



RELATORIO INFORMATIVO DE EXECUÇÃO DO OBJETO – RIE

1º TRIMESTRE / 2026

I - IDENTIFICAÇÃO

DADOS E INFORMAÇÃO DA PARCEIRA

OSC: INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA - ISEA

CNPJ: 29.225.495/0005-62

() Prédio Próprio

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

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

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

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

Nº do termo de Colaboração nº: 045/2023

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

Período de abrangência do relatório: 1º trimestre/2026 – 01/01/26 a 31/03/26

Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste Relatório:

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

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

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

MÊS/ ANO	META DE ATENDIMENTO	CRIANÇAS MATRICULADAS	VAGAS DISPONÍVEIS	VAGAS OCIOSAS (MAIS DE 30 DIAS)	COMUNICAÇÃO À UNIPLAT POR MEIO DO DOCUMENTO (OFÍCIO/FLUXO)
JAN/2026	-	-	-	-	-
FEV/2026	174	153	21	21	Fluxo Escolar Mês de referência: Fevereiro/2026
MAR/2026	174	158	16	16	Fluxo Escolar Mês de referência: Mês de Março/2026

MÊS/ANO	CUMPRIMENTO DAS 10 HORAS DIÁRIAS
JAN/2026	-
FEV/2026	Meta Cumprida das 7h às 17h
MAR/2026	Meta Cumprida das 7h às 17h

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

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

2.1. Elaboração e publicação do PPP:

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

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

2.2. Materialização do PPP:

2.2.1. Ações Pedagógicas:

Durante o 1º trimestre de 2026, as ações pedagógicas foram desenvolvidas de forma integrada, contemplando momentos significativos de acolhimento, organização institucional e início dos percursos de aprendizagem. O período foi marcado pelo retorno dos profissionais, com a realização de momentos formativos voltados ao alinhamento das práticas pedagógicas, fortalecimento da equipe e planejamento das ações a serem desenvolvidas ao longo do ano letivo. Com o retorno às aulas, destacou-se o período de inserção e acolhimento das crianças, promovendo a adaptação gradativa à rotina escolar, o fortalecimento de vínculos afetivos e a construção de um ambiente seguro e acolhedor para todos. Realizamos a reunião de pais e responsáveis, constituindo

um importante momento de aproximação com as famílias, no qual foram apresentadas a instituição, sua proposta pedagógica e a metodologia de trabalho adotada, fortalecendo a parceria entre escola e comunidade. Durante o trimestre, também foi realizada a avaliação nutricional das crianças, reafirmando o compromisso com o cuidado integral e o desenvolvimento saudável.

Destaca-se ainda a abertura de projetos pedagógicos, como o Projeto Alimentação Saudável, o Projeto Grafismo e o Projeto Do Conto ao Reconto, que visam proporcionar experiências significativas e contribuem para o desenvolvimento cognitivo, motor, social e expressivo das crianças.

As práticas desenvolvidas ao longo do trimestre estiveram alinhadas ao calendário da SEEDF e da OSC, garantindo intencionalidade pedagógica, organização e qualidade nas ações realizadas.

2.2.2. Projetos específicos da Instituição e Projetos da SEEDF:

Semana de 02 a 06 de Fevereiro

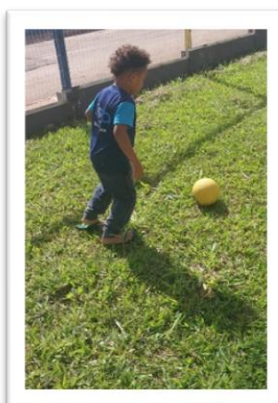
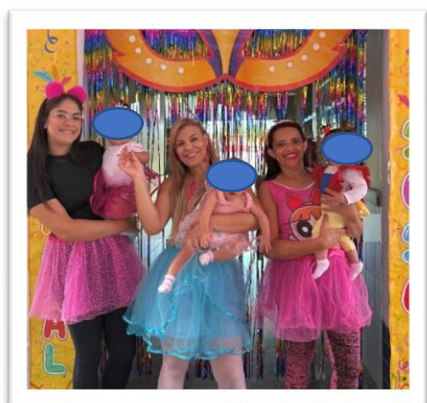
Na semana de 02 a 06 de março, recebemos as equipes em suas designadas funções, em um momento de reencontro, escuta e fortalecimento coletivo. Ao longo desses dias, vivenciamos importantes momentos formativos e preparativos, alinhando práticas, organizando os espaços e reafirmando nosso compromisso com uma educação de qualidade. Com dedicação e entusiasmo, nos preparamos para acolher nossas crianças e dar início ao ano letivo de 2026, certos de que será um período repleto de aprendizagens significativas e novas conquistas.



Semana de 09 a 13 de Fevereiro

Na semana de 09 a 13 de fevereiro, realizamos a primeira semana do período de inserção e acolhimento, marcada pela recepção das crianças e de suas famílias com muito cuidado, afeto e atenção. Vivenciamos momentos especiais de adaptação, com propostas acolhedoras e atividades pensadas para proporcionar segurança e bem-estar. Encerramos essa semana de forma leve e

alegre, com um divertido bailinho de carnaval, fortalecendo vínculos e tornando esse início ainda mais significativo.



Semana de 19 e 20 de Fevereiro

Na semana de 19 e 20 de fevereiro, demos continuidade ao período de inserção e acolhimento, ainda marcado pelo processo de realização de matrículas e pela chegada de novas crianças. Seguimos fortalecendo os vínculos por meio de práticas acolhedoras e de adaptação gradual. Nesse período, realizamos também nossa primeira reunião de pais e responsáveis, um momento importante de diálogo e parceria, no qual apresentamos a equipe e a metodologia de trabalho, reafirmando nosso compromisso com uma educação de qualidade e o cuidado com cada criança.



Semana de 23 a 27 de Fevereiro

Na semana de 23 a 27 de fevereiro, vivenciamos em nossa creche a Operação Volta às Aulas, com a presença do Batalhão Escolar, promovendo diversas atividades interativas voltadas às crianças e à comunidade. Tivemos também a visita do Planetário do SESC, que proporcionou uma experiência encantadora e educativa, levando nossos pequenos a uma verdadeira viagem pelo universo. Em sala, as turmas trabalharam a temática “Conhecendo a nossa creche”, favorecendo a adaptação, o pertencimento e a construção de vínculos com os espaços e com as pessoas que fazem parte do nosso cotidiano.



Semana de 02 a 06 de Março

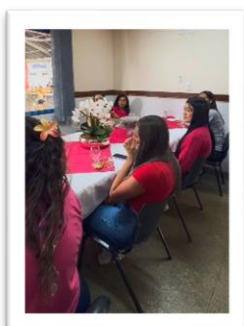
Na semana de 02 a 06 de março, demos início aos projetos “Do Conto ao Reconto”, “Grafismo” e “Alimentação Saudável”, ampliando as possibilidades de aprendizagem de forma lúdica e significativa. As propostas foram pensadas para estimular a imaginação, a expressão, a coordenação motora e a construção de hábitos saudáveis, promovendo o desenvolvimento integral das crianças por meio de experiências diversificadas e intencionais.





Semana de 09 a 13 de Março

Na semana de 09 a 13 de março, desenvolvemos propostas com ênfase no Dia Internacional da Mulher, valorizando o respeito, a igualdade e o reconhecimento da importância das mulheres em nossa sociedade. Paralelamente, trabalhamos a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva, promovendo reflexões e vivências que incentivam o acolhimento, a diversidade e o respeito às diferenças, fortalecendo valores essenciais para a convivência coletiva.





Semana de 16 a 20 de Março

Na semana de 16 a 20 de março, desenvolvemos atividades voltadas ao Dia Mundial da Água, promovendo a conscientização sobre a importância desse recurso essencial para a vida. Por meio de propostas lúdicas e educativas, as crianças foram incentivadas a refletir sobre o uso consciente da água, aprendendo, de forma significativa, atitudes de cuidado e preservação do meio ambiente.



Semana de 23 a 27 de Março

Na semana de 23 a 27 de março, vivenciamos momentos de muita alegria e aprendizado com atividades voltadas ao Dia do Circo. As crianças participaram de um passeio ao circo e também receberam a visita do circo em

nossa creche, tornando a experiência ainda mais lúdica e encantadora. Paralelamente, desenvolvemos propostas com ênfase no combate à violência contra a mulher e ao machismo, promovendo, de forma adequada à faixa etária, valores como respeito, empatia e igualdade.



Semana de 30 e 31 de Março

Nos dias 30 e 31 de março, marcando o início da semana e o encerramento do mês, desenvolvemos com as crianças vivências sobre a Páscoa, destacando seu verdadeiro significado; amor, partilha e renovação. De forma lúdica e significativa, as propostas contemplaram amplamente todos os campos de aprendizagem do Currículo em Movimento, promovendo momentos de descoberta, interação e desenvolvimento integral.

2.2.3. Formações continuadas:

2.2.3.1. Formações continuadas ofertadas pela Instituição:

DATA	FORMAÇÃO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DA IEP
02/02	Amor para recomeçar	Professoras, monitoras, equipe cozinha, equipe limpeza	30

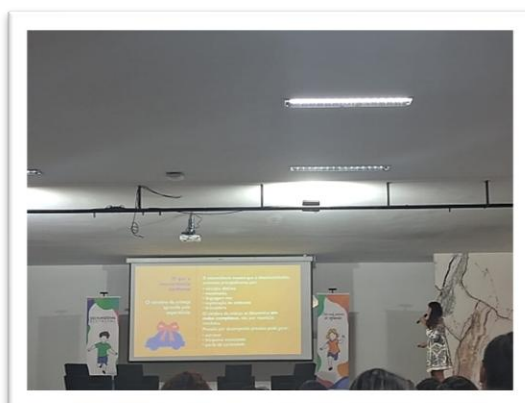
03/02	Rota do Saber	Todas as equipes pedagógicas das 07 unidades da OSC.	250
04/02	Cuidar de quem cuida Regimento Interno	Equipes pedagógicas CEPI Algodão do Cerrado e CEPI Cutia.	50
25/03	Primeiros Socorros	Equipe pedagógica CEPI Cutia e CEPI Algodão do Cerrado	50
25/03	Desemparelhamento das Infâncias	Professoras e Monitoras	25
25/03	Manipuladores de alimentos e contaminação cruzada	Equipe cozinha	3
26/03	O poder do nós	Professoras, monitoras, equipe cozinha, equipe limpeza	31





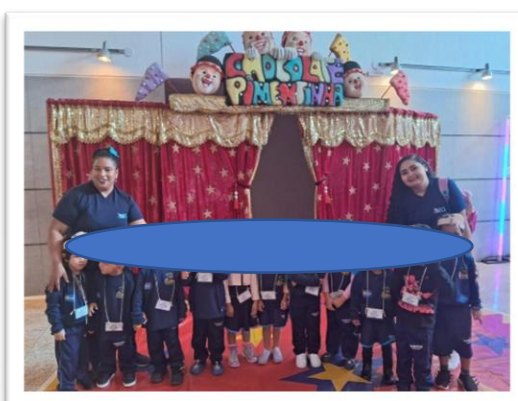
2.2.3.2. Participação ativa nas Formações continuadas ofertadas ou indicadas pela SEEDF:

DATA	FORMAÇÃO	PÚBLICO ALVO	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES DA IEP
25/02	Reunião de recadastramento Mesa Brasil	Coordenador de Projetos	1
03/02	Encontro Pedagógico	Diretora Pedagógica	1
12/03	1º Encontro Pedagógico centralizado	Coordenadora Pedagógica	1
19/03	Reunião de Alinhamento – Google Meet	Coordenadora Pedagógica	1
27/03	Mostra de Resultados - CEMA	Diretora Pedagógica	1



2.2.4. Passeios externos proporcionados:

DATA	LOCAL	TURMA	QUANTIDADE DE CRIANÇAS
17/03	Teatro da CAESB - Circo	Maternais I e II	110



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

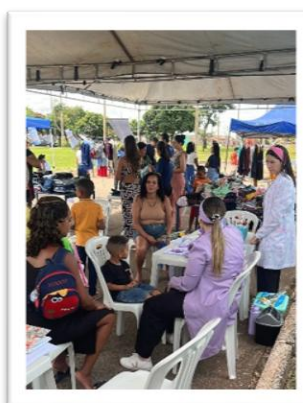
Meta 3. Cumprir integralmente o Calendário Escolar da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras.

MÊS/ANO	CUMPRIMENTO DOS DIAS LETIVOS PREVISTOS NO CALENDÁRIO OFICIAL DA SEEDF (IEP)
JAN/2026	-
FEV/2026	12
MAR/2026	21

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

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

DATA	REUNIÃO/ ATIVIDADE/ENCONTRO
20/02	Reunião de Pais
07/03	Ação Social



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

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

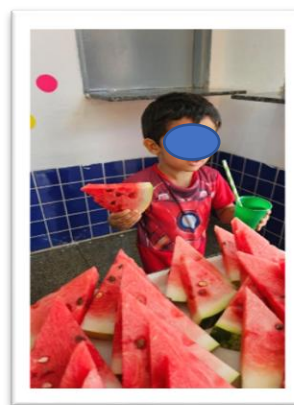
5.1. Dados da Nutricionista contratada:

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

5.2. Projetos de alimentação:

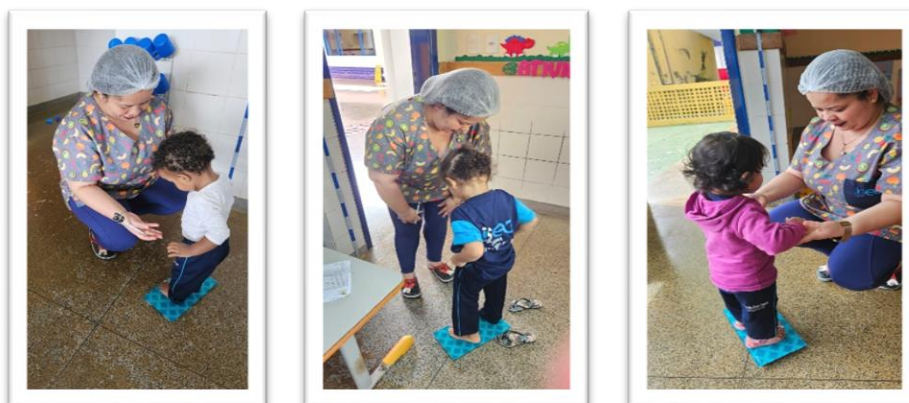
Com o tema **O Mundo Encantado da Alimentação Saudável**, no período de janeiro a março a nutricionista desenvolveu as seguintes atividades:

Educação nutricional: Ponto de hidratação: No dia do bailinho de carnaval a nutricionista juntamente com a direção pedagógica prepararam um ponto de hidratação, para mostrar para as crianças da importância de uma boa hidratação além de garantir a reposição adequada de líquidos, prevenindo a desidratação e promovendo o bem-estar durante a festividade.

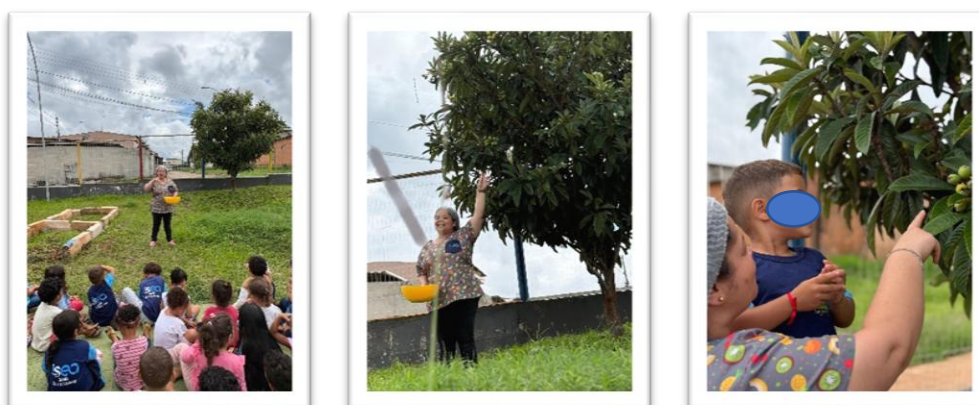


Avaliação Nutricional: Com o objetivo de acompanhar o crescimento e desenvolvimento das crianças, identificando precocemente possíveis desvios nutricionais como desnutrição, sobrepeso ou deficiências nutricionais, foi feito a

avaliação nutricional das crianças (Antropometria), a nutricionista pesou e mediu as crianças. Foi entregue um adesivo como incentivo na participação da atividade. No contexto foram avaliados os indicadores propostos pela OMS: peso X altura / peso X idade / altura X idade e IMC X idade.

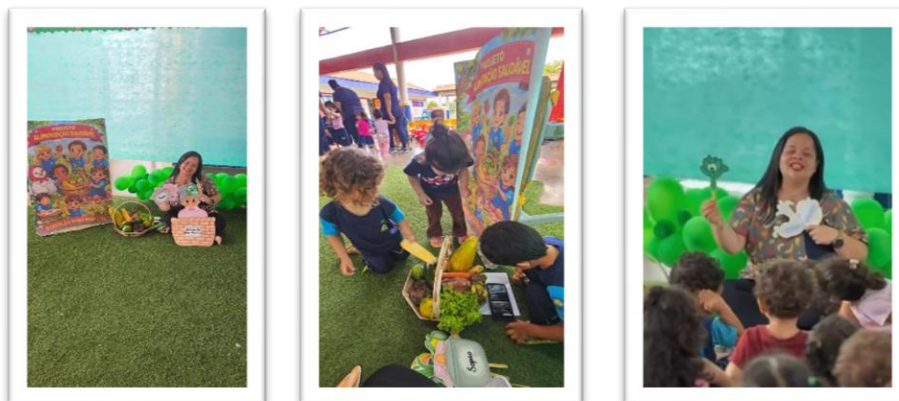


Colheita saudável – O contato com plantas ajuda nossas crianças a entenderem a importância da natureza, estabelecendo relações entre o meio ambiente e suas formas de vida. A nutricionista apresentou o pé de ameixa e as crianças dos maternais pode desfrutar do sabor e a sensação da colheita.



A cesta da dona Maricota – Com o objetivo de promover a educação alimentar e nutricional de forma lúdica, incentivando o consumo de alimentos

saudáveis por meio da história, a nutricionista preparou uma contação de história com fantoches e uma sexta contendo alguns alimentos saudáveis.

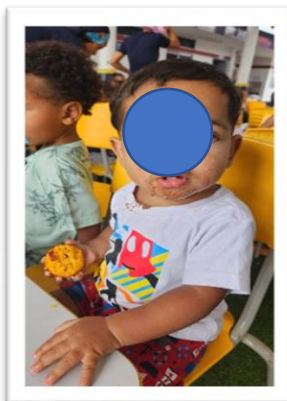


Mini chefe, uma história, uma receita: Com o objetivo de promover hábitos alimentares saudáveis incentivando as crianças a participarem do preparo de alimentos em casa, fortalecendo a autonomia e a curiosidade além de estimular o vínculo familiar. Cada criança leva para casa um kit onde a família junto com a criança prepara uma receita e registram no caderno a experiência de cozinhareem juntos.





Oficina Culinária: Cupcake de cenoura – Para promover a educação alimentar de forma lúdica e envolvente, incentivando o consumo de vegetais como a cenoura e destacando seu papel simbólico (alimento preferido do coelhinho) e seu valor nutricional, rica em vitaminas importantes para a saúde dos olhos, da pele e da imunidade. A nutricionista mostrou um cupcake que foi feito com a cenoura e as crianças decoraram seu cupcake e degustaram.



5.3. Auto servimento:

O Auto servimento será iniciado no mês de abril de 2026

5.4. Oferta das 5 (cinco) refeições diárias:

Durante os meses de fevereiro a março foi ofertado 5 refeições ao dia para as crianças.

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

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

5.3. Autosservimento:

5.4. Oferta das 5 (cinco) refeições diárias:

Durante os meses de fevereiro a março foi ofertado 5 refeições ao dia para as crianças.

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

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

6.1. Das Despesas com Recurso I. Recursos Humanos:

MÊS/ ANO	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS PREVISTA NO PLANO DE TRABALHO - PT	QUANTIDADE DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS	QUADRO COMPLETO	
			SIM	NÃO
JAN/2026	38	39	X	
FEV/2026	38	42	X	
MAR/2026	38	41	X	

JUSTIFICATIVA DE QUADRO COM PROFISSIONAIS INCOMPLETO

JUSTIFICATIVA DE QUADRO COM PROFISSIONAIS EXCEDENTES

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

6.1.1. Desligamento de Profissionais:

PROFISSIONAL DESLIGADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar se o aviso prévio foi cumprido)
Regivânia Ferreira Chaves Sousa	Professora	04/03/2026	Sim

Kely Santos Pinto Brito	Monitora	06/03/2026	Não. Desligamento por parte do profissional.
Nadja Maria de Oliveira Pereira	Professora	06/03/2026	Contrato determinado.

6.1.2. Contratação de Profissionais:

PROFISSIONAL CONTRATADO	FUNÇÃO	DATA	OBSERVAÇÃO (informar o nome do profissional que está sendo substituído)
Mariana da Silva Coelho	Monitora	04/02/2026	Raíssa Araújo Gomes, monitora trocou de função para professora.
Nadja Maria de Oliveira Pereira	Professora	12/02/2026	Sarah Fernanda da Silva Sales, a profissional estava de atestado médico durante 30 dias.
Anna Lima de Souza	Professora	25/02/2026	Raíssa Araújo Gomes, a profissional está de atestado médico durante 60 dias.
Adreane da Silva Santos	Monitora	18/03/2026	Kely Santos Pinto Brito
Shirley Martins Dos Santos	Serviços Gerais	18/03/2026	Tayná Oliveira Pinto, a profissional está de licença maternidade.
Nadja Maria de Oliveira Pereira	Professora	09/03/2026	Regivânia Ferreira Chaves Sousa

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

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

6.1.2.2. Informações sobre recolhimento dos encargos trabalhistas e previdenciários:

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

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

6.2.1. Aquisição de Bens de Consumo:

Houve. Está especificado nos itens abaixo

6.2.1.1. Material pedagógico, jogos e brinquedos:

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



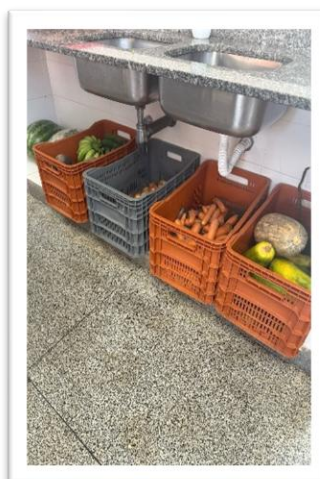
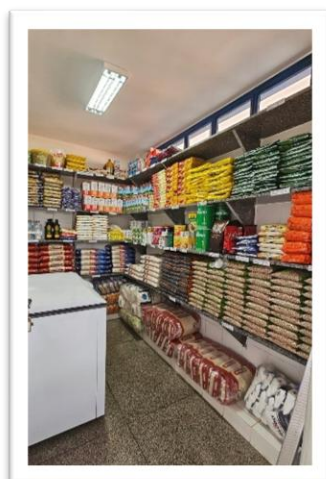
6.2.1.2. Produtos de Higiene da criança:

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



6.2.1.3. Gêneros alimentícios:

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





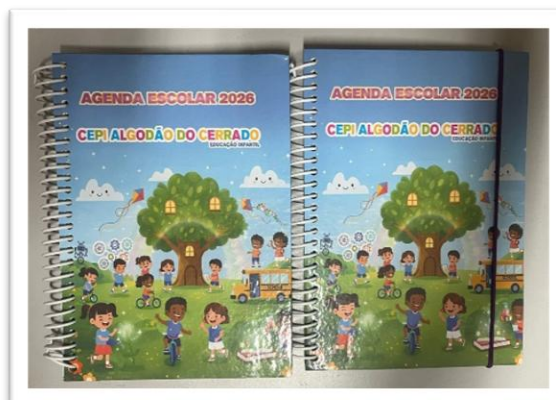
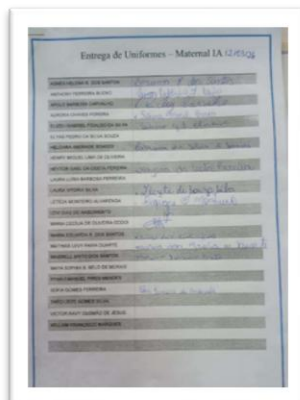
6.2.1.3.1. Periodicidade no recebimento dos gêneros alimentícios:

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

6.2.1.4. Uniforme e Agenda escolar

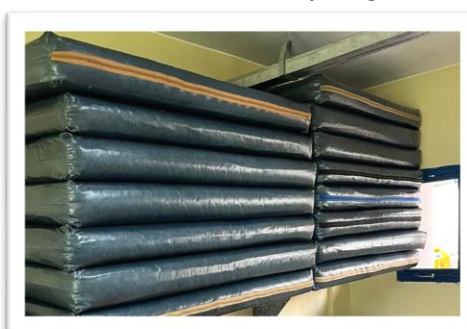
Conforme disposto nas [Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil](#) (SEEDF: 2022), pág. 71, são itens prioritários: no mínimo 2 (dois) conjunto de camiseta, short, short saia ou bermuda; 1 (um) agasalho e calça e 1 (uma) agenda, que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

ITEM PRIORITÁRIO	DATA DE ENTREGA	OBSERVAÇÃO (citar e anexar o comprovante de entrega)
1 (uma) agenda escolar	25-02-2026	Abaixo foto comprovando
2 (dois) kits de uniforme de verão	11-03-2026	Abaixo foto comprovando
1 (um) kit de uniforme de inverno	11-03-2026	Abaixo foto comprovando



6.2.1.5. Colchonetes:

Não houve necessidade de novas aquisições.

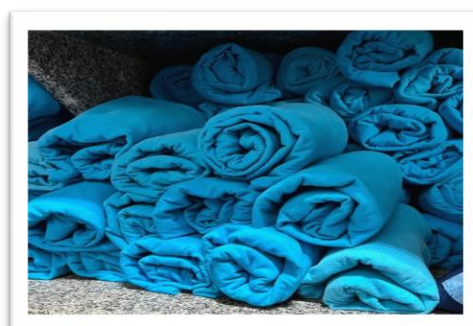


6.2.1.6. Livros de Literatura Infantil:

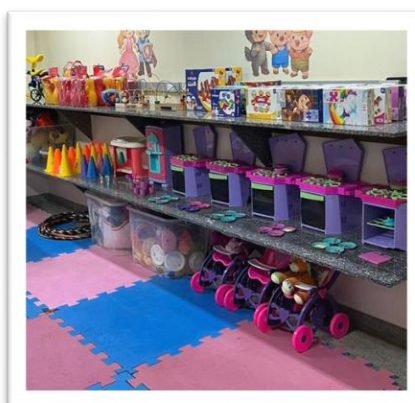


6.2.1.7. Roupas de cama, mesa e banho:

Não houve necessidade de novaa aquisição.



6.2.1.8. Brinquedos



6.2.2. Aquisição de Bens Permanentes:

Não houveram aquisições destes itens.

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

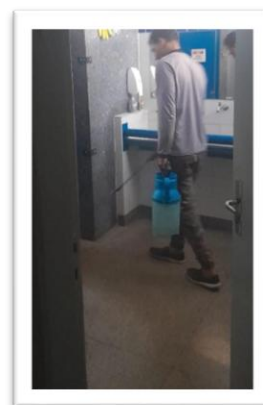
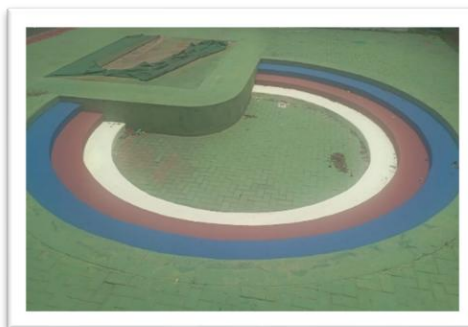
6.3.1. Reparos e reformas:

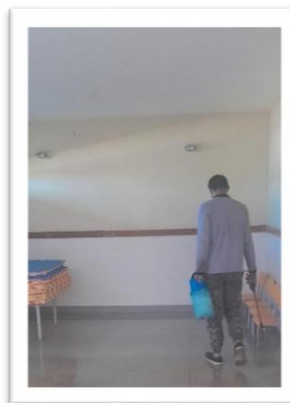
Houveram reparos e manutenções, de acordo com a necessidade e conforme causados por fenômenos naturais.

JANEIRO

No mês de janeiro, foram realizadas importantes ações de manutenção na creche, com o objetivo de garantir um ambiente mais seguro, organizado e acolhedor para as crianças e toda a comunidade escolar. Dentre as melhorias, destacam-se a pintura completa das dependências da unidade, incluindo os portões, proporcionando um espaço renovado e bem cuidado. Além disso, foi feita a roçagem do mato nas áreas externas, contribuindo para a limpeza e

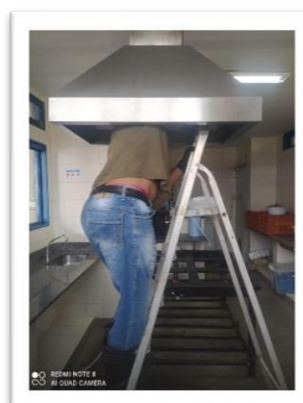
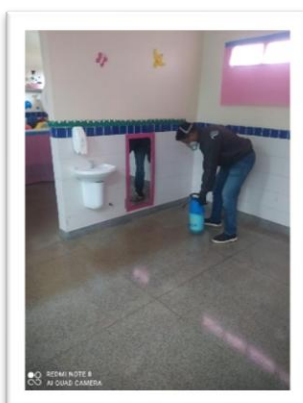
segurança do local, dedetização completa, bem como a manutenção do parque de areia, assegurando melhores condições para as atividades e brincadeiras das crianças.





FEVEREIRO

No mês de fevereiro, foram realizadas ações importantes de manutenção e cuidado com a estrutura da creche, visando garantir a saúde, segurança e bem-estar de todos. Dentre elas, destacam-se a dedetização dos ambientes, contribuindo para o controle de pragas, a manutenção da coifa e do fogão, assegurando o bom funcionamento da cozinha, e a limpeza da caixa d'água, garantindo a qualidade da água utilizada na unidade. Essas medidas reforçam o compromisso com um ambiente seguro e adequado para as crianças e colaboradores.





MARÇO

No mês de março, foram realizadas diversas ações de manutenção com foco na segurança, organização e bem-estar de toda a comunidade escolar. Entre as atividades, destacam-se a dedetização dos ambientes, a manutenção do fogão, a poda do mato nas áreas externas, a troca da tela de proteção da cozinha, garantindo mais segurança e higiene no espaço, e a substituição dos extintores, assegurando a conformidade com as normas de segurança. Essas iniciativas reforçam o cuidado contínuo com a estrutura da creche e com todos que a utilizam.



6.3.2. Tarifas públicas:

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

MÊS/ANO	CAESB	NEOENERGIA	TELEFONE/ INTERNET/ CELULAR	OBSERVAÇÕES (justificar caso não tenha realizado o pagamento no prazo, indicando se houve pagamento de multa por atraso)
01/2026	1.325,76	2.769,31, 1.483,65	179,63 e 61,53	Giga Mais Juros/Multas R\$ 3,64
02/2026	681,48	1.668,82	175,99, 61,53	
03/2026	1.532,26	327,50	61,53, 180,64	Giga Mais Juros/Multas R\$ 4,65

6.3.3. Serviços de assessoria contábil, jurídica e outros:

Janeiro

- CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1539 R\$ 3.500,00
- DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 001/2026 R\$ 1.000,00
- PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS

LTDA NFS 394 R\$ 350,00

-LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NF 1038 R\$
2.500,00

Fevereiro

-CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA NF 1582 R\$ 3.500,00

-DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 002/2026 R\$ 1.000,00

-PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS
LTDA NFS 405 R\$ 350,00

-LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFS 1066 R\$
2.500,00

Março

-CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA NFS 1623 R\$ 3.500,00

-DANIEL MARQUES DE ANDRADE RECIBO 003/2025 R\$ 1.000,00

-PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS
LTDA NFS 416 R\$ 350,00

-LEXUS ASSESSORIA CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA NFS 1094 R\$
2.500,00

6.4. Despesas contrárias às disposições MROSC:

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

DESCRIÇÃO DAS DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROCS	VALOR
Juros/Multas Odontoprev 14/01	19,97
Juros/Multas Giga Mais Fibra 14/01	3,64
Juros/Multas Sinproep 14/01	4,72
Juros/Multas Neoenergia 14/01	57,65
Juros/Multas Tecnoponto 20/01	5,68
Juros/Multas Fgts 21/01	1.239,76
Juros/Multas Darf 21/01	101,55
Juros/Multas Darf 21/01	188,15
TOTAL DE DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	R\$ 1.740,21

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

DESCRIÇÃO DE VALORES DEVOLVIDOS NO PERÍODO RELATIVOS À DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	VALOR
Devolução Juros/Multas Odontoprev 14/01	19,17
Devolução ao erário 31/03	4,65
TOTAL DE VALORES DEVOLVIDOS	R\$ 23,82

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

DESCRIÇÃO DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS NO PERÍODO RELATIVOS À DESPESAS CONTRÁRIAS ÀS DISPOSIÇÕES MROSC	VALOR
Juros/Multas Giga Mais Fibra 14/01	3,64
Juros/Multas Sinproep 14/01	4,72
Juros/Multas Neoenergia 14/01	57,65
Juros/Multas Tecnoponto 20/01	5,68
Juros/Multas Fgts 21/01	1.239,76
Juros/Multas Darf 21/01	101,55
Juros/Multas Darf 21/01	188,15
Juros/Multas São salvador 09/02	7,84
Juros/Multas Neoenergia 20/02	80,01
Juros e Multas Giga Mais Fibra 31/03	4,65
Devolver valor pago erroneamente 18/03	11.000,00
Juros/Multas São Salvador 18/03	19,17
TOTAL DE VALORES A SEREM DEVOLVIDOS	R\$ 12.712,82

Há valores a serem devolvidos. Contudo, a devolução ainda não foi realizada em razão de trâmites administrativos internos. Informamos que o referido montante será devidamente restituído.

6.4.4. Tarifas bancárias cobradas no período:

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

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

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

MÊS/ ANO	DATA DO CRÉDITO EM C/C	VALOR DO DESEMBOLSO R\$	
		PREVISTO R\$	CREDITADO R\$
JAN/2026	13/01/2026	197.515,89	197.515,89
FEV/2026	02/02/2026	202.615,49	197.515,89
MAR/2026	05/03/2026	202.615,49	197.515,89
TOTAL DO DESEMBOLSO			R\$592.547,67

JUSTIFICATIVA: O valor inicialmente previsto apresentou divergência, uma vez que o crédito referente ao mês de fevereiro e março ocorreu em montante inferior ao previsto

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



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA

CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



MÊS 01

01/2026

01. DADOS DA PARCERIA				
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		ALGODÃO DO CERRADO		2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO
29.225.495/0005-62		087/2023		SAMAMBAIA
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
09/02/2023 a 08/02/2028		01/01/2024 A 31/01/2024		
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 36	01/2026	13/01/2026	197.515,89	197.515,89
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			197.515,89	197.515,89
				0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 197.515,89 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:				

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic. Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.234,12	0,00	0,00	5.234,12	3.762,71	1.471,41
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.303,61	0,00	0,00	4.303,61	3.731,22	572,39
	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	27.230,94	7.239,87
	1.5	Monitor(a)	26.519,55	0,00	0,00	26.519,55	24.975,57	1.543,98
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	851,96	1.148,04
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.442,59	0,00	0,00	2.442,59	1.618,15	824,44
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	3.535,94	0,00	0,00	3.535,94	4.050,69	-514,75
	1.10	Cozinheiro(a)	3.605,72	0,00	0,00	3.605,72	3.506,53	99,19
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	4.895,10	0,00	0,00	4.895,10	4.617,56	277,54
	1.12	Agente Patrimonial Noturno	4.218,32	0,00	0,00	4.218,32	4.534,54	-316,22
	1.13	Auxiliar de Cozinha	1.631,70	0,00	0,00	1.631,70	3.204,25	-1.572,55
	1.14	Monitor (a) Volante	1.767,97	0,00	0,00	1.767,97	1.631,63	136,34
	1.15	0	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	685,81	414,19
	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	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	29.544,93	0,00	0,00	29.544,93	50.911,07	-21.366,14
TOTAIS R\$			125.270,36	0,00	0,00	125.270,37	135.312,63	-10.042,27

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					14.528,03	
	2.1	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.1	Aquisição de Gás de Cozinha					0,00	
	2.1	Material de Limpeza em Geral					0,00	
	2.1	Material de Expediente					0,00	
	2.1	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.1	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.1	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.1	Utensílios para Cozinha	49.245,53	0,00	0,00	49.245,53	0,00	20.175,80
	2.1	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.1	Material Didático Pedagógico					12.059,70	
	2.1	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.1	Material de Higiene da Criança					0,00	
	2.1	Uniformes das Crianças e funcionários					2.482,00	
	2.1	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.1	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAIS R\$			49.245,53	0,00	0,00	49.245,53	29.069,73	20.175,80

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA

CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA

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	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	13.557,46
	3.1	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00
	3.1	Pagamento de Água/Esgoto					1.325,76
	3.1	Pagamento de Luz					4.555,31
	3.1	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					237,52
	3.1	Serviços de Contabilidade					3.500,00
	3.1	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.645,04
	3.1	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00
	3.9	Auditoria					0,00
	3.10	Assessoria jurídica					1.000,00
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.500,18
TOTAIS R\$			23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	-5.321,27
TOTAL GERAL R\$			197.515,89	0,00	0,00	197.515,90	192.703,63

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/01/2026 A 31/01/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	197.515,89	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	192.703,63
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	168,98	03.1.2. Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributo IR+IOF	119,09
		03.1.4. Juros/Multas Odontoprev 14/01	19,97
		03.1.5. Juros/Multas Giga Mais Fibra 14/01	3,64
		03.1.6. Juros/Multas Sinproep 14/01	4,72
		03.1.7. Juros/Multas Neoenergia 14/01	57,65
		03.1.8. Juros/Multas Tecnoponto 20/01	5,68
		03.1.9. Juros/Multas Fgts 21/01	1.239,76
		03.1.10. Juros/Multas Darf 21/01	101,55
		03.1.11. Juros/Multas Darf 21/01	188,15
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	197.684,87	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	194.443,84
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	43,68	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	0,00	05.2. em Aplicação Financeira R\$	3.284,71
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	43,68	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	3.284,71
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	197.728,55	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	197.728,55

MÊS 02

02/2026

01. DADOS DA PARCERIA			
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:	01.4. EXERCÍCIO:
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA		ALGODAO DO CERRADO	2026
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº	01.7. COORD REG ENSINO
29.225.495/0005-62		087/2023	SAMAMBAIA
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/02/2026 A 28/02/2026	
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:			
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$
			07.1. PREVISTO R\$ 07.2. CREDITADO R\$ 07.3. DIFERENÇA R\$
MÊS 37	02/2026	02/02/2026	202.615,49 197.515,89 5.099,60
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			202.615,49 197.515,89 5.099,60
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 197.515,89 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:			

INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA

CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.548,17	0,00	0,00	5.548,17	1.926,98	3.621,19
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.561,83	0,00	0,00	4.561,83	2.587,29	1.974,54
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	36.539,10	0,00	0,00	36.539,10	754,45	35.784,65
	1.5	Monitor(a)	28.110,75	0,00	0,00	28.110,75	2.695,22	25.415,53
	1.5	Secretário(a) Escolar	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	1.262,87	857,13
	1.6	Nutricionista 30 horas	2.589,15	0,00	0,00	2.589,15	75,54	2.513,61
	1.7	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.8	Porteiro(a)	3.748,10	0,00	0,00	3.748,10	3.500,27	247,83
	1.9	Cozinheiro(a)	3.822,06	0,00	0,00	3.822,06	436,84	3.385,22
	1.10	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.188,80	0,00	0,00	5.188,80	2.036,66	3.152,14
	1.11	Agente Patrimonial Noturno	4.471,42	0,00	0,00	4.471,42	3.728,51	742,91
	1.12	Auxiliar de Cozinha	1.729,60	0,00	0,00	1.729,60	1.535,31	194,29
	1.13	Monitor(a)Volante	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05	1.316,86	557,19
	1.14	0	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	276,60	923,40
	1.15	0	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	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	31.065,59	0,00	0,00	31.065,59	26.110,70	4.954,89
TOTAIS R\$			132.568,62	0,00	0,00	132.568,63	48.244,10	84.324,52

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					12.417,54	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					6.642,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					400,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					4.493,82	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					1.291,20	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					2.610,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha	48.046,96	0,00	0,00	48.046,96	0,00	4.251,19
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					6.974,41	
	2.13	Material de Higiene da Criança					8.966,80	
	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\$			48.046,96	0,00	0,00	48.046,96	43.795,77	4.251,19

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					10.496,48	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					681,48	
	3.4	Pagamento de Luz					1.588,81	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					237,52	
	3.6	Serviços de Contabilidade	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	3.500,00	-2.131,64
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					5.340,57	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria juridica					1.000,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.286,78	
TOTAIS R\$			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	24.131,64	-2.131,64
TOTAL GERAL R\$			202.615,49	0,00	0,00	202.615,59	116.171,51	86.444,07

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS				
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
09/02/2023 a 08/02/2028		01/02/2026 A 29/02/2026		
02. RECEITAS		03. DESPESAS		
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)	
02.1.1. Da Administração Pública	197.515,89	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	116.171,51	
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	837,96	03.1.2 Tributos de IR + IOF	147,30	
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3.Juros/Multas São salvador 09/02	7,84	
		03.1.4.Juros/Multas Neoenergia 20/02	80,01	
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	198.353,85	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	116.406,66	
04. SALDO NO INICIO DO EXERCICIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCICIO		
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	
04.2. em Aplicação Financeira R\$	3.284,71	05.2. em Aplicação Financeira R\$	85.231,90	
04.3. SALDO DISPONIVEL R\$	3.284,71	05.3. SALDO DISPONIVEL R\$	85.231,90	
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	201.638,56	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	201.638,56	

MÊS 03

03/2026

01. DADOS DA PARCERIA:			01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:	
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:			ALGODAO DO CERRADO		2026	
INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA			01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA			087/2023		SAMAMBAIA	
29.225.495/0005-62						
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS						
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:			
09/02/2023 a 08/02/2028			01/03/2026 A 31/03/2026			
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:						
04. REF.			05. MÊS/ANO		06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	
MÊS 38			03/2026		05/03/2026	
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$						
			07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$			
			07.1. PREVISTO R\$		07.2. CREDITADO R\$	
			202.615,49		197.515,89	
			202.615,49		197.515,89	
					07.3. DIFERENÇA R\$	
					5.099,60	
					5.099,60	
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 197.515,89 (cento e noventa e sete mil e quinhentos e quinze reais e oitenta e nove centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:						

08.1 - Meta 1 Recursos Humanos													
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$					
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic. Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL							
1-Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.548,17	0,00	0,00	5.548,17	4.045,94	1.502,23					
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.561,83	0,00	0,00	4.561,83	4.121,68	440,15					
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.4	Professor(a) 40 horas	36.539,10	0,00	0,00	36.539,10	31.336,29	5.202,81					
	1.5	Monitor(a)	28.110,75	0,00	0,00	28.110,75	28.303,27	-192,52					
	1.5	Secretário(a) Escolar	2.120,00	0,00	0,00	2.120,00	2.180,02	-60,02					
	1.6	Nutricionista 30 horas	2.589,15	0,00	0,00	2.589,15	1.779,29	809,86					
	1.7	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.8	Porteiro(a)	3.748,10	0,00	0,00	3.748,10	2.355,18	1.392,92					
	1.9	Cozinheiro(a)	3.822,06	0,00	0,00	3.822,06	3.851,44	-29,38					
	1.10	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.188,80	0,00	0,00	5.188,80	5.104,96	83,84					
	1.11	Agente Patrimonial Noturno	4.471,42	0,00	0,00	4.471,42	3.821,59	649,83					
	1.12	Auxiliar de Cozinha	1.729,60	0,00	0,00	1.729,60	3.588,49	-1.858,89					
	1.13	Monitor (a) Volante	1.874,05	0,00	0,00	1.874,05	1.899,27	14,78					
	1.14	Coord.Administrativo 6h	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	546,40	653,60					
	1.15		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	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					
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	31.065,59	0,00	0,00	31.065,59	31.751,69	-686,10					
TOTAIS R\$			132.568,62	0,00	0,00	132.568,62	124.645,51	7.923,11					

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					26.391,62						
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00						
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					800,00						
	2.4	Material de Limpeza em Geral					2.431,65						
	2.5	Material de Expediente					0,00						
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					3.979,79						
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					1.706,59						
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.686,95						
	2.9	Utensílios para Cozinha	48.046,96	0,00	0,00	48.046,96	1.077,39	-11.709,33					
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00						
	2.11	Material Didático Pedagógico					15.111,20						
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00						
	2.13	Material de Higiene da Criança					6.331,10						
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					240,00						
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00						
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00						
TOTAIS R\$			48.046,96	0,00	0,00	48.046,96	59.756,29	-11.709,33					

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		Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40					10.916,48						
	3.1	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					800,00						
	3.2	Pagamento de Água/Esgoto					1.532,26						
	3.3	Pagamento de Luz					327,50						
	3.4	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					237,52						
	3.5	Serviços de Contabilidade					3.500,00						
	3.6	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.760,62						
	3.7	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00						
	3.8	Auditoria					1.000,00						
	3.9	Assessoria jurídica					1.000,00						
	3.10	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					1.094,62						
TOTAIS R\$			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	23.169,00	-1.169,00					
TOTAL GERAL R\$			202.615,49	0,00	0,00	202.615,59	207.570,80	-4.955,22					

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 a 08/02/2028		01/03/2026 A 31/03/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	197.515,89	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	207.570,80
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.240,99	03.1.2. Tributos de IR + IOF	441,53
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Juros e Multas Giga Mais Fibra 31/03	4,65
02.1.4. Devolução Juros/Multas Odontoprev 14/01	19,17	03.1.4. Devolver valor pago erroneamente 18/03	11.000,00
02.1.5. Devolução ao erário 31/03	4,65	03.1.5. Juros/Multas São Salvador 18/03	19,17
	198.780,70	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	219.036,15
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	85.231,90	05.2. em Aplicação Financeira R\$	64.976,45
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	85.231,90	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	64.976,45
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	284.012,60	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	284.012,60

RESUMO DO TRIMESTRE

SALDO INICIAL	VALORES
Conta corrente	R\$43,68
Aplicação Financeira	R\$0,00
Saldo Inicial Total	R\$43,68
RECEITAS	VALORES
Crédito GDF	R\$197.515,89
Crédito GDF	R\$197.515,89
Crédito GDF	R\$197.515,89
Rendimento Bruto de Aplicação	R\$2.247,93
Devolução OSC	R\$23,82
Total das Receitas	R\$594.819,42
DESPESAS	VALORES
Recurso 1. Recursos Humanos	R\$308.202,24
Recurso 2. Material de consumo e didático pedagógico	R\$132.621,79
Recurso3. Serviços de terceiros – PJ/PF	R\$75.621,91
Despesas Bancárias	R\$
IOF, IR e outras	R\$707,92
Valor a ser devolvido por pagamentos indevidos (juros, multas de boletos, empréstimos as outras creches, etc.)	R\$12.712,82
Total de Despesas	R\$529.866,68
SALDO ATUAL	VALORES
Conta corrente	R\$0,00
Aplicação Financeira	R\$64.976,45
Saldo Total (receitas – despesas)	R\$64.976,45

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

MÊS/ANO	RECURSO 1. RECURSOS HUMANOS		RECURSO 2. MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO		RECURSO 3. SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ/PF		JUSTIFICATIVA
	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	VALOR PREVISTO NO PT	VALOR UTILIZADO	
01/2026	R\$125.270,36	R\$135.312,63	R\$49.245,36	R\$29.069,73	R\$23.000,00	R\$28.321,27	META1 e 3: A utilização complementar dos recursos mostrou-se necessária para assegurar a adequada execução das atividades e o atendimento das metas estabelecidas.
02/2026	R\$132.568,62	R\$48.244,10	R\$48.046,96	R\$43.795,77	R\$22.000,00	R\$24.131,64	Meta 3: A utilização complementar dos recursos mostrou-se necessária para assegurar a adequada execução das atividades e o atendimento das metas estabelecidas.
03/2026	R\$132.568,62	R\$124.645,51	R\$48.046,96	R\$59.756,29	R\$22.000,00	R\$23.169,00	Meta 2 e 3: A utilização complementar dos recursos mostrou-se necessária para assegurar a adequada execução das atividades e o atendimento das metas estabelecidas.
TOTAL	R\$390.407,60	R\$308.202,24	R\$145.339,28	R\$132.621,79	R\$67.000,00	R\$75.621,91	

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



INSTITUTO SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
CEPI ALGODÃO DO CERRADO - SAMAMBAIA



Assinatura do Contador
(Obrigatória)

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

TURMA: BERÇÁRIO I						
Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. S. S.	12/03/2026		--	00	00
02	G. D. O. S.	13/02/2026		--	02	02
03	H. P. F.	23/03/2026		--	00	06
04	H. M. A. G.	16/03/2026		--	00	00
05	I. M. D. A. T.	09/02/2026		--	00	02
06	J. M. A. V.	09/02/2026		--	00	09
07	M. L. F. D. S.	09/02/2026		--	01	07
08	M. F. L. D. O.	09/02/2026		--	00	09
09	P. A. V. S.	27/02/2026		--	00	10
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						

TURMA: BERÇÁRIO II A

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. M. T. S.	05/02/2026		--	02	09
02	B. M. D. S. P.	26/03/2025		--	01	02
03	C. U. R. D. S.	06/02/2026		--	01	04
04	E. A. G. C.	27/02/2026		--	00	05
05	E. I. D. A. S.	05/02/2026		--	06	02
06	G. F. N.	05/02/2026		--	09	08
07	H. E. E. V.	05/02/2026		--	03	01
08	I. S. M. A.	09/02/2026		--	01	10
09	L. V. G. B.	02/03/2026		--	00	01
10	M. L. M. M.	20/02/2025		--	00	04
11	M. C. R. T.	04/02/2025		--	00	00
12	N. L. S. T.	11/02/2026		--	03	11
13	R. G. C. L.	30/03/2026		--	00	00
14	Y. S. C.	05/02/2025		--	01	03
15						
16						
17						
18						

TURMA: BERÇÁRIO II B

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. M. O. D. S.	06/02/2026		--	02	01
02	B. C. A.	05/02/2026		--	01	01
03	D. L. S. D. O.	13/02/2026		--	00	02
04	H. D. S. X.	27/03/2026		--	00	00
05	H. D. S. M.	25/02/2025		--	02	00
06	I. N. D. M. N. C.	04/02/2025		--	01	01
07	J. K. D. S. V.	04/02/2025		--	00	01
08	K. H. D. S. P. V.	06/02/2026		--	07	15
09	M. F. D. S. A.	20/02/2025		--	00	03
10	N. M. D. S.	23/03/2026		--	00	00
11	R. L. D. A.	05/02/2026		--	04	04
12	R. S. D. O.	05/02/2026		--	02	02
13	S. D. S. B.	11/02/2026		--	02	09

14						
15						
16						

TURMA: BERÇÁRIO II C

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. F. C.	09/02/2026		--	00	02
02	A. D. S. G.	05/02/2026		--	01	05
03	A. K. H. M.	11/02/2026		--	06	05
04	E. F. D. S.	05/02/2026		--	01	03
05	H. R. L.	06/02/2026		--	06	02
06	I. F. S.	04/02/2025		--	11	03
07	J. M. M. D. M.	12/02/2025		--	05	00
08	L. G. D. O. R.	06/02/2026		--	03	01
09	L. D. S. C.	05/02/2026		--	02	04
10	M. P. F.	05/02/2026		--	02	00
11	M. T. D. L.	07/02/2025		--	00	00
12	O. H. C. R.	13/03/2026		--	00	03
13	R. K. D. O. S.	06/02/2025		--	03	03
14						
15						
16						
17						

TURMA: MATERNAL I A

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. H. R. D. S.	07/02/2025		--	00	02
02	A. F. B.	30/05/2025		--	03	05
03	A. B. C.	09/02/2026		--	01	00
04	A. C. P.	17/06/2025		--	01	05
05	C. E. A. G.	16/03/2026		--	00	02
06	E. G. F. D. S.	29/02/2024		--	01	01
07	E. P. D. S. S.	05/02/2025		--	07	15
08	H. A. S.	10/09/2025		--	00	00
09	H. M. L. D. O.	28/08/2025		--	06	15
10	H. G. D. C. P.	13/02/2025		--	03	04
11	L. L. B. F.	15/02/2024		--	05	12
12	L. V. S.	18/04/2024		--	02	00
13	L. M. A.	09/02/2026		--	02	02

14	L. D. D. N.	08/02/2024		--	00	03
15	M. C. D. O. G.	04/11/2025		--	01	03
16	M. E. R. D. S.	09/02/2026		--	01	00
17	M. L. P. D.	13/03/2025		--	02	06
18	M. B. D. S.	09/12/2025		--	02	03
19	M. S. B. B. D. M.	10/09/2025		--	00	00
20	R. E. P. M.	26/02/2024		--	05	09
21	S. G. F.	19/05/2025		--	03	03
22	T. L. G. S.	19/02/2024		--	02	14
23	V. R. G. D. J.	25/04/2024		--	04	07
24	W. F. M.	10/02/2025		--	00	05
25						

TURMA: MATERNAL I B						
Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. G. M.	09/02/2026		--	04	11
02	A.D. D. A.	24/04/2024		--	00	04
03	A. S. D.	14/02/2025		--	01	03
04	B. B. D. D. V.	30/10/2025		--	02	02
05	B. L. D. S.	29/02/2024		--	05	01
06	D. D. S. D. A.	29/10/2025		--	01	03
07	E. A. G. D. C.	24/11/2025		--	02	03
08	E. B. D. S.	19/02/2026		--	01	05
09	H. M. D. S.	20/03/2024		--	02	12
10	H. E. G. L.	10/02/2025		--	03	04
11	I. D. O. A.	06/11/2025		--	00	01
12	J. A. S.	09/02/2026		--	04	05
13	L. J. O. D.S.	13/02/2025		--	09	11
14	L. S. S.	25/03/2026		--	00	02
15	M. F. C.	07/02/2025		--	03	04
16	M. F. D. M. T.	16/07/2025		--	03	08
17	M. F. G. D. S.	05/02/2025		--	02	09
18	M. I. A. D. S.	09/02/2024		--	05	08
19	N. S. L. D. S.	09/02/2024		--	01	07
20	O. D. A. B.	12/03/2024		--	00	01
21	P. H. M. D. S.	14/02/2025		--	02	09
22	R. L. R.	23/05/2025		--	01	02
23	S. M. D. O.	14/02/2025		--	02	02
24	Y. M. S. D. S.	19/03/2026		--	00	04
25						
26						

TURMA: MATERNAL II A

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A. M. V. D. S.	09/02/2024		--	02	04
02	B. S. N.	13/05/2025		--	04	06
03	C. O.	23/02/2024		--	08	05
04	C. R. S.	01/04/2025		--	06	02
05	E. R. T.	13/02/2025		--	00	00
06	G. O. S.	06/02/2025		--	00	06
07	H. G. O.S.	09/02/2024		--	00	01
08	I. S. S.	17/02/2025		--	00	01
09	J. I. M. D. S.	10/10/2024		--	03	07
10	J. P. L. M. M.	03/04/2025		--	00	02
11	J. C. D. P. A.	02/03/2026		--	00	02
12	L. D. Q.R.	07/02/2025		--	00	01
13	L. S. D. S.	15/02/2024		--	04	06
14	M. E. L. D. A.	08/02/2024		--	03	02
15	M. C. N. S.	13/03/2023		--	07	02
16	M. I. P. D. F.	14/05/2025		--	01	01
17	M. J. A. D. A.	04/02/2025		--	01	03
18	M. L. D.	16/02/2024		--	06	15
19	P. J. M. D. M.	08/02/2024		--	05	00
20	R. H. G. D. S.	08/03/2023		--	06	10
21	R. L. B.	09/02/2024		--	00	00
22	R. L. D. S. S.	04/02/2025		--	00	00
23	T. D. S. R.	04/02/2025		--	00	00
24	Y. F. N.	09/02/2024		--	03	03
25						
26						

TURMA: MATERNAL II B

Nº	INICIAIS DO NOME	DATA DE INGRESSO	DATA DE DESLIGAMENTO	FALTAS MÊS	FALTAS MÊS	FALTAS MES
01	A.C. R.	16/05/2025		--	02	02
02	A. D. A.	08/04/2025		--	04	07
03	D. L. H. D. O.	15/10/2025		--	12	10
04	E. N. J.	04/02/2025		--	00	00
05	G. E. G. D. S.	08/03/2023		--	07	09
06	H. M. R.	02/06/2025		--	02	04
07	H. A. D. O.	04/02/2025		--	02	01

08	H. G. S. S.	23/03/2023		--	06	12
09	I. W. G. S.	11/04/2025		--	06	03
10	I. L. P.	27/02/2023		--	02	02
11	I. P. D.	17/02/2025		--	05	05
12	J. L. G. L.	17/02/2023		--	01	02
13	J. M. L. D. O.	15/02/2024		--	00	03
14	L. M. M. R.	16/10/2025		--	02	01
15	M. L. P. B.	11/02/2026		--	00	01
16	N. K. H. M.	19/11/2025		--	08	06
17	P. E. B. S.	02/03/2026		--	00	09
18	R. M. A. S.	09/02/2024		--	00	01
19	R. G. R. L.	23/05/2025		--	06	09
20	S. V. L. D. S.	28/04/2025		--	10	07
21	S. H. S. T.	12/11/2025		--	04	10
22	T. M. S.	10/03/2023		--	00	00
23	V. S. D. A.	09/02/2024		--	00	00
24						
25						
26						
27						

TURMA: MATERNAL II C

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



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

5.1. Dever de Transparência:

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

5.1.1. Na Internet:

Local: Site da OSC

No site www.iseasocial.com



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

Local: No mural de transparência da sede e no CEPI

Na sede: No mural



No endereço de execução do objeto: No mural.

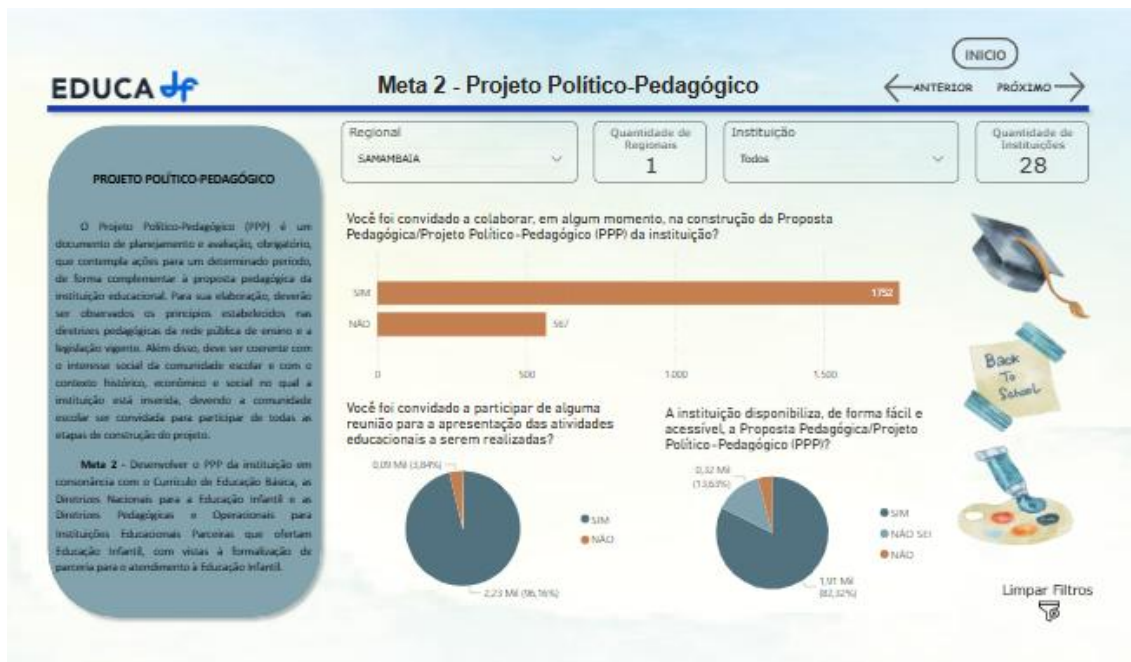


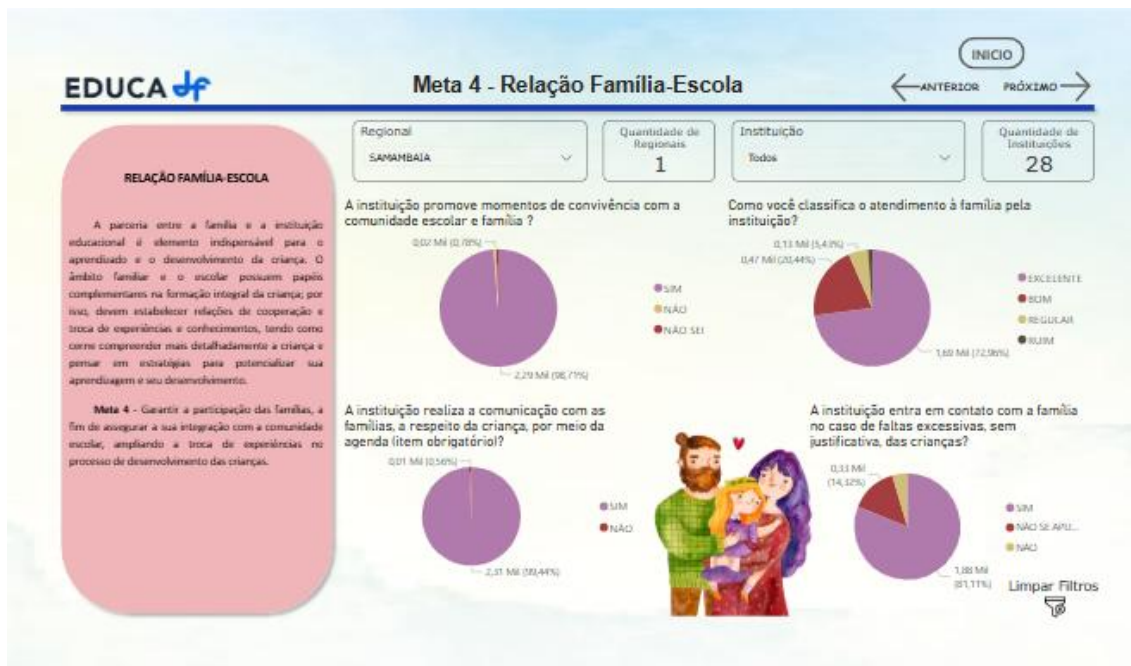
5.2. Grau de Satisfação do público atendido:

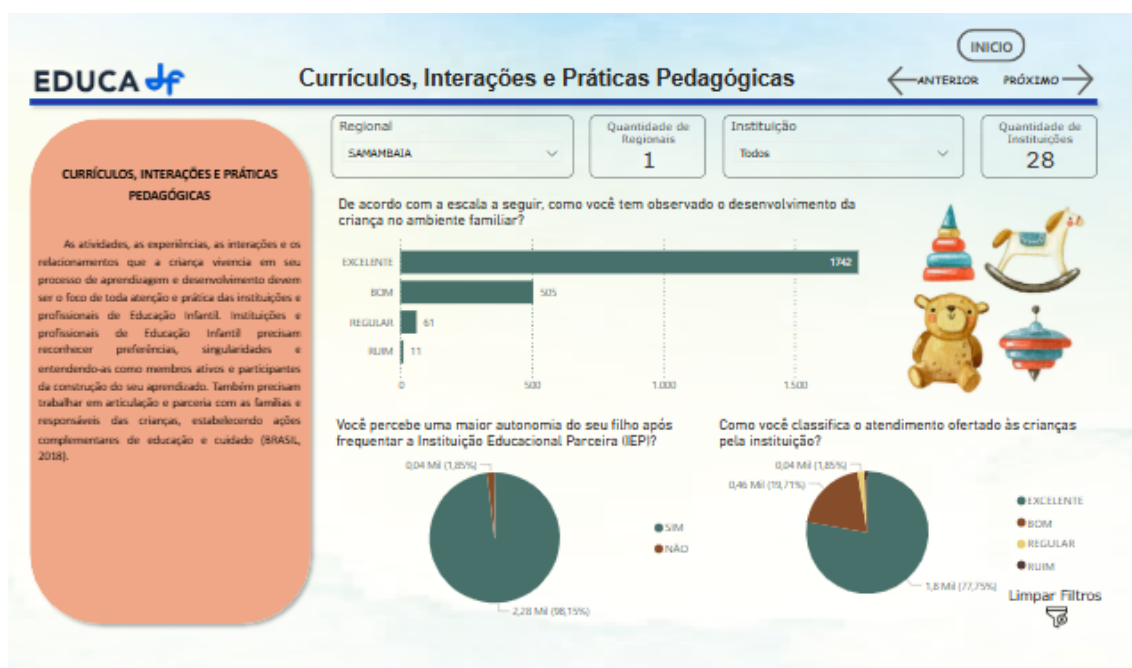
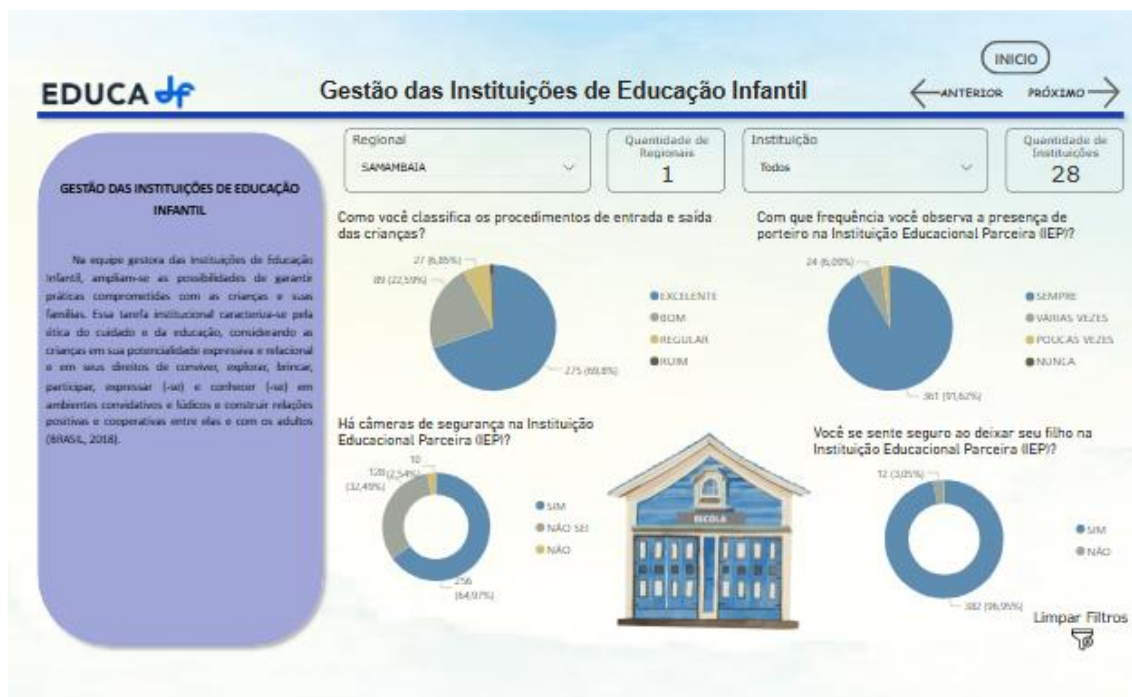
No que tange à satisfação do público, esta é aferida por meio da aplicação anual da **Pesquisa de Satisfação** e ocorrência de **Ouvidorias**.

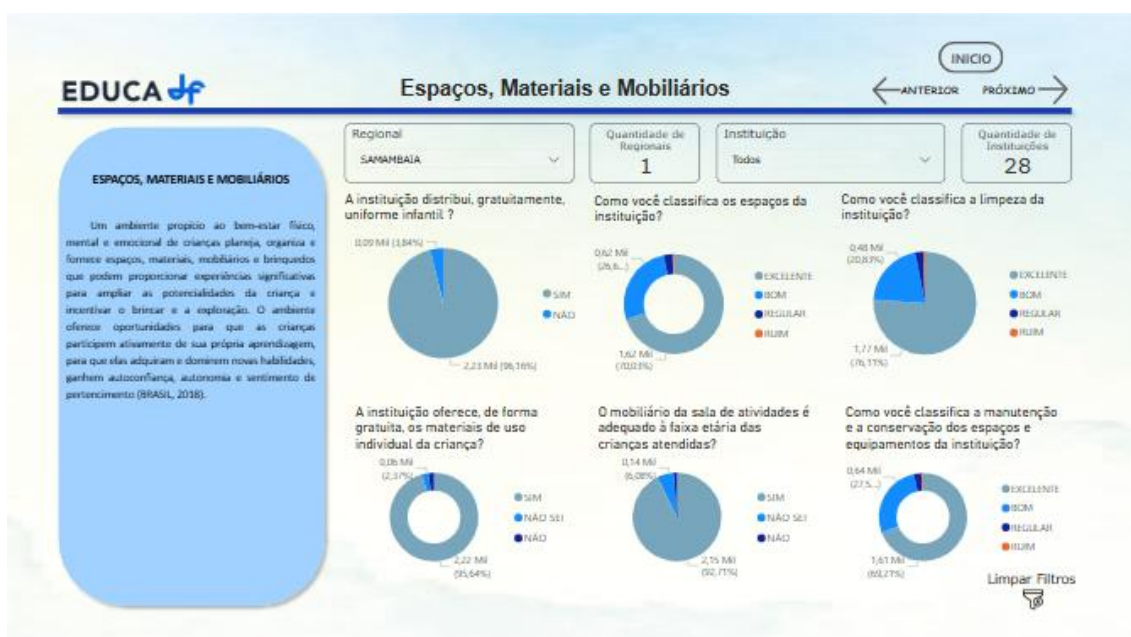
5.2.1. Pesquisa de Satisfação:













5.2.2. Ouvidorias:

Não houveram registros durante o período deste relatório.

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

5.3. Outras considerações relevantes:

Ao longo do 1º trimestre letivo de 2026, a execução do objeto ocorreu de forma satisfatória, evidenciando o cumprimento integral das metas estabelecidas no Plano de Trabalho. Destaca-se o atendimento ao quantitativo de crianças previsto, em jornada de tempo integral, garantindo condições adequadas para o desenvolvimento integral nos aspectos físicos, cognitivos, sociais e emocionais.

No âmbito pedagógico, as ações foram desenvolvidas em consonância com o Projeto Político Pedagógico e o Currículo em Movimento do Distrito Federal, contemplando momentos de acolhimento, adaptação e fortalecimento de vínculos, fundamentais para o início do ano letivo. Houve a efetiva participação das famílias, por meio de reuniões e ações sociais, fortalecendo a parceria entre instituição e comunidade escolar.

As práticas educativas foram enriquecidas por projetos pedagógicos e atividades significativas, alinhadas ao calendário, além da participação em formações continuadas, que contribuíram para o aprimoramento das práticas profissionais. Ressalta-se, ainda, a realização de ações voltadas à promoção da saúde, alimentação adequada e avaliação nutricional das crianças.

No que se refere à gestão administrativa e estrutural, foram realizadas manutenções preventivas e corretivas, assegurando um ambiente seguro, organizado e acolhedor. A oferta das cinco refeições diárias foi garantida conforme orientações nutricionais, e os recursos financeiros foram utilizados de forma adequada, em conformidade com as diretrizes da parceria.

Dessa forma, conclui-se que o período foi marcado por organização, compromisso e qualidade na execução das ações, contribuindo significativamente para o desenvolvimento das crianças atendidas e para o fortalecimento do trabalho institucional.

Documento assinado digitalmente
 **CARLOS AUGUSTO ALVES DA SILVA**
Data: 13/04/2026 18:35:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Data e Assinatura do Presidente da OSC

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 05/03/2026

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 30/01/2026 A 27/02/2026

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/01/2026	SALDO EM 27/02/2026	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO
37 14/01/2026		05/01/2028	57.943,65	3.284,71				
102,00% CDI		09/02/2026						
RC	5	02/02/2026	1.992,75			1,13	14,62	2,11
						4,33	12,92	5,26
RC	6	09/02/2026	1.269,88					2,53
								1,67
38 06/02/2026		28/01/2028	152.110,03		85.231,90	620,63	620,63	
102,00% CDI			84.611,27					
RC	1	09/02/2026	15.608,12			8,78	8,78	0,20
						2,12	2,12	7,90
RC	2	11/02/2026	1.254,16					0,08
						22,41	22,41	1,76
RC	3	12/02/2026	9.956,14					1,01
						84,36	84,36	17,93
RC	4	18/02/2026	24.967,10					7,59
						13,29	13,29	50,62
RC	5	20/02/2026	2.948,28					1,41
						5,82	5,82	7,04
RC	6	23/02/2026	1.146,86					0,75
						55,54	55,54	2,50
RC	7	25/02/2026	8.953,22					8,00
						19,55	19,55	19,99
RC	8	27/02/2026	2.664,88					3,08
								5,87
TOTAL				3.284,71	85.231,90	837,96	860,04	26,76
								120,54
								71.000,80
								70.853,50

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/03/2026

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 30/01/2026 A 27/02/2026

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/01/2026	SALDO EM 27/02/2026	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	3.284,71	85.231,90	837,96	860,04	26,76 120,54	71.000,80 70.853,50
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	3.284,71	85.231,90	837,96	860,04	26,76 120,54	71.000,80 70.853,50

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 05/03/2026

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 30/01/2026 A 27/02/2026

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/01/2026	SALDO EM 27/02/2026	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO
37 14/01/2026		05/01/2028	57.943,65	3.284,71				
102,00% CDI		09/02/2026						
RC	5	02/02/2026	1.992,75			1,13	14,62	2,11
						4,33	12,92	5,26
RC	6	09/02/2026	1.269,88					2,53
								1,67
38 06/02/2026		28/01/2028	152.110,03		85.231,90	620,63	620,63	
102,00% CDI			84.611,27					
RC	1	09/02/2026	15.608,12			8,78	8,78	0,20
						2,12	2,12	7,90
RC	2	11/02/2026	1.254,16					0,08
						22,41	22,41	1,76
RC	3	12/02/2026	9.956,14					1,01
						84,36	84,36	17,93
RC	4	18/02/2026	24.967,10					7,59
						13,29	13,29	50,62
RC	5	20/02/2026	2.948,28					1,41
						5,82	5,82	7,04
RC	6	23/02/2026	1.146,86					0,75
						55,54	55,54	2,50
RC	7	25/02/2026	8.953,22					8,00
						19,55	19,55	19,99
RC	8	27/02/2026	2.664,88					3,08
								5,87
TOTAL				3.284,71	85.231,90	837,96	860,04	26,76
								120,54
								71.000,80
								70.853,50

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

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 05/03/2026

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 30/01/2026 A 27/02/2026

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/01/2026	SALDO EM 27/02/2026	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	3.284,71	85.231,90	837,96	860,04	26,76 120,54	71.000,80 70.853,50
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	3.284,71	85.231,90	837,96	860,04	26,76 120,54	71.000,80 70.853,50

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 27/02/2026 A 31/03/2026

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 27/02/2026	SALDO EM 31/03/2026	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE	RESGATE BRUTO LIQUIDO
38	06/02/2026	28/01/2028	152.110,03	85.231,90					
102,00%	CDI	09/03/2026							
RC	9	02/03/2026	2.628,64			1,49	20,77	3,74	2.649,41
								4,15	2.641,52
RC	10	04/03/2026	8.219,93			13,98	74,27	14,54	8.294,20
								9,66	8.270,00
RC	11	09/03/2026	73.762,70			251,05	792,11	178,22	74.554,81
									74.376,59
39	06/03/2026	25/02/2028	167.744,58		64.976,45	613,48	613,48		
102,00%	CDI		64.362,97						
RC	1	09/03/2026	24.828,05			13,96	13,96	0,32	24.842,01
								12,56	24.829,13
RC	2	09/03/2026	3.037,87			1,71	1,71	0,04	3.039,58
								1,54	3.038,00
RC	3	11/03/2026	16.043,69			27,08	27,08	1,04	16.070,77
								22,48	16.047,25
RC	4	13/03/2026	864,62			2,43	2,43	0,13	867,05
								1,85	865,07
RC	5	18/03/2026	37.335,57			168,29	168,29	15,15	37.503,86
								100,97	37.387,74
RC	6	20/03/2026	8.638,32			48,62	48,62	5,14	8.686,94
								25,77	8.656,03
RC	7	24/03/2026	7.642,34			51,53	51,53	6,96	7.693,87
								20,61	7.666,30
RC	8	26/03/2026	119,51			0,94	0,94	0,14	120,45
								0,31	120,00
RC	9	31/03/2026	4.871,64			46,43	46,43	8,78	4.918,07
								7,43	4.901,86
TOTAL				85.231,90	64.976,45	1.240,99	1.861,62	234,20 207,33	189.241,02 188.799,49

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

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

CLIENTE: INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURO
C/C: 104.068940-7
PERIODO: 27/02/2026 A 31/03/2026

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 27/02/2026	SALDO EM 31/03/2026	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	85.231,90	64.976,45	1.240,99	1.861,62	234,20 207,33	189.241,02 188.799,49
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	85.231,90	64.976,45	1.240,99	1.861,62	234,20 207,33	189.241,02 188.799,49

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.940-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal
Mês de Referência	Março 2026

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/03/2026	DEBITO PIX	000000	124,93 -	124,93 -
02/03/2026	DEBITO PIX	000000	1.226,59 -	1.351,52 -
02/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	722005	890,00 -	2.241,52 -
02/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	723545	400,00 -	2.641,52 -
02/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.641,52 +	0,00 +
04/03/2026	DEBITO PIX	000000	1.800,00 -	1.800,00 -
04/03/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	3.500,00 -	5.300,00 -
04/03/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	350,00 -	5.650,00 -
04/03/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	2.500,00 -	8.150,00 -
04/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	230218	120,00 -	8.270,00 -
04/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	8.270,00 +	0,00 +
05/03/2026	CREDITO FORNECEDOR GDF	014141	197.515,89 +	197.515,89 +
06/03/2026	DEBITO PIX	000000	3.293,10 -	194.222,79 +
06/03/2026	DEBITO PIX	000000	15.111,20 -	179.111,59 +
06/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	050885	8.246,41 -	170.865,18 +
06/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	052527	1.479,56 -	169.385,62 +
06/03/2026	DEBITO PIX INTERNO	000000	1.641,04 -	167.744,58 +
06/03/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	167.744,58 -	0,00 +
09/03/2026	DEBITO PIX	000000	546,40 -	546,40 -
09/03/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	270710	88.067,15 -	88.613,55 -
09/03/2026	DEBITO PIX	000000	536,32 -	89.149,87 -
09/03/2026	DEBITO PIX	000000	3.743,95 -	92.893,82 -
09/03/2026	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	93.893,82 -
09/03/2026	DEBITO PIX	000000	1.922,90 -	95.816,72 -
09/03/2026	DEBITO PIX	000000	1.281,50 -	97.098,22 -
09/03/2026	PAGAMENTO COBRANCA BRB	370927	157,50 -	97.255,72 -

09/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	372037	750,00 -	98.005,72 -
09/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	373669	1.200,00 -	99.205,72 -
09/03/2026	DEBITO PIX	000000	3.038,00 -	102.243,72 -
09/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	24.829,13 +	77.414,59 -
09/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	3.038,00 +	74.376,59 -
09/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	74.376,59 +	0,00 +
11/03/2026	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	2.000,00 -
11/03/2026	DEBITO PIX	000000	5.365,04 -	7.365,04 -
11/03/2026	DEBITO RESCISAO	508174	2.835,67 -	10.200,71 -
11/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	858176	400,00 -	10.600,71 -
11/03/2026	PAGAMENTO CAESB	859142	1.532,26 -	12.132,97 -
11/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	860223	175,00 -	12.307,97 -
11/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	861087	1.444,95 -	13.752,92 -
11/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	862052	326,45 -	14.079,37 -
11/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	863451	807,24 -	14.886,61 -
11/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	232649	1.099,11 -	15.985,72 -
11/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	16.047,25 +	61,53 +
13/03/2026	CLARO SP DDD 11	840253	61,53 -	0,00 +
13/03/2026	DEBITO PIX	000000	865,07 -	865,07 -
13/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	865,07 +	0,00 +
18/03/2026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	19,17 +	19,17 +
18/03/2026	DEBITO PIX	000000	10.671,03 -	10.651,86 -
18/03/2026	DEBITO PIX	000000	76,00 -	10.727,86 -
18/03/2026	DEBITO PIX	000000	76,00 -	10.803,86 -
18/03/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525216	3.502,20 -	14.306,06 -
18/03/2026	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	210674	9.939,41 -	24.245,47 -
18/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	212807	890,77 -	25.136,24 -
18/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	217951	1.251,50 -	26.387,74 -
18/03/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	11.000,00 -	37.387,74 -
18/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	37.387,74 +	0,00 +
20/03/2026	DEBITO PIX	000000	2.240,25 -	2.240,25 -
20/03/2026	DEBITO PIX	000000	2.361,50 -	4.601,75 -
20/03/2026	DEBITO PIX	000000	1.915,90 -	6.517,65 -
20/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	718984	848,38 -	7.366,03 -
20/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	720261	490,00 -	7.856,03 -
20/03/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525141	800,00 -	8.656,03 -
20/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	8.656,03 +	0,00 +
24/03/2026	DEBITO PIX	000000	1.162,68 -	1.162,68 -

24/03/2026	DEBITO PIX INTERNO	000000	1.000,00 -	2.162,68 -
24/03/2026	DEBITO PIX	000000	524,27 -	2.686,95 -
24/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836667	2.431,65 -	5.118,60 -
24/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	837338	599,59 -	5.718,19 -
24/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	838324	955,39 -	6.673,58 -
24/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	839353	246,24 -	6.919,82 -
24/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	840138	480,00 -	7.399,82 -
24/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	841061	266,48 -	7.666,30 -
24/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	7.666,30 +	0,00 +
26/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	470874	120,00 -	120,00 -
26/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	120,00 +	0,00 +
31/03/2026	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525104	4,65 +	4,65 +
31/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	386310	2.760,62 -	2.755,97 -
31/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	387436	1.142,75 -	3.898,72 -
31/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	389582	180,64 -	4.079,36 -
31/03/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	393626	495,00 -	4.574,36 -
31/03/2026	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	395662	327,50 -	4.901,86 -
31/03/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	4.901,86 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.940-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal
Mês de Referência	Fevereiro 2026

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/02/2026	DEBITO PIX	000000	2.000,00 -	2.000,00 -
02/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000,00 +	0,00 +
05/02/2026	CREDITO FORNECEDOR GDF	008668	197.515,89 +	197.515,89 +
06/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	157697	21.390,41 -	176.125,48 +
06/02/2026	DEBITO PIX	000000	276,60 -	175.848,88 +
06/02/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	172552	466,39 -	175.382,49 +
06/02/2026	DEBITO PIX	000000	495,00 -	174.887,49 +
06/02/2026	DEBITO PIX	000000	1.800,00 -	173.087,49 +
06/02/2026	DEBITO PIX	000000	2.610,00 -	170.477,49 +
06/02/2026	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	169.477,49 +
06/02/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	3.500,00 -	165.977,49 +
06/02/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	2.500,00 -	163.477,49 +
06/02/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	350,00 -	163.127,49 +
06/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	831757	375,00 -	162.752,49 +
06/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	833167	1.122,00 -	161.630,49 +
06/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	834713	750,00 -	160.880,49 +
06/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836450	2.581,70 -	158.298,79 +
06/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	837644	246,24 -	158.052,55 +
06/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	841034	1.291,20 -	156.761,35 +
06/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	843072	4.493,82 -	152.267,53 +
06/02/2026	PAGAMENTO COBRANCA BRB	844822	157,50 -	152.110,03 +
06/02/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	152.110,03 -	0,00 +
09/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	968229	991,05 -	991,05 -
09/02/2026	DEBITO PIX	000000	6.642,00 -	7.633,05 -
09/02/2026	DEBITO PIX	000000	8.966,80 -	16.599,85 -
09/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	15.608,80 +	991,05 -

09/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.278,60 +	287,55 +
11/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	318381	1.366,00 -	1.078,45 -
11/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	324678	175,99 -	1.254,44 -
11/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.254,44 +	0,00 +
12/02/2026	DEBITO PIX	000000	1.622,67 -	1.622,67 -
12/02/2026	DEBITO PIX	000000	619,52 -	2.242,19 -
12/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	302941	6.974,41 -	9.216,60 -
12/02/2026	CLARO SP DDD 11	306551	61,53 -	9.278,13 -
12/02/2026	PAGAMENTO CAESB	310485	681,48 -	9.959,61 -
12/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	9.959,61 +	0,00 +
18/02/2026	DEBITO PIX	000000	12.152,94 -	12.152,94 -
18/02/2026	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	620448	11.558,07 -	23.711,01 -
18/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	621554	75,00 -	23.786,01 -
18/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	623566	400,00 -	24.186,01 -
18/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	624433	807,24 -	24.993,25 -
18/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	24.993,25 +	0,00 +
20/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	289115	794,30 -	794,30 -
20/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	290519	490,00 -	1.284,30 -
20/02/2026	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	292960	1.668,82 -	2.953,12 -
20/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.953,12 +	0,00 +
23/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	807207	882,95 -	882,95 -
23/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	808585	266,48 -	1.149,43 -
23/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	1.149,43 +	0,00 +
25/02/2026	DEBITO PIX	000000	1.616,90 -	1.616,90 -
25/02/2026	DEBITO PIX	000000	1.736,90 -	3.353,80 -
25/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	168367	900,00 -	4.253,80 -
25/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	169281	324,20 -	4.578,00 -
25/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	170436	2.758,87 -	7.336,87 -
25/02/2026	DEBITO PIX	000000	1.616,90 -	8.953,77 -
25/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	8.980,77 +	27,00 +
27/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	040696	495,00 -	468,00 -
27/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	042414	246,24 -	714,24 -
27/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	046096	1.196,28 -	1.910,52 -
27/02/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	047805	764,96 -	2.675,48 -
27/02/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.675,48 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INST SOCIAL E EDUCACIONAL AURORA
Número da Conta	104.068.940-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal
Mês de Referência	Janeiro 2026

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			43,68 +
13/01/2026	CREDITO FORNECEDOR GDF	003202	197.515,89 +	197.559,57 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	871,98 -	196.687,59 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	685,81 -	196.001,78 +
14/01/2026	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	203379	6.314,59 -	189.687,19 +
14/01/2026	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	250293	83.715,75 -	105.971,44 +
14/01/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525104	350,00 -	105.621,44 +
14/01/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	3.500,00 -	102.121,44 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.800,00 -	100.321,44 +
14/01/2026	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525027	2.500,00 -	97.821,44 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.436,90 -	96.384,54 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	2.286,40 -	94.098,14 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	2.142,90 -	91.955,24 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.441,45 -	90.513,79 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	350,55 -	90.163,24 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	490,00 -	89.673,24 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	750,00 -	88.923,24 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	87.923,24 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	175,00 -	87.748,24 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	495,00 -	87.253,24 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.814,81 -	85.438,43 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	5.055,02 -	80.383,41 +
14/01/2026	PAGAMENTO CAESB	431221	1.325,76 -	79.057,65 +
14/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	440229	754,57 -	78.303,08 +
14/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	443514	2.482,00 -	75.821,08 +
14/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	444760	179,63 -	75.641,45 +
14/01/2026	PAGAMENTO COBRANCA BRB	447319	162,22 -	75.479,23 +

14/01/2026	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	448547	2.769,31 -	72.709,92 +
14/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	460330	2.645,04 -	70.064,88 +
14/01/2026	DEBITO PIX	000000	12.059,70 -	58.005,18 +
14/01/2026	CLARO SP DDD 11	662517	61,53 -	57.943,65 +
14/01/2026	APLICACAO CDB/RDB	000000	57.943,65 -	0,00 +
20/01/2026	DEBITO PIX	000000	11.080,53 -	11.080,53 -
20/01/2026	DEBITO PIX	000000	2.016,02 -	13.096,55 -
20/01/2026	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	910161	6.067,75 -	19.164,30 -
20/01/2026	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	911982	7.558,23 -	26.722,53 -
20/01/2026	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	913136	975,74 -	27.698,27 -
20/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	914696	765,58 -	28.463,85 -
20/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	916118	268,59 -	28.732,44 -
20/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	28.743,85 +	11,41 +
21/01/2026	DEBITO PIX	000000	12.317,35 -	12.305,94 -
21/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.863,63 -	14.169,57 -
21/01/2026	DEBITO PIX	000000	1.126,39 -	15.295,96 -
21/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	004365	244,55 -	15.540,51 -
21/01/2026	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	006380	1.843,65 -	17.384,16 -
21/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	17.395,58 +	11,42 +
22/01/2026	DEBITO PIX	000000	6.000,00 -	5.988,58 -
22/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	6.000,00 +	11,42 +
27/01/2026	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	524265	490,00 -	478,58 -
27/01/2026	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	999697	2.090,82 -	2.569,40 -
27/01/2026	RESGATE CDB/RDB	000000	2.569,40 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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