485	03/02/2025	5889179950	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	02/2025	NFS	278	04/02/2025	5889182475	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	12/2024	NFS	1248	30/12/2025	5889184841	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 2.186,25	R\$ 0,00	R\$ 2.186,25
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.022.203/0001-01	02/2025	NFS	499	07/02/2025	5890112411	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	02/2025	NFS	93	07/02/2025	5890116877	07/02/2025	07/02/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
3	3.1	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DF	061.025.581-70	02/2025	BOLETO	S/N	07/02/2025	5901319757	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 457,46	R\$ 0,00	R\$ 457,46
3	3.1	IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA	04.651.616/0001-83	01/2025	BOLETO	3382	31/01/2025	5903477818	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 5.755,36	R\$ 0,00	R\$ 5.755,36
3	3.1	PATRICIA DE ARAUJO AMARANTE 69091951168	48.745.183/0001-09	02/2025	NFS	75	10/02/2025	5904500434	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	01/2025	FATURA	7674802	29/01/2025	5914077992	12/02/2025	12/02/2025	R\$ 603,45	R\$ 34,26	R\$ 569,19
3	3.1	JR COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	11/2024	NFS	1605	02/11/2024	5917754751	13/02/2025	13/02/2025	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3	3.3	CAESB	00.082.02/001-37	01/2025	FATURA	270566-4	28/01/2025	5923151626	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 73,00	R\$ 0,00	R\$ 73,00
3	3.5	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	02/2025	FATURA	1931769093-0	01/02/2025	5923153014	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 197,23	R\$ 0,00	R\$ 197,23
3	3.11	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.273.825/0001-78	02/2025	BOLETO	111436225	01/02/2025	5923154272	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 1.329,12	R\$ 0,00	R\$ 1.329,12
3	3.1	JR COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	02/2025	NFS	1843	02/02/2025	5923155757	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 490,00	R\$ 0,00	R\$ 490,00
3	3.1	TECHPOINT TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	01/2025	NFS	677561	23/01/2025	5943159033	19/02/2025	19/02/2025	R\$ 233,96	R\$ 0,54	R\$ 233,42
3	3.1	ANDRÉ CORREA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	02/2025	NFS	103	21/02/2025	5904569940	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00
3	3.1	TECHPOINT TECNOLOGIA AVANÇADA EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO LTDA	77.800.407/0001-28	02/2025	NFS	691833	20/02/2025	5962837684	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 244,55	R\$ 0,00	R\$ 244,55
3	3.1	IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA	04.651.616/0001-83	04/2024	BOLETO	1357	09/04/2024	5962838667	24/02/2025	24/02/2025	R\$ 16.559,12	R\$ 0,00	R\$ 16.559,12
3	3.1	PS CENTRO MEDICO E SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	51.410.644/0001-99	02/2025	NFS	260	26/02/2025	5974007867	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 100,00	R\$ 0,00	R\$ 100,00
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	02/2025	NFS	1289	17/02/2025	5974016348	27/02/2025	27/02/2025	R\$ 2.484,64	R\$ 0,00	R\$ 2.484,64

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2024 A 08/02/2028		09/02/2025 A 29/02/2025	
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	199.362,00	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	126.699,10
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	888,64	03.1.2. Tributos de IR + IOF	203,78
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Multas/Juros Neoenergia 12/02	34,26
02.1.4. Valor devolvido pago erroneamente		03.1.4. Multas/Juros Tecnoponto 19/02	
18/11/2024 JR Dedetização	420,00		0,54
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	200.670,64	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	126.937,68
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,01	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	4.527,49	05.2. em Aplicação Financeira R\$	78.260,46
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	4.527,50	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	78.260,46
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	205.198,14	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	205.198,14

➤ MARÇO 2025:

01. DADOS DA PARCERIA:				01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:				
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:				CEI COLIBRI		2025				
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA				01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO				
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA				001/2024		SANTA MARIA				
29.225.495/0002-10										
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:				02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:						
09/02/2024 à 08/02/2028				01/03/2025 A 31/03/2025						
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:										
04. REF.			05. MÊS/ANO		06. DATA DO CRÉDITO EM C/C			07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
					07.1. PREVISTO R\$		07.2. CREDITADO R\$		07.3. DIFERENÇA R\$	
MÊS 14			03/2025		07/03/2025		207.912,00		216.462,00	
							207.912,00		216.462,00	
									-8.550,00	
									-8.550,00	
</										

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 216.462,00 (duzentos e dezesseis mil e quatrocentos e sessenta e dois reais), 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	2.225,92	3.008,20	
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.682,32	621,29	
	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	30.232,92	4.237,89	
	1.5	Monitor(a)	19.447,67	0,00	0,00	19.447,67	21.656,48	-2.208,81	
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.996,37	3,63	
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	2.249,30	193,29	
	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	5.676,28	-2.140,34	
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	3.341,10	264,62	
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.263,40	0,00	0,00	3.263,40	3.030,09	233,31	
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.237,12	-18,80	
	1.13	Monitor (a) Volante	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	0,00	3.535,94	
	1.14	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	1.597,09	34,61	
	1.15	Coord.Geral 6 h	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	840,45	259,55	
	1.16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.17		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.18		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.19		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.20		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.21		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.22		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	23.621,58	0,00	0,00	23.621,58	16.902,16	6.719,42	
TOTAIS R\$			112.411,40	0,00	0,00	112.411,41	97.667,60	14.743,80	

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2024 a 08/02/2029	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO RSCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. 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 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	1.23	[REDACTED]	[REDACTED]	02/2025	RECIBO	FÉRIAS	28/02/2025	LOTE 687794	05/03/2025	05/03/2024	R\$ 2.194,14	R\$ 0,00	R\$ 2.194,14
1	1.1			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	6014195952	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 2.225,92	R\$ 0,00	R\$ 2.225,92
1	1.15			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	6014200293	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 840,45	R\$ 0,00	R\$ 840,45
1	1.14			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.597,09	R\$ 0,00	R\$ 1.597,09
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.647,72	R\$ 0,00	R\$ 1.647,72
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.388,72	R\$ 0,00	R\$ 3.388,72
1	1.110			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.661,32	R\$ 0,00	R\$ 1.661,32
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.657,34	R\$ 0,00	R\$ 1.657,34
1	1.111			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.507,62	R\$ 0,00	R\$ 1.507,62
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.363,02	R\$ 0,00	R\$ 3.363,02
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.647,72	R\$ 0,00	R\$ 1.647,72
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.647,72	R\$ 0,00	R\$ 1.647,72
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.388,72	R\$ 0,00	R\$ 3.388,72
1	1.112			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.790,22	R\$ 0,00	R\$ 1.790,22
1	1.11			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.522,47	R\$ 0,00	R\$ 1.522,47
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.647,72	R\$ 0,00	R\$ 1.647,72
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.363,02	R\$ 0,00	R\$ 3.363,02
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.657,34	R\$ 0,00	R\$ 1.657,34
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.613,17	R\$ 0,00	R\$ 1.613,17
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.344,56	R\$ 0,00	R\$ 3.344,56
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.631,63	R\$ 0,00	R\$ 1.631,63
1	1.110			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.679,78	R\$ 0,00	R\$ 1.679,78
1	1.9			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.772,42	R\$ 0,00	R\$ 1.772,42
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.344,56	R\$ 0,00	R\$ 3.344,56
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.647,72	R\$ 0,00	R\$ 1.647,72
1	1.7			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 2.249,30	R\$ 0,00	R\$ 2.249,30
1	1.112			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 2.115,04	R\$ 0,00	R\$ 2.115,04
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.368,52	R\$ 0,00	R\$ 3.368,52
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.307,64	R\$ 0,00	R\$ 3.307,64
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.743,44	R\$ 0,00	R\$ 1.743,44
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.605,40	R\$ 0,00	R\$ 1.605,40
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.738,04	R\$ 0,00	R\$ 1.738,04
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.771,52	R\$ 0,00	R\$ 1.771,52
1	1.2			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.682,32	R\$ 0,00	R\$ 3.682,32
1	1.9			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.709,72	R\$ 0,00	R\$ 1.709,72
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 3.364,16	R\$ 0,00	R\$ 3.364,16
1	1.6			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	LOTE 689961	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 1.996,37	R\$ 0,00	R\$ 1.996,37
1	1.12			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	6014206250	07/03/2025	07/03/2025	R\$ 331,86	R\$ 0,00	R\$ 331,86
1	1.23	SINPROEP	07.695.678/0001-95	02/2025	RECIBO	126637	14/02/2025	6027297267	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 299,00	R\$ 0,00	R\$ 299,00
1	1.23	[REDACTED]		03/2025	RECIBO V.A	S/N	14/03/2025	6048079198	14/03/2025	14/03/2025	R\$ 124,00	R\$ 0,00	R\$ 124,00
1	1.23	GFD-GUIA DO FGTS DIGITAL	00.360.305/0001-04	02/2025	FGTS MÊS	S/N	28/02/2025	6068154659	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 7.218,78	R\$ 0,00	R\$ 7.218,78
1	1.23	DARF-IRRF	00.574.442/0001-41	02/2025	IRRF	S/N	28/02/2025	6068156283	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.122,78	R\$ 0,00	R\$ 1.122,78
1	1.23	DARF-PIS	00.574.442/0001-41	02/2025	PIS	S/N	28/02/2025	6068157414	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 902,37	R\$ 0,00	R\$ 902,37
1	1.23	DARF - INSS	00.574.442/0001-41	02/2025	INSS	S/N	28/02/2025	6068158517	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 7.235,23	R\$ 0,00	R\$ 7.235,23

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					13.966,72	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					7.787,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					792,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					4.546,96	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					809,30	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.527,30	
	2.9	Utensílios para Cozinha	52.000,60	0,00	0,00	52.000,60	0,00	10.794,72
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					11.776,60	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTALIS R\$			52.000,60	0,00	0,00	52.000,60	41.205,88	10.794,72

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2024 a 08/02/2029	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO RSCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. 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/ANFRECIBO / 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	2.1	ESFIRRAS SFIHA LTDA	47.591.286/0001-80	02/2025	DANFE	260	27/02/2025	6027261721	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 572,00	R\$ 0,00	R\$ 572,00
2	2.3	CAMPEÃO GÁS LTDA	21.423.148/0001-09	02/2025	DANFE	49.015	24/02/2025	6027271746	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 404,40	R\$ 8,40	R\$ 396,00
2	2.4	MAX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	03/2025	DANFE	12	10/03/2025	6029689539	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 2.213,80	R\$ 0,00	R\$ 2.213,80
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2025	DANFE	376	07/03/2025	6029710123	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 2.029,00	R\$ 0,00	R\$ 2.029,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2025	DANFE	382	07/03/2025	6029714492	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 2.079,00	R\$ 0,00	R\$ 2.079,00
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	03/2025	DANFE	2657414	05/03/2025	6029717231	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 1.084,00	R\$ 0,00	R\$ 1.084,00
2	2.11	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	03/2025	DANFE	18346	10/03/2025	6035679629	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 11.776,60	R\$ 0,00	R\$ 11.776,60
2	2.2	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	03/2025	DANFE	18347	10/03/2025	6035682969	11/03/2025	11/03/2025	R\$ 7.787,00	R\$ 0,00	R\$ 7.787,00
2	2.4	MAX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	03/2025	DANFE	20	11/03/2025	6038913621	12/03/2025	12/03/2025	R\$ 2.333,16	R\$ 0,00	R\$ 2.333,16
2	2.6	MAX CLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	21.684.588/0001-10	03/2025	DANFE	20	11/03/2025	6038913621	12/03/2025	12/03/2025	R\$ 465,80	R\$ 0,00	R\$ 465,80
2	2.1	MARIA LUIZA RIBEIRO CAMARGOS 07729769107	44.818.023/0001-93	03/2025	DANFE	98	13/03/2025	6048059334	14/03/2025	14/03/2025	R\$ 370,50	R\$ 0,00	R\$ 370,50
2	2.1	LUÍZA DOS SANTOS RAMOS	58.260.325/0001-93	03/2025	DANFE	17	14/03/2025	6068085490	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.158,00	R\$ 0,00	R\$ 1.158,00
2	2.1	ESFIRRAS SFIHA LTDA	47.519.286/0001-80	03/2025	DANFE	270	14/03/2025	6068093257	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 425,00	R\$ 0,00	R\$ 425,00
2	2.8	LEAL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	45.505.653/0001-60	03/2025	DANFE	424	17/03/2025	6068125967	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 1.527,30	R\$ 0,00	R\$ 1.527,30
2	2.6	ATACADÃO DO EPI LTDA	47.848.868/0001-00	03/2025	DANFE	2674	10/03/2025	6089223974	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 343,50	R\$ 0,00	R\$ 343,50
2	2.1	SÃO SALVADOR ALIMENTOS SA	03.387.396/0009-17	03/2025	DANFE	2.663.201	18/03/2025	6089226125	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 1.108,00	R\$ 0,00	R\$ 1.108,00
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	03/2025	DANFE	35.620	10/03/2025	6097864653	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 713,92	R\$ 0,00	R\$ 713,92
2	2.3	CAMPEÃO GÁS LTDA	21.423.148/0001-09	03/2025	DANFE	49.915	17/03/2025	6097866567	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 396,00	R\$ 0,00	R\$ 396,00
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2025	DANFE	396	27/03/2025	6116655151	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 2.022,80	R\$ 0,00	R\$ 2.022,80
2	2.1	REGIANE DA SILVA RAMOS	52.686.786/0001-46	03/2025	DANFE	388	27/03/2025	6116660126	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 1.845,50	R\$ 0,00	R\$ 1.845,50
2	2.1	ESFIRRAS SFIHA LTDA	47.519.286/0001-80	03/2025	DANFE	280	27/03/2025	6116664553	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 559,00	R\$ 0,00	R\$ 559,00

3- SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica							
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				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	43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	34.819,40
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					1.400,00
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.536,68
	3.4	Pagamento de Luz					1.235,81
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					197,13
	3.6	Serviços de Contabilidade					6.500,00
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.408,68
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00
	3.9	Auditoria					0,00
	3.10	Assessoria jurídica					800,00
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.766,22
TOTAIS R\$			43.500,00	0,00	0,00	43.500,00	50.663,92
TOTAL GERAL R\$			207.912,00	0,00	0,00	207.912,01	189.537,40

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2024 a 08/02/2029	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2025 A 31/03/2025

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO RSCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. 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/ANFRECIBO / 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
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	03/2025	NFS	1113	01/03/2025	5997693455	05/03/2025	05/03/2025	R\$ 6.500,00	R\$ 0,00	R\$ 6.500,00
3	3.1	LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL	24.930.414/0001-88	03/2025	NFS	742	01/03/2025	5997699967	05/03/2025	05/03/2025	R\$ 4.000,00	R\$ 0,00	R\$ 4.000,00
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO	40.022.203/0001-01	03/2025	NFS	528	06/03/2025	6027247694	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
3	3.10	DANIEL MARQUES DE ANDRADE	772.492.831-20	02/2025	RECBO	003/2025	28/02/2025	6027252463	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 800,00	R\$ 0,00	R\$ 800,00
3	3.1	TECNOSSERVE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LT	08.660.665/0001-33	02/2025	FATURA DE LOCAÇÃO	3.985	05/02/2025	6027267263	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 495,00	R\$ 0,00	R\$ 495,00
3	3.1	IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA	04.651.616/0001-63	01/2025	BOLETO	3383	31/01/2025	6027285896	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 5.755,38	R\$ 0,00	R\$ 5.755,38
3	3.1	ANDRÉ CORREIA GONÇALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	02/2025	NFS	106	10/03/2025	6029696018	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
3	3.1	CLINICA PSICOLOGICA VANUJIA TEIXEIRA	50.506.639/0001-11	03/2025	NFS	27	10/03/2025	6029699701	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 2.800,00	R\$ 0,00	R\$ 2.800,00
3	3.1	AMERICA INSTALAÇÃO DE REDES LTDA	29.648.381/0001-00	03/2025	NFS	520	07/03/2025	6029704459	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 360,00	R\$ 0,00	R\$ 360,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	03/2025	NFS	288	07/03/2025	6029720117	10/03/2025	10/03/2025	R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	02/2025	FATURA	7925765	27/02/2025	6038915435	12/03/2025	12/03/2025	R\$ 1.235,81	R\$ 0,00	R\$ 1.235,81
3	3.5	VIVO EMPRESAS	02.558.157/0001-62	03/2025	FATURA	1940718940-0	01/03/2025	6048054947	15/03/2025	15/03/2025	R\$ 197,13	R\$ 0,00	R\$ 197,13
3	3.1	J R COUTINHO SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA	45.594.002/0001-94	03/2025	NFS	1.916	02/03/2025	6068128776	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3	3.1	L.T. DA SILVA SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	37.861.656/0001-73	03/2025	NFS	1753	17/03/2025	6068190596	19/03/2025	19/03/2025	R\$ 949,90	R\$ 0,00	R\$ 949,90
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	33.068.308/0001-73	03/2025	BOLETO	74130301	21/03/2025	6089218483	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 246,24	R\$ 0,00	R\$ 246,24
3	3.11	MONGERAL SEGUROS E PREVIDÊNCIA	33.068.308/0001-73	03/2025	BOLETO	74130302	21/03/2025	6089221566	24/03/2025	24/03/2025	R\$ 246,24	R\$ 0,00	R\$ 246,24
3	3.1	IMOBILIARIA MONTE CARLO LTDA	04.651.616/0001-63	03/2025	BOLETO	3730	26/03/2025	6097790535	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 16.559,12	R\$ 0,00	R\$ 16.559,12
3	3.3	CAESB	00.082.024/001-37	02/2025	FATURA	270566-4	26/02/2025	6097920864	26/03/2025	26/03/2025	R\$ 1.536,68	R\$ 0,00	R\$ 1.536,68
3	3.2	CICERO RODRIGUES DOS SANTOS 86507702153	28.294.711/0001-35	03/2025	NFS	36	25/03/2025	6116649898	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 1.400,00	R\$ 0,00	R\$ 1.400,00
3	3.11	METLIFE PLANOS ODONTOLÓGICOS LTDA	03.273825/0001-78	03/2025	BOLETO	111579622	01/03/2025	6116666775	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 1.273,74	R\$ 0,00	R\$ 1.273,74
3	3.7	CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	03/2025	NFS	1329	17/03/2025	6116668085	31/03/2025	31/03/2025	R\$ 2.408,68	R\$ 0,00	R\$ 2.408,68

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II ENDEREÇO:
CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF CEP: 72. 547 - 220
- TELEFONE: (61) 3576 - 3370

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2024 A 08/02/2028		01/03/2025 A 31/03/2025	
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	216.462,00	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	189.537,40
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.176,69	03.1.2 Tributos de IR + IOF	360,88
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Juros/Multas Campeão Gás 10/03/2025	8,40
02.1.4. Devolução de valor pago erroneamente 10/03/2025	13.500,00	03.1.4. Devolver valor pago erroneamente 07/03/2025	13.500,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	231.138,69	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	203.406,68
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	244,55
04.2. em Aplicação Financeira R\$	78.260,46	05.2. em Aplicação Financeira R\$	105.747,92
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	78.260,46	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	105.992,47
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$		07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	
309.399,15		309.399,15	

Assinatura do Contador
(Obrigatória)

FLUXO ESCOLAR

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

Turmas	Maternal I	Maternal II	TOTAL
Quantidade	02	07	09
Matriculas	44	147	191
Vagas ociosas	00	09	09

RELAÇÃO NOMINAL:

Nº	MATERNAL I - A	DN	DATA DO INGRESSO	DATA DE DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A. M. A. R.	19/07/2022	10/02/2025		01	00	04	00
02.	B. R. DE O.	29/01/2023	10/02/2025		01	00	01	00
03.	C. A. DE M.	18/04/2022	06/02/2025		01	00	01	00
04.	D. L.F.X.B	19/04/2022	10/02/2025		02	03	05	01
05.	D.O.A.L	30/07/2022	06/02/2025		00	03	00	00
06.	E.P.S	09/03/2023	07/02/2025		01	00	04	00
07.	E.A.F.C	27/09/2022	11/02/2025		03	00	06	00
08.	G.B.C	08/07/2022	07/02/2025		00	05	01	00
09.	J.L.S.N	19/09/2022	07/02/2025		02	00	05	00
10.	J.R.D.L	06/03/2023	06/02/2025		01	00	03	02
11.	L.G.S.DA S.	10/05/2022	07/02/2025		01	00	04	00
12.	L.G.R	03/12/2022	07/02/2025		06	00	02	00
13.	M.L.S	23/02/2023	10/02/2025	25/02/2025	00	00	--	--
14.	M.A.S.M	30/10/2022	06/03/2025		--	--	00	00
15.	M.E.S.S.DA.S.	04/12/2022	24/03/2025		--	--	02	00
16.	M.H.DA.S.F.	17/01/2023	07/02/2025		10	00	18	00
17.	M.J.R.R. DE L	13/04/2022	07/02/2025		01	00	00	00
18.	M.E.R.DOS.S	11/07/2022	06/03/2025		--	--	01	00
19.	M.I.L.A.O	04/05/2022	10/02/2025		02	00	02	00
20.	N.C. DOS S	04/12/2022	07/03/2025		--	--	03	00
21.	P.N.L.S	27/03/2023	11/02/2025		00	05	10	00
ALUNOS PREVISTOS: 20 ALUNOS ALUNOS ATENDIDOS: 20 ALUNOS			RESUMO PERÍODO: M. L.S. foi desligada no dia 25 de fevereiro de 2025, a vaga foi preenchida por M. A.S.M.					

Nº	MATERNAL I - B	DN	DATA DA MATRÍCULA	DATA DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A.C.P.S.M	14/01/2023	19/02/2025		06	00	10	00
02.	D.L.A.DA S.	07/12/2022	13/02/2025		02	00	03	00
03.	D.V.DO N	12/09/2022	12/02/2025		00	00	01	00
04.	E.S.G	27/12/2022	14/02/2025		00	00	03	00
05.	E.P.O.R	15/10/2022	17/02/2025		00	00	01	00
06.	G.V.F.N	20/06/2022	18/02/2025		00	00	01	00
07.	H.S.A.R	16/06/2022	28/02/2025		00	00	02	00
08.	H. E.A.S	03/03/2023	25/02/2025		00	00	06	00
09.	I. V. B. DO L	12/07/2022	13/02/2025		00	00	01	00
10.	I.A. DOS S	16/02/2023	13/02/2025		03	00	00	18
11.	J.C.G.N	12/07/2022	25/02/2025		00	00	01	00
12.	L.E. DE .A.C	28/08/2022	14/02/2025		05	00	00	00
13.	L.R.S	07/12/2022	12/02/2025		00	00	06	00
14.	L. H.L. S	14/10/2022	12/02/2025		00	02	06	00
15.	M.A.S.T	26/10/2022	14/02/2025		00	00	01	00
16.	M.F.B.O	01/04/2022	24/02/2025		00	00	03	00
17.	N.R.R.R	18/09/2022	12/02/2025		01	00	09	00
18.	N.S.F	20/12/2022	20/02/2025		01	00	03	00
19.	P.H.S.DA.S	23/05/2022	20/02/2025		00	00	01	00
20.	R.M.S.R	01/02/2023	13/02/2025		00	00	01	00
21.	R.A.S.T	19/01/2023	12/02/2025		00	00	00	05
22.	R.L.G	12/04/2022	20/02/2025		00	00	03	00
23.	T.F.DE.O.M	03/08/2022	17/02/2025		00	00	01	00
24.	T.G.S.S	26/12/2022	14/02/2025		00	00	09	00

ALUNOS PREVISTOS: 24 ALUNOS
ALUNOS ATENDIDOS: 24 ALUNOS

RESUMO PERÍODO:

Nº	MATERNAL II - A	DN	DATA DA MATRÍCULA	DAT DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A.G.S.F	02/02/2022	20/02/2024		03	00	03	00
02.	A.E.S.R	13/02/2022	16/02/2024		02	00	00	00
03.	A.R.A.B	27/02/2022	16/02/2024		03	00	03	00
04.	B.P.F	24/02/2022	16/02/2024		03	00	03	00
05.	C.G.C	11/05/2021	16/02/2024	27/01/2025	--	--	--	--
06.	E. S.F. Q. P.	09/02/2022	15/02/2024		04	00	08	00
07.	E. N. A.	02/02/2022	28/02/2024		01	00	02	00
08.	F.G. A. S	03/03/2022	16/02/2024		00	00	01	00
09.	G.S.F	22/03/2022	16/02/2024		07	00	00	00
10.	G.A.S	05/01/2022	15/02/2024		00	00	04	00
11.	G. J. G. S	24/01/2022	15/02/2024		01	00	02	00
12.	G. K. M. S.	28/01/2022	30/10/2024		03	00	01	00
13.	J. M. L.C	15/03/2022	15/02/2024		03	00	03	00
14.	L.R.S	03/09/2021	22/02/2024		01	00	00	00
15.	L.A.S	24/06/2021	07/02/2025		03	00	08	00
16.	L.B.O	04/01/2022	16/02/2024		02	00	02	00
17.	L.M.MC	01/01/2022	16/02/2024		01	00	02	00
18.	L.M.A.O	20/03/2022	31/10/2024		02	00	05	00
19.	L.G.C.S	14/03/2022	19/02/2024		01	00	00	00
20.	S.L.A	10/03/2022	16/02/2024		01	00	02	00
21.	T.E.M.S	08/02/2022	26/03/2024		00	00	00	00
22.	Y. C. S.C	24/10/2021	20/02/2024		04	00	04	00
23.	Y.A. I. T. S.	23/08/2021	19/02/2024		00	00	00	00

ALUNOS PREVISTOS: 22 ALUNOS
ALUNOS ATENDIDOS: 22 ALUNOS

RESUMO PERÍODO: C. G. C. foi desligada no dia 27 de janeiro de 2025, a vaga foi preenchida por L. A. D. S.

Nº	MATERNAL II - B	DN	DATA DA MATRÍCULA	DATA DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A. G. R.	17/03/2022	16/02/2024		00	00	01	00
02.	A. T. R.	20/04/2021	16/02/2024		02	00	00	00
03.	B. A. D. A.	16/05/2021	26/02/2025		00	00	04	00
04.	C. V. D. S. B.	09/05/2021	28/02/2024		01	00	03	00
05.	D. L. S. D. S.	15/04/2021	16/02/2024		01	00	01	00
06.	E. I. D. L. D. A.	27/11/2021	15/02/2024		01	00	00	00
07.	E. M. D. O.	27/04/2021	19/02/2024		02	00	02	00
08.	H. M. D. O.	08/12/2021	13/08/2024		05	00	02	00
09.	H. W. S. B.	21/03/2022	16/02/2024		08	00	08	00
10.	H. M. D. M. R.	20/04/2021	28/02/2024		02	01	07	00
11.	I. E. S. B.	13/03/2021	19/02/2024		00	00	03	00
12.	I. C. O.	18/04/2021	15/02/2024		00	00	03	00
13.	J. N. D. L.	11/03/2022	16/02/2024		00	00	01	00
14.	J. U. M.	21/08/2021	19/02/2024		03	00	01	00
15.	J. I. M. V.	06/03/2022	19/02/2024		00	00	01	00
16.	J. G. D. O.	05/05/2021	19/02/2024	20/02/2025	--	00	--	--
17.	M. V. M. D. S.	11/05/2021	15/02/2024		00	00	00	00
18.	M. J. F. L.	25/03/2022	16/02/2024		01	00	01	00
19.	R. C. R.	17/04/2021	16/02/2024		02	00	05	00
ALUNOS PREVISTOS: 18 ALUNOS ALUNOS ATENDIDOS: 18 ALUNOS			RESUMO PERÍODO: J. G. de O. foi desligada no dia 20 de fevereiro de 2025, a vaga foi preenchida por B. A. D. A.					

Nº	MATERNAL II - C	DN	DATA DA MATRÍCULA	DATA DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A. E. M.S D. P.	09/06/2021	15/02/2024		07	00	04	02
02.	A. R. T.	18/07/2021	16/02/2024		01	00	04	00
03.	D. L. D. S. R.	29/05/2021	16/02/2024		01	00	04	00
04.	D. F. D.	22/04/2021	15/02/2024		00	00	00	00
05.	E. D. S. V.	07/07/2021	16/02/2024		01	00	03	00
06.	G. M. D. S.	20/06/2021	15/02/2024		00	00	01	04
07.	H. L. D.A. S.	22/06/2021	16/02/2024		00	00	00	00
08.	H. M. P. O.	20/05/2021	15/02/2024		02	00	00	00
09.	I. O. D. A. R.	16/09/2021	29/02/2024		03	00	05	00
10.	J. G. D. A. S.	04/05/2021	16/02/2024		01	06	01	00
11.	J. L. Q. D. S.	27/02/2022	16/02/2024		02	00	07	03
12.	L. R. S.	14/07/2021	16/02/2024		00	00	00	00
13.	L. R M.	07/08/2021	16/02/2024		04	00	01	00
14.	L. R.C.	06/03/2022	16/02/2024		02	00	00	03
15.	L. I. S. D. F.	28/06/2021	19/02/2024		09	00	11	00
16.	M. V. N. V.	19/07/2021	09/09/2024		00	00	06	00
17.	M. A. M.	11/01/2022	21/02/2024	11/02/2025	--	--	--	--
18.	M. C. N.	06/06/2021	15/02/2024		00	00	01	00
19.	N. M. S. B.	16/06/2021	16/02/20224		00	00	00	00
20.	N. R. C.	21/03/2022	15/02/2024		00	00	00	00
21.	N. S. L.	12/04/2021	25/04/2024		00	00	00	00
22.	P. M. R. A. N.	28/10/2021	15/02/2024		02	00	05	00
23.	T. F. L.	23/02/2022	25/03/2025		--	00	00	00
24.	V. R. S.	10/06/2021	16/02/2024	27/03/2025	15	00	16	00
25.	Y. L. A. A.	21/07/2021	16/02/2024		01	00	02	00
ALUNOS PREVISTOS: 24 ALUNOS ALUNOS ATENDIDOS: 23 ALUNOS			RESUMO DO PERÍODO: M. A. M., foi desligada no dia 11 de fevereiro de 2025, a vaga foi preenchida por T. F. L. /V.R. de S., foi desligada no dia 27 de março de 2025, e resta uma vaga ociosa.					

Nº	MATERNAL II - D	DN	DATA DA MATRÍCULA	DATA DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A. B. S.	03/08/2021	16/02/2024		00	00	00	00
02.	A. F. F. S.	31/10/2021	20/02/2024		02	00	09	00
03.	B. L. N. S.	13/10/2021	16/02/2024		00	00	00	00
04.	D. L. O. T.	22/10/2021	15/02/2024		00	00	04	00
05.	D. M. L. S.	25/10/2021	15/02/2024		00	00	00	00
06.	D. G. A.	11/09/2021	19/02/2024		00	00	10	00
07.	E. F. B.	19/12/2021	16/02/2024		00	01	03	00
08.	G. R. C. S.	17/06/2021	15/02/2024		00	00	00	00
09.	G. L. G. M.	01/10/2021	16/02/2024		01	00	03	00
10.	H. A. R. V.	02/09/2021	16/02/2024		04	00	04	07
11.	H. G. O. L.	16/11/2021	16/02/2024		01	00	00	03
12.	H. P. L.	01/11/2021	27/02/2025		00	00	01	03
13.	J. V. B.	23/09/2021	16/02/2024		00	00	00	00
14.	J. L. C. M. L.	17/12/2021	16/02/2024		00	00	00	00
15.	L. F. A.	28/09/2022	16/02/2024		00	00	00	00
16.	M. R. S.	08/11/2021	16/02/2024		08	00	08	02
17.	M. A. E. N.	05/10/2021	16/02/2024		00	00	03	00
18.	M. A. A. S.	17/09/2021	16/02/2024	19/02/2025	--	--	--	--
19.	M. D. R.	19/10/2021	16/02/2024		02	03	05	02
20.	R. S. C.	26/09/2021	01/03/2024		05	00	01	00
21.	S. P. O. R.	15/10/2021	16/02/2024		00	00	01	00
22.	T. H. C. P.	19/08/2021	23/02/2024		00	00	00	00
23.	U. V. S.	24/06/2021	27/02/2024		00	00	00	00
ALUNOS PREVISTOS: 22 ALUNOS ALUNOS ATENDIDOS: 22 ALUNOS			RESUMO PERÍODO: M. A. A. S., foi desligada no dia 19 de fevereiro de 2025, a vaga foi preenchida por H. P. de L.					

Nº	MATERNAL II - E	DN	DATA DA MATRÍCULA	DATA DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A. M. S.	18/08/2021	16/02/2024		14	00	11	00
02.	A. A. M.	16/08/2021	16/02/2024		01	00	04	00
03.	C. S. B.	19/08/2021	19/02/2024		00	00	03	00
04.	D. V. C. S.	17/06/2021	15/02/2024		00	00	00	00
05.	D. C. G. B.	27/09/2021	15/02/2024		03	00	02	00
06.	E. R. M.	22/06/2021	15/02/2024		02	00	00	00
07.	G. E. A.	20/09/2021	16/02/2024		02	00	03	00
08.	G. F. M. S.	30/10/2021	16/02/2024		00	00	02	00
09.	H. M. P.	04/08/2021	15/02/2024		00	00	00	00
10.	H. R. A. R.	10/06/2021	16/02/2024		00	00	04	00
11.	H. G. R. M.	23/10/2021	27/02/2024		05	00	04	00
12.	J. S. P.	22/09/2021	16/02/2024		01	00	00	00
13.	L. C. J. M.	31/08/2021	16/02/2024		01	00	00	00
14.	L. H. M. N.	28/08/2021	27/02/2024		05	00	05	00
15.	M. L. N. L.	19/09/2021	16/02/2024		03	00	01	00
16.	M. H. B. S. C.	10/11/2021	19/02/2024		03	01	08	00
17.	N. H. A. S.	22/09/2021	16/02/2024		02	00	00	00
18.	N. M.	13/09/2021	16/02/2024		02	00	02	00
19.	S. P. S.	22/07/2021	16/02/2024		02	00	01	00
20.	T. R. S.	15/10/2021	16/02/2024		02	00	03	00
21.	T. A. C. C.	28/07/2021	16/02/2024		01	00	00	00
22.	V. L. F. S.	24/06/2021	16/02/2024		05	00	10	00
ALUNOS PREVISTOS: 22 ALUNOS ALUNOS ATENDIDOS: 22 ALUNOS			RESUMO PERÍODO:					

Nº	MATERNAL II - F	DN	DATA DA MATRÍCULA	DATA DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	Á. C. O. S. P.	07/02/2022	05/02/2025		02	00	05	00
02.	A. M. M. R.	08/11/2021	15/04/2024		05	00	05	00
03.	B. F. A.	28/09/2021	16/02/2024		00	00	00	00
04.	E. R. V.	24/12/2021	16/02/2024		02	00	02	00
05.	F. M. S.	12/12/2021	15/02/2024		02	00	01	00
06.	G. M. M.	03/12/2021	16/02/2024		00	00	00	00
07.	G. S. C.	26/09/2021	01/03/2024		06	00	09	00
08.	H. M. . S.	09/03/2022	04/06/2024		00	00	01	00
09.	J. Y. G. R.	03/12/2021	15/02/2024		03	00	03	00
10.	J. B. R. B.	29/12/2021	16/02/2024		01	00	00	00
11.	J. C. M.	23/12/2021	16/02/2024		00	00	00	05
12.	L. G. M. G.	14/11/2021	27/02/2024		02	00	05	00
13.	L. S. A.	11/12/2021	15/02/2024	27/03/2025	15	--	16	--
14.	L. V. A. S.	08/12/2021	16/02/2024		00	00	02	00
15.	M. L. A.	12/12/2021	15/02/2024		00	00	00	00
16.	M .L. G. S.	20/11/2021	16/02/2024		04	00	03	00
17.	M. H. P. R.	10/11/2021	15/02/2024		02	00	02	00
18.	M. A. M. S.	29/06/2021	15/02/2024		00	00	00	00
19.	P. A. S. B.	06/07/2021	26/02/2024		05	00	03	00
20.	R. F. J. A. O.	28/07/2021	18/04/2024		04	00	05	00
21.	S. L. S.	15/11/2021	16/02/2024		02	00	01	00
22.	S. S. R.	18/05/2021	15/02/2024		04	00	02	00
23.	S. R. S.	08/12/2021	16/02/2024		01	00	01	00
24.	T. M. O. S.	30/09/2021	15/02/2024		00	00	03	00
ALUNOS PREVISTOS: 24 ALUNOS ALUNOS ATENDIDOS: 23 ALUNOS			RESUMO PERÍODO: L. da S. A. foi desligado no dia 27 de março de 2025, resta uma vaga ociosa.					

Nº	MATERNAL II - G	DN	DATA DA MATRÍCULA	DATA DO DESLIG	FEV F	FEV FJ	MAR F	MAR FJ
01.	A. J.R. R.	07/11/2021	28/03/2025		--	--	00	00
02.	A. K. A. N.	03/02/2022	28/03/2025		--	--	00	00
03.	A. M. S. G.	27/08/2021	28/03/2025		--	--	00	00
04.	A. A. X. M.	04/01/2022	28/03/2025		--	--	00	00
05.	A. L. O. A.	06/03/2022	28/03/2025		--	--	00	00
06.	E. V. S. R.	16/03/2022	28/03/2025		--	--	00	00
07.	J. M. S. F.	11/02/2022	27/03/2025		--	--	00	00
08.	K. A. M. A. B.	22/02/2022	28/03/2025		--	--	00	00
09.	K. O. A	29/01/2022	28/03/2025		--	--	00	00
10.	L. M. F.	13/06/2021	28/03/2025		--	--	00	00
11.	L. B. F. N.	25/05/2021	28/03/2025		--	--	00	00
12.	M. L. O. S.	19/06/2021	31/03/2025		--	--	00	00
13.	M. P. S.	18/12/2021	28/03/2025		--	--	00	00
14.	N.M. F. N.	21/06/2021	27/03/2025		--	--	00	00
15.	P.O. C. S.	02/03/2022	27/03/2025		--	--	00	00
16.	S. E. L. S.	13/06/2021	28/03/2025		--	--	00	00
17.	U. M. P. L.	04/12/2021	28/03/2025		--	--	00	00
ALUNOS PREVISTOS: 24 ALUNOS ALUNOS ATENDIDOS: 17ALUNOS			RESUMO PERÍODO: Restam 7 vagas ociosas.					

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II
 ENDEREÇO: CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF
 CEP: 72.547-220 - TELEFONE: (61) 3576-3370

RELAÇÃO NOMINAL DOS PROFISSIONAIS DA INSTITUIÇÃO

Gestão:

Nº	Nome Completo	Função	Admissão	Observações
1	A.R. G.	Secretária Escolar	09/02/2024	Desligada no dia 02 de janeiro de 2025.
2	A.P. N.	Diretora	09/02/2024	
2	L. M. S.	Nutricionista	09/02/2024	
6	P. L. P.	Coordenadora	09/02/2024	
7	T. S.O.	Secretária Escolar	10/01/2025	
Resumo do período: A secretária Adriane Rocha Gonçalves, foi desligada no dia 02 de janeiro de 2025, sendo assim substituída pela secretária Thamires Sá Oliveira, no dia 10 de janeiro de 2025.				

Serviços Gerais:

Nº	Nome Completo	Função	Admissão	Observações
1	E. D. F.	Serviços Gerais	09/02/2024	
2	B. P. O.	Serviços Gerais	13/05/2024	
Resumo do período:				

Cozinha:

Nº	Nome Completo	Função	Admissão	Observações
1	A. F.R. S.	Aux. Cozinha	09/02/2024	
2	A. S. S.	Cozinheira	09/02/2024	
3	J.S. S.	Cozinheira	09/02/2024	
Resumo do período:				

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II
 ENDEREÇO: CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF
 CEP: 72.547-220 - TELEFONE: (61) 3576-3370

Portaria

Nº	Nome Completo	Função	Admissão	Observações
1	D. G. R.	AGP	27/02/2025	(FERISTA) CONCLUIU NO DIA 28/03/2025.
2	D. P. A. F.	AGP	09/02/2024	
3	G. A.S.	Porteiro	06/03/2025	
4	J. A S.	Porteiro	09/02/2024	
5	M. A. O.	AGP	09/02/2024	
6	P. O. A.	Porteiro	09/02/2024	

Resumo do período:

Professores (as):

Nº	Nome Completo	Admissão	Observações
1	A. G. B.S.	09/02/2024	
2	B. T. D. A.	09/02/2024	
3	D. B. C. S.	09/02/2024	
4	E. F. S.	09/02/2024	PCD
5	H. V. S. V.	09/02/2024	
6	J. O. A.	09/02/2024	
7	M. F. B.	09/02/2023	
8	M. L. C. C.	09/02/2024	
9	P. B. B.	07/05/2024	

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II
 ENDEREÇO: CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF
 CEP: 72.547-220 - TELEFONE: (61) 3576-3370

Resumo do período:

Monitores (as):

Nº	Nome Completo	Admissão	Observações
1	A.S. N. S.	09/02/2024	
2	A. B. S. N.	09/02/2024	Desligada no dia 01/01/2025
3	B. P.S.S.	09/02/2024	
4	C. V. S.B.	09/02/2024	
5	C. M. C.L.	09/02/2024	
6	E. M. S.	09/02/2024	
7	F. A. S.	09/02/2024	
8	F. F. S. M.	25/03/2024	
9	J. F. C.	03/06/2024	
10	L.S. R.	09/02/2024	
11	L. O. R.	09/02/2024	Desligado no dia 04/02/2025
12	M. F. S.S.	09/02/2024	Desligada no dia 03/02/2025
13	M. S. S.	09/02/2024	
14	N. A. T. X.	09/02/2024	
15	N. O. A.	09/02/2024	
16	N. R. S.P.	09/02/2024	

Resumo do período: A Monitora A. B. S. do N., foi desligada. A Monitora M. F. de S. S. foi desligada. O Monitor L. de O. R. foi desligado.

CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II
ENDEREÇO: CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF
CEP: 72.547-220 - TELEFONE: (61) 3576-3370

MANUTENÇÕES E REPAROS

No período de janeiro a março, foram feitas as manutenções nos diversos espaços da unidade, tais como: substituição de lâmpadas, reparos nas tomadas e dedetização.



Trocas de Lâmpadas



Reparos nas tomadas



Dedetização



CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL COLIBRI II
ENDEREÇO: CL 217, LOTE B, SANTA MARIA NORTE/DF
CEP: 72.547-220 - TELEFONE: (61) 3576-3370

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 COLIBRI II, mas também podem interagir com seus pares em diferentes momentos e lugares.

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

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

Santa Maria – DF, 28 maio de 2025.

Instituto Social e Educacional Aurora Carlos
Augusto Alves da Silva
Presidente