



MESES/ANO REFERENTE:  
Janeiro a Março/2024

### 1 - DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCEIRA TRIMESTRAL

**OSC: CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA À CANDANGOLÂNDIA – CRECHE CANTINHO DE VOCÊ**

**CNPJ: 01.973.494/0001-53**

**PRESIDENTE DA OSC: Antonio Marcos Fidelis de Oliveira**

**TELEFONE FIXO (OSC): (61)3301-1699**

**TELEFONE CELULAR (RESPONSÁVEL): (61) 99650-7883 (Sheyla)**

**DIRETOR (A): Antonio Carlos Silva de Lima**

**COORDENADORES: Helena Maria Voltoline Teixeira (Coordenadora Pedagógica )  
Sheyla Silva de Lima Cruz (Coordenadora Administrativa)**

**E-MAIL INSTITUCIONAL: [conveniada.cantinhodevoce@edu.se.df.gov.br](mailto:conveniada.cantinhodevoce@edu.se.df.gov.br)  
[crechecantinhodevoce@gmail.com](mailto:crechecantinhodevoce@gmail.com)**

**INEP: 53060008**

**Nº DO PROCESSO SEI: nº 0080-00216889/2022-71**

**Nº DO INSTRUMENTO DE PARCEIRA: Termo de colaboração nº 076/2023**

**VIGÊNCIA DA PARCEIRA: 09/02/2023 até 08/02/2028**

**NÚMERO MÁXIMO DE CRIANÇAS QUE PODEM SER ATENDIDAS PELA OSC: 210**

**QUANTIDADE DE CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC: No trimestre foram atendidas 214 crianças**

**DESLIGAMENTOS: 4 crianças**

**VAGAS DISPONIVEIS: Ao final do trimestre não havia vagas disponíveis**

**VALOR POR MÊS - valor nos meses de janeiro e fevereiro de R\$ 193.481,66 e o mês de março de 225.178,54**

**VALOR TOTAL REPASSADO NO TRIMESTRAL - R\$612.141,86****COMISSÃO GESTORA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA:****1 – Patricia Soares de Sousa Matrícula: 34269-6****2 – Aguardando nomeação****2 - RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO DO OBJETO- RIE****DESCRÍÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO:****EXECUTADAS NO PERÍODO:****MÊS/ANO: Janeiro /2024**

No mês de Janeiro a equipe pedagógica da Instituição estava em férias coletiva e a secretaria trabalhou em regime de plantão. Durante esse período foram realizadas reformas e reparos (trocas de lâmpadas, tomadas, torneiras, descargas) e pintura interna e externa no imóvel e no play ground, assim como trocas e lavagem de móveis e utensílios (brinquedos, colchonetes, emborrachados, panelas, etc) .

**DESCRÍÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO:****EXECUTADAS NO PERÍODO:****MÊS/ANO: Fevereiro/2024**

No dia 09/02/2024 foi assinado o 1º Termo aditivo ao Termo de colaboração nº076/2023, a partir dessa data o valor do repasse mensal que era de R\$ 193.481,66 (cento e noventa e três mil e quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), passou a ser R\$ 209.330,10 (duzentos e nove mil trezentos e trinta reais e dez centavos). Com a valor per capita de R\$ 996,81 (Novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos) e o número de crianças atendidas alteradas de 202 para 210. Conforme enturmação e Plano de trabalho aprovado.

Desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonância com o Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ed. Infantil.

Nos dias 07,08,09, 15 e 16/02/2024 aconteceu a Semana Pedagógica que teve como objetivo refletir e traçar metas para a realização do trabalho pedagógico a ser desenvolvido no ano letivo de 2024, além de: Proporcionar um ambiente acolhedor para os colaboradores; Socializar práticas bem sucedidas que possam ser reaplicadas; Traçar metas para que as mudanças sugeridas sejam realizadas; Organizar os espaços; Discutir e elaborar o Plano de Ação de 2024; Apresentar e discutir o Projeto Político Pedagógico; Ler e refletir sobre temas pertinentes para realização do trabalho (Organização de rotinas; Atividades lúdicas e pedagógicas; Projetos e Avaliação); Apresentar os vídeos com minicursos da SEEDF; Estudar os Documentos orientadores da Ed. Infantil.

Ao longo do mês de Fevereiro foram desenvolvidas atividades dentro dos eixos integradores da educação infantil, conforme o seguinte projeto: “Inserção e acolhimento” (19/02/2024 a 01/03/2024) objetivando proporcionar a criança e as famílias uma acolhida fraterna, no ambiente da instituição vivenciando um bom processo de inserção e acolhimento,

afim de, construir vínculos e sentimentos de confiança com o ambiente e com as pessoas que nele se encontram. O projeto também permitiu aos educandos:

- Proporcionar um ambiente acolhedor e seguro para a criança, possibilitando um pleno desenvolvimento físico, emocional e social;
- Desenvolver confiança da criança no ambiente da instituição;
- Familiarizar a criança ao espaço escolar e sua rotina;
- Reconhecer o ambiente da creche;
- Reconhecer colegas e professores;
- Desenvolver identidade e autonomia;
- Incentivar o desenvolvimento de seus movimentos;
- Participar de brincadeiras musicais;
- Realizar atividades que desenvolvam e estimulem a coordenação motora;

Promover a integração família e creche.

No projeto foram contempladas as seguintes propostas metodológicas:

- Acolhimento das crianças e famílias a creche;
- Rodas de conversa;
- Rodas de histórias;
- Músicas em diversos momentos visando tornar os ambientes mais agradáveis: durante a recepção e entrega da criança, durante o banho e do descanso (sono);
- Exploração do ambiente da instituição (visita as dependências da creche);
- Contação de histórias e comentários sobre os personagens;
- Oferta de materiais diversificados oportunizando o desenvolvimento da oralidade da criança (fantoches, bichinhos, livros com texturas, dentre outros);
- Disponibilizar brinquedos diversificados, para que as crianças possam escolhê-los visando o desenvolvimento da autonomia;
- Interação com outras turmas e outros profissionais;
- Caixa surpresa contendo vários objetos;
- Massinha de modelar;
- Caixa musical;
- Oferta do alimento explorando seu nome, forma, cor, textura, sabor, etc.;
- Músicas para a hora do descanso (sono);



- Conversa informal durante o banho objetivando que a criança adquira gradativamente segurança e autonomia, aprendendo a se cuidar, com a ajuda e orientação do profissional;

Os conteúdos foram desenvolvidos de forma lúdica e atrativa, afim de favorecer a adaptação dos educandos e de seus familiares a rotina da instituição.

Na semana de 19 a 23 de Fevereiro foi trabalho o acolhimento dos educandos e das famílias, afim construir vínculos e sentimentos de confiança reconhecendo a instituição como um ambiente seguro e acolhedor.

Na semana de 26/02 a 01/03 foi trabalhado o respeito e os combinados de sala, dentro do Projeto Inserção e Acolhimento.

No dia 28/02 foi realizada a primeira reunião de pais do ano letivo de 2024 com as turmas do Berçário II A e B e a entrega das agendas escolares.

No dia 29/02 foi realizada a primeira reunião de pais do ano letivo de 2024 com as turmas do Maternais I A, B e C e a entrega das agendas escolares.

No dia 0/03 foi realizada a primeira reunião de pais do ano letivo de 2024 com as turmas dos Maternais II A, B, C e D e a entrega das agendas escolares.

As coordenações pedagógicas aconteceram todos os dias da semana de 13h45 à 14h45, objetivando melhorar a prática docente e o conhecimento profissional dos educadores, levando em consideração a sua trajetória pessoal, pois a trajetória profissional do educador só terá sentido se relacionada a sua vida pessoal, individual e na inserção do coletivo. Dentre as atividades realizadas podemos destacar: a preparação dos ambientes e das atividades para recepcionar os educandos no ambiente escolar, afim que se sentissem acolhidos e confiantes.

#### **DESCRÍÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO: EXECUTADAS NO PERÍODO: MÊS/ANO: Março/2024**

Desenvolver a proposta pedagógica da instituição em consonância com o Currículo em Movimento do Distrito Federal – Ed. Infantil.

Ao longo do mês de março foram desenvolvidas atividades dentro dos eixos integradores da educação infantil, conforme o seguinte projeto: “Eu sou assim -Identidade” (04/03/2024 a 28/03/2024) objetivando possibilitar que as crianças construam a sua identidade e autonomia, por meio das brincadeiras, das interações socioculturais e da vivência de diferentes situações. Além de ampliar o conhecimento da criança a respeito de si mesma e dos outros. O projeto também permitiu aos educandos: desenvolver autonomia, a autoconfiança e autoestima; perceber a si e ao outro, as igualdades e diferença; identificar e reconhecer aspectos de seu próprio corpo; respeitar e valorizar a si mesmo e os outros; proporcionar a criança apropriação

de sua identidade; desenvolver e explorar a produção da arte através do desenho, música e brincadeiras.

No projeto foram contempladas as seguintes propostas metodológicas:

- Contação de histórias por meio de diferentes meios (livros, fantoches, etc);
- Cantigas de roda nos diferentes momentos estabelecidos na rotina diária;
- Atividades com imagens;
- Atividades com diversos objetos sonoros;
- Construção de brincadeiras;
- Sessão cineminha;
- Propor sistematicamente brincadeiras em grupos, integrando as crianças através de conversa em rodinhas, a fim de possibilitar o conhecimento e a aproximação entre elas.
- Organizar atividades individuais como criação e confecção de crachás, a partir de desenho e cartaz para a identificação da criança.
- Trabalhar a percepção do corpo a partir de observações sistemáticas, no espelho, do rosto, dos cabelos, das partes do corpo, da altura, etc.
- Estabelecer observações em duplas acerca das diferenças e semelhanças entre os demais colegas, buscando construir o conceito do eu e do outro.
- Fazer gráficos de altura com tiras de jornal, após as observações no espelho, procurando estabelecer as diferenças e as semelhanças de tamanho entre as crianças;
- Fazer um desenho de corpo inteiro, incentivando a criança a reproduzir a sua autoimagem.

De 04 a 08/03 é a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital 5.714/2016), foi trabalhado o projeto anual “Tudo Começa Pelo Respeito”, buscando conscientizar os educandos da importância de se respeitar as diferenças, afim de se construir valores sociais. E também foi introduzido o projeto: Eu Sou Assim – Identidade. No dia 08/03 foi trabalhado a data comemorativa: Dia da Mulher, onde foram contadas historias e realizadas atividades que valorizam a mulher dentro da sociedade.

Na semana de 11 a 15/03, foi trabalhado o projeto; Eu sou assim – identidade, por meio de histórias e músicas.

De 18 a 22/03: Semana de conscientização do uso sustentável da água nas unidades escolares/SEEDF, foram realizadas atividades que promovessem a conscientização do uso de forma racional da água. Nos dias 21 e 22 foi realizada uma exposição para a comunidade

escolar com os trabalhos confeccionados pelas crianças com o tema: Água Fonte de Vida.

Na semana de 25 a 28/03 foram trabalhados os projetos: Eu sou assim – identidade e o projeto: O Brincar como Direito do Bebês e das Crianças. No dia 27/03 foi realizada a apresentação em comemoração ao Dia do Circo realizada pelas educadoras no momento da acolhida e onde foram feitas algumas brincadeiras como: boca do palhaço, mágica e equilibrismo. No dia 28/03 foi trabalhado a data comemorativa Páscoa, onde as crianças cantaram algumas músicas do tema e confeccionaram orelhinhas de coelho, ao final do dia cada criança recebeu uma lembrancinha de Páscoa.

As coordenações pedagógicas aconteceram todos os dias da semana de 13h45 à 14h45, objetivando melhorar a prática docente e o conhecimento profissional dos educadores, levando em consideração a sua trajetória pessoal, pois a trajetória profissional do educador só terá sentido se relacionada a sua vida pessoal, individual e na inserção do coletivo. Dentre as atividades realizadas podemos destacar: Planejamento para semana de conscientização do uso sustentável da água nas unidades escolares/SEEDF; Ensaios para apresentação do dia do circo e confecção das lembrancinhas de Páscoa.



**3 – ATIVIDADE DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA ESCOLAR**

<b>RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC</b>						
<b>TURMA: BERÇÁRIO II A</b>	<b>NR.</b>	<b>NOME DA CRIANÇA</b>	<b>DATA NASC.</b>	<b>DATA MATR.</b>	<b>FALTAS NO TRIMESTRE</b>	<b>DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA</b>
	01	Allice Nues de Moura	24/05/2022	06/02/2024	13	
	02	Ana Beatriz Almeida Moraes	20/08/2022	06/02/2024	27	
	03	Anthony Gabriel Ferrer Silva	23/12/2022	06/02/2024	7	
	04	Bella Ferreira Saminez	02/09/2022	06/02/2024	0	
	05	Geovana Oliveira Melo	22/01/2023	06/02/2024	27	
	06	Heitor Almeida Moraes	23/09/2022	06/02/2024	13	
	07	Heitor Silva Fernandes	15/10/2022	06/02/2024	5	
	08	João Lucas Torres Lima	11/04/2022	06/02/2024	2	
	09	José Felipe Alves Amorim Sousa	11/12/2022	06/02/2024	4	
	10	Laura Lima de Souza	18/06/2022	06/02/2024	5	
	11	Liz Lourenço de Lima	08/04/2022	06/02/2024	14	
	12	Lucca Vieira Aquino	18/06/2022	06/02/2024	3	
	13	Manuela Honorato Portugal de Sousa	18/05/2022	06/02/2024	12	
	14	Maria Flor Nunes do Amparo	10/06/2022	06/02/2024	23	
	15	Noah Miguel Pereira de Sousa	22/08/2022	06/02/2024	10	
	16	Nycole Corcino Bizerra dos Santos	02/06/2022	06/02/2024	8	
	17	Oliver Vieira Aquino	18/06/2022	06/02/2024	3	
	18	Pedro Cordeiro Silva	02/04/2022	06/02/2024	0	
	19	Rafael Alencar Milhome	09/04/2022	06/02/2024	7	
	20	Rhavy Lucca Correa Ribeiro	04/10/2022	06/02/2024	3	
	21	Sophia dos Santos Marinho	29/08/2022	06/02/2024	5	
<b>BUSCA ATIVA</b>						
<b>NOME</b>		<b>DATA DO CONTATO</b>	<b>JUSTIFICATIVA / DECISÕES</b>			



**RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC**

TURMA: BERÇÁRIO II B	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Agatha Sthanley Cabral	25/05/2022	06/02/2024	12	
	02	Alice Bellino Ferreira	09/01/2023	06/02/2024	1	
	03	Arthur Gabriel Cordeiro de Oliveira	09/04/2022	06/02/2024	7	
	04	Elis Carvalho Nunes	25/09/2022	06/02/2024	7	
	05	Esther Parente Rocha	02/04/2022	29/02/2024	1	
	06	Fellipe Araújo Soriano	20/07/2022	29/02/2024	4	
	07	Guido Marangoni Coutinho	08/01/2023	06/02/2024	4	
	08	Heitor Soares de Sousa Gomes	28/11/2022	06/02/2024	2	
	09	Helena Almeida de Oliveira	15/04/2022	06/02/2024	10	
	10	Hendrik Vinicius Moreira Batista	13/10/2022	23/02/2024	5	
	11	João Miguel Ferreira Lopes Silva	28/05/2022	06/02/2024	4	
	12	João Miguel Gomes dos Santos	02/12/2022	06/02/2024	0	
	13	Lorenzo Fatel de Jesus Morais	14/11/2022	06/02/2024	4	
	14	Lorenzo Santana Neves	18/06/2022	29/02/2024	4	
	15	Luna Maria Câmara Souza	06/01/2023	06/02/2024	4	
	16	Maitê Alves Aguiar	08/02/2023	06/02/2024	6	
	17	Maria Heloísa Silva	01/02/2023	23/02/2024	1	
	18	Maria Júlia Silva Ferreira	14/05/2022	06/02/2024	1	
	19	Pérola Oliveira Rosa Firme	18/04/2022	06/02/2024	2	
	20	Ravi Muhamid de Noronha	28/11/2022	06/02/2024	6	
	21	Renato Heitor Santos de Souza	22/12/2022	06/02/2024	23	

**BUSCA ATIVA**

NOME	DATA DO CONTATO	JUSTIFICATIVA / DECISÕES



**RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC**

TURMA: MATERNAL IA	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Álvaro Elias de Souza Machado	30/09/2021	09/02/2023	2	
	02	Arnaldo Paulino de Araújo Neto	19/04/2021	09/02/2023	28	
	03	Cecília Beatriz àvila dos Santos	25/06/2021	09/02/2023	0	
	04	Davi Isaac Melo da Conceição	25/10/2021	05/12/2023	3	
	05	Eloá Rodrigues Lima	27/05/2021	09/02/2023	1	
	06	Estella Marques da Silva	23/06/2021	06/02/2024	8	
	07	Gael Alves Cabral	05/02/2022	09/02/2023	3	
	08	Hadassa de Sousa Lima	23/03/2022	06/02/2024	2	
	09	Isaac dos Santos Anselmo	29/01/2022	09/02/2023	5	
	10	Isaac Miguel Carvalho de Oliveira	04/08/2021	09/02/2022	5	
	11	Júlia Souza de Oliveira	01/10/2021	09/02/2023	1	
	12	Laura Manuela Nascimento Santos	09/06/2021	09/02/2023	1	
	13	Livia Yasmin Coreira dos Anjos	02/02/2022	09/02/2023	0	
	14	Luna Saori Silva Ono	11/04/2021	09/02/2023	1	
	15	Maria Cecília de Caldas Pereira	13/08/2021	06/02/2024	6	
	16	Mariah Ferreira Couto Bacellar	21/11/2021	09/02/2023	2	12/03/2024 Conseguiu uma vaga em outra Instituição mas proximo de casa ( Mont Serrat)
	17	Maya Emanuelly Prundencio	15/02/2022	09/02/2023	0	
	18	Noah de Araújo Félix	17/06/2021	09/02/2023	1	
	19	Rael Costa Fonseca	12/12/2021	09/02/2023	0	
	20	Ravi Alves Farias	28/01/2022	30/03/2023	0	
	21	Ravi Rezende de Souza	24/08/2021	09/02/2023	8	
	22	Ravy Rocha Araújo	28/03/2022	09/02/2023	5	
	23	Vinicius Rodrigues dos Santos	22/05/2021	09/02/2023	0	
	24	Zayan Cândido Santana Rêgo	20/12/2021	09/02/2023	0	
	25	Lavinia Mendes Cavalcante	08/12/2021	13/03/2024	0	

**BUSCA ATIVA**

NOME	DATA DO CONTATO	JUSTIFICATIVA / DECISÕES



### RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC

TURMA: MATERNAL IB	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Alice Emanuelly dos Santos Bizerra	24/07/2021	09/02/2023	5	
	02	Ayla Gabrielle Lima Duarte	13/01/2022	09/02/2023	2	
	03	Bernardo Chavier dos Santos	02/04/2021	09/02/2023	2	
	04	Francisco Sun Gomes Borges	19/09/2021	06/02/2024	4	
	05	Gael Lucca Farias de Sousa	19/04/2021	09/02/2023	0	
	06	Gustavo de Paula Guimarães	31/10/2021	05/12/2023	1	
	07	Jade Almeida Santos	22/04/2021	09/02/2023	0	
	08	Joaquim Freitas Neves	22/07/2021	09/02/2023	4	
	09	Júlia Lobato Alves Ferreira	01/05/2021	06/02/2024	3	
	10	Lincoln Sales Santos	02/04/2021	09/02/2023	10	
	11	Maria Eduarda Rodrigues Del Carpio	15/05/2021	09/02/2023	2	
	12	Maria Elisa Morais de Lima Melo	19/04/2021	09/02/2023	5	
	13	Maria Helena Fogaça dos Santos	01/01/2022	14/09/2023	2	
	14	Mariana Martins Farias	11/09/2021	06/02/2024	0	
	15	Micaella Garrido Cardoso Rocha	14/12/2021	09/02/2023	10	
	16	Murilo Rabelo Rodrigues	03/02/2022	09/02/2023	2	
	17	Nicolas Fernandes Brandão	08/05/2021	09/02/2023	3	
	18	Nicole Luíza Pereira Rodrigues Brandão	27/01/2022	09/02/2023	9	
	19	Oliver Henry Rezende de Jesus	04/06/2021	09/02/2023	10	
	20	Rafaella Castro Souza	17/02/2022	09/02/2023	2	
	21	Ravi Nunes de Medeiros	02/11/2021	06/02/2024	3	18/03/2024 Conseguiu uma vaga em outra Instituição mas proximo de casa ( Mont Serrat)
	22	Sofia Luíza Pereira Rodrigues Brandão	27/01/2022	09/02/2023	8	
	23	Sophia Ribeiro Cardoso	01/06/2021	09/02/2023	1	
	24	Túlio de Almeida Santos	22/04/2021	09/02/2023	6	
	25	Bryan Henrique Mendes de Almeida	22/05/2021	19/03/2024	0	

### BUSCA ATIVA

NOME	DATA DO CONTATO	JUSTIFICATIVA / DECISÕES



**RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC**

TURMA: MATERNAL 1 C	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Alissa Gabriela Teixeira Santos	26/01/2022	06/02/2024	0	
	02	Ana Luiza Silva Santos	22/11/2021	06/02/2024	10	
	03	Anna Paula Lima Santos	17/01/2022	06/02/2024	8	
	04	Benjamim Anthony Bellino Araújo	05/11/2021	06/02/2024	11	
	05	Catarina de Alencar Viana Rios	04/04/2021	06/02/2024	1	
	06	Davi Lorenzzi Gomes da Rocha	22/03/2022	06/02/2024	2	
	07	Davi Lucca Turpo Vieira	16/04/2021	06/02/2024	9	
	08	Diego Mendes Guimarães	14/08/2021	06/02/2024	5	
	09	Elis Sampaio Coelho	24/10/2021	06/02/2024	0	
	10	Gabriel Versiani Barbosa	19/12/2021	06/02/2024	6	
	11	Heloísa Barbosa Oliveira	29/09/2021	06/02/2024	6	
	12	João Gabriel de Sousa Lima	23/11/2021	06/02/2024	7	
	13	João Pedro Neves Ribeiro Gonçalves	19/08/2021	06/02/2024	7	
	14	Julia Souza Gouvêia	25/09/2021	06/02/2024	5	
	15	Kefera Alves Carvalho	19/10/2021	06/02/2024	0	
	16	Liz de Souza Rodrigues Santos	15/12/2021	06/02/2024	1	
	17	Lorenzo da Silva Reis	09/05/2021	06/02/2024	5	
	18	Miguel França Valentimn	13/09/2021	06/02/2024	7	
	19	Noah Augusto Silva dos Santos	21/09/2021	06/02/2024	28	
	20	Pedro de Matos Mattar	29/01/2022	06/02/2024	4	
	21	Rafaela Barbosa de Lima	02/02/2022	06/02/2024	2	
	22	Ravi Caetano de Brito	06/05/2021	06/02/2024	5	
	23	Sofia Ribeiro dos Santos	29/10/2021	06/02/2024	1	
	24	Vinicio Miguel Barbosa de Melo	28/12/2021	06/02/2024	16	24/03/2024 Conseguiu uma vaga em outra Instituição ( Cantinho da Paz)
	25	Sara Manuella Tobias dos Santos	13/01/2022	25/03/2024	0	

**BUSCA ATIVA**

NOME	DATA DO CONTATO	JUSTIFICATIVA / DECISÕES



RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC						
TURMA: MATERNAL II A	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Bella Alves Guirelli	18/12/2020	28/04/2023	8	06/03/2024
	02	Benjamin Nascimento Resplandes dos Reis	02/02/2021	07/02/2022	1	
	03	Bernardo Monteiro Bezerra	06/04/2020	06/02/2024	4	
	04	Bryan Pereira dos Santos	14/07/2020	07/02/2022	10	
	05	Clarice Damasceno de Oliveira	28/08/2020	06/02/2024	2	
	06	Davi Lucca Alves Leandro	08/06/2020	07/02/2022	1	
	07	Davi Miguel da Silva Paiva	04/11/2020	07/02/2022	4	
	08	Eduarda Adelino Domingos	12/04/2020	07/02/2022	1	
	09	Gyovanna Lara Alves Fernandes	09/04/2020	07/02/2022	0	
	10	Heitor Nakahara Klein	15/06/2020	07/02/2022	0	
	11	Helena Veras Rodrigues Dantas	21/12/2020	07/02/2022	9	
	12	Isabela Rodrigeus Carneiro	02/01/2021	01/08/2023	12	
	13	José Miguel Nunes Mendes	03/05/2020	07/02/2022	5	
	14	Laura Inocêncio Cardoso	13/02/2021	07/02/2022	6	
	15	Lavínia de Souza Vasconcelos	09/03/2021	07/02/2022	2	
	16	Lucas Regis Martins	15/01/2021	07/02/2022	2	
	17	Mariah Souza Aguiar	28/02/2021	07/02/2022	1	
	18	Milena Lemos Montalvão	22/06/2020	26/05/2023	2	
	19	Pietro Biapino Gomes	06/05/2020	07/02/2022	2	
	20	Rebeca Fernandes Custodio da Silva	24/12/2020	15/08/2023	9	
	21	Robson Fernandes dos Anjos	06/09/2020	05/12/2023	16	
	22	Samuel Costa Rocha	07/08/2020	07/02/2022	1	
	23	Sara Carvalho de Araújo	20/02/2021	07/02/2022	0	
	24	Valentina Bezerra de Oliveira	30/10/2020	09/02/2023	0	
	25	Noah Lima da Cunha	05/09/2020	11/03/2022	0	
BUSCA ATIVA						
NOME		DATA DO CONTATO	JUSTIFICATIVA / DECISÕES			



**RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC**

TURMA: MATERNAL II B	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Alice Moura Guedes	14/03/2021	06/02/2024	4	
	02	Alissa Muhamind Galdino de Noronha	05/07/2020	07/02/2022	2	
	03	Álvaro Willian Silva Fernandes	08/12/2020	07/02/2022	4	
	04	Ana Carolina Barros Calado	24/03/2021	09/02/2023	28	
	05	Antony Mathais Garcez	23/08/2020	07/02/2022	8	
	06	Arthur Souza do Nascimento	19/10/2020	07/02/2022	0	
	07	Brenda Aylla Costa de Santana Silva	28/01/2021	07/02/2022	0	
	08	Cecília Rodrigues Moreira de Souza	19/11/2020	14/09/2023	9	
	09	Clarisse Gomes Bonifácio	26/09/2020	07/02/2022	10	
	10	Davi Luís de Araújo Barbosa	28/07/2020	07/02/2022	0	
	11	Fábio Ribeiro Corrêa	24/01/2021	21/02/2022	1	
	12	Isabela Campos Lopes de Lima	02/08/2020	29/03/2023	0	
	13	João Pedro Silva Nogueira Wolff	11/03/2021	06/03/2023	6	
	14	José Murilo Thinassi Santana	26/01/2021	07/02/2022	1	
	15	Júlia Gabrielly Cesário Oliveira	12/10/2020	05/12/2023	5	
	16	Kaleb Silva Reis	04/01/2021	07/02/2022	1	
	17	Laura Mendonça de Oliveira	26/02/2021	21/02/2022	1	
	18	Louise Conceição da Silva	13/04/2020	07/02/2022	0	
	19	Maria Clara Guedes de Melo	23/06/2020	21/02/2022	2	
	20	Mychell Ferreira Barbosa	14/11/2020	07/02/2022	4	
	21	Rodrigo de Carvalho Melo	18/09/2020	08/03/2022	8	
	22	Sarah Liz Oliveira Souza	08/02/2021	27/02/2024	1	
	23	Sophia Santos da Silva	09/02/2021	07/02/2022	3	
	24	Thays Yannara Sousa Dias	24/07/2020	07/02/2022	5	
<b>BUSCA ATIVA</b>						
NOME		DATA DO CONTATO		JUSTIFICATIVA / DECISÕES		



### RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC

TURMA: MATERNAL II C	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Ana Rita Barriolli Dutra	19/02/2021	09/02/2023	6	
	02	Antônio Romeu Rabelo Coelho	14/05/2020	09/02/2023	1	
	03	Arthur Neres de Souza	14/04/2020	09/02/2023	3	
	04	Aslan Havi da Costa Rodrigues Frotta	04/11/2020	14/03/2023	12	
	05	Aurora de Almeida Ladeira	15/12/2020	09/02/2023	7	
	06	Christopher Mendes dos Santos	11/12/2020	09/02/2023	1	
	07	Eric Gomes Pereira	01/03/2021	09/03/2023	0	
	08	Esther Luíza Lucas Chaim	03/03/2021	09/02/2023	16	
	09	Evelyn Kauany de Assunção Barbosa	28/11/2020	06/03/2023	10	
	10	Heitor Miguel Abreu de Lucena	06/01/2021	09/02/2023	10	
	11	Heitor Oliveira da Silva	31/03/2021	16/10/2023	1	
	12	Heitor Sampaio dos Santos	25/12/2020	09/02/2023	0	
	13	Isabella da Silva Pereira	04/12/2020	09/02/2023	2	
	14	Isadora Maria Mendes	17/08/2020	27/02/2024	5	
	15	Luna Moraes Alves Rocha	01/03/2021	06/12/2023	2	
	16	Maria Vitória Lins Perciano Silva	15/10/2020	09/02/2023	9	
	17	Otávio de Toledo Nobrega Filho	22/03/2021	09/02/2023	1	
	18	Pedro Lucas Silva Costa	25/10/2020	31/03/2023	28	
	19	Théo Willer Silva Lopes	10/12/2020	06/03/2023	6	
	20	Vercy Augusto Pedroso Sardinha	30/10/2020	09/02/2023	3	
	21	Vinicius Santos Borges	29/04/2020	09/02/2023	1	
	22	Whererton Rodrigeus Gomes	16/02/2021	28/02/2024	6	
	23	Yasmin Lima Lopes	11/08/2020	06/03/2023	3	
	24	Yury Joaqui, Carvalho	05/01/2021	14/09/2023	28	

### BUSCA ATIVA

NOME	DATA DO CONTATO	JUSTIFICATIVA / DECISÕES



### RELAÇÃO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA OSC

TURMA: MATERNAL II D	NR.	NOME DA CRIANÇA	DATA NASC.	DATA MATR.	FALTAS NO TRIMESTRE	DELIGAMENTO / JUSTIFICATIVA
	01	Anthony Samuel Marques da Silva	14/04/2020	09/02/2023	1	
	02	Arthur Sousa de Araújo	03/03/2021	09/02/2023	28	
	03	Davi Santos Soriano	08/01/2021	09/02/2023	2	
	04	Débora Lee de Martins Daia	08/07/2020	10/07/2023	2	
	05	Eloá Pereira Calado	15/08/2020	09/02/2023	3	
	06	Enzo Gael Pinheiro Lopes	21/02/2021	09/02/2023	7	
	07	Esther Sophia dos Santos Medrado	15/06/2020	09/02/2023	16	
	08	Evelyn Helena Oliveira da Cruz Miranda	19/07/2020	29/03/2023	9	
	09	Heitor Moreira Santos	06/06/2020	09/02/2023	2	
	10	Heloísa Fernandes Borba	03/06/2020	09/02/2023	28	
	11	Iansã Kyara Rodrigues dos Santos	18/08/2020	28/02/2024	2	
	12	Isabela Anacleto de Oliveira	20/07/2020	09/02/2023	3	
	13	Liz Viana Fidelis	10/04/2020	09/02/2023	4	
	14	Liz Vitória Ferreira de Lima	15/11/2020	06/03/2023	6	
	15	Luiz Gusttavo Carvalho Martins	03/08/2020	09/02/2023	5	
	16	Maitê Oliveira Rocha	04/09/2020	09/02/2023	1	
	17	Maria Júlia José da Silva	03/04/2020	28/02/2024	7	
	18	Mariana Oliveira Dias	30/10/2020	09/02/2023	6	
	19	Matheus Mederios de Sousa	27/12/2020	09/02/2023	12	
	20	Maya Sophie dos Reis Macêdo	27/03/2021	09/02/2023	6	
	21	Pietra Dutra Nogueira	26/05/2020	09/02/2023	3	
	22	Pyetro Soares Pereira	22/10/2020	09/02/2023	8	
	23	Robson Souza Rodrigues da Silva	17/08/2020	09/02/2023	1	
	24	Yan Crsitophe Torres Alves	27/07/2020	09/02/2023	5	

### BUSCA ATIVA

NOME	DATA DO CONTATO	JUSTIFICATIVA / DECISÕES



#### 4 – RECURSOS FINACEIROS DO TRIMESTRE

4 - RECURSOS FINANCEIROS DO TRIMESTRE		
MÊS/ANO REFERENTES: JANEIRO A MARÇO DE 2024		
SALDO INICIAL EM: 01/01/2024	CONTA CORRENTE:	R\$0,00
	APLICAÇÃO:	R\$49.563,27
	TOTAL:	R\$49.563,27
A - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: JANEIRO DE 2024		
RECEBIDO EM: JANEIRO	R\$ 193.481,66	
DESPESAS META 1:	R\$ 156.706,75	
DESPESAS META 2:	R\$ 37.974,38	
DESPESAS META 3:	R\$ 31.621,75	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 227,21	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 226.530,09	
SALDO DO MÊS:	-R\$ 33.048,43	
B - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2024		
RECEBIDO EM: FEVEREIRO	R\$ 193.481,66	
DESPESAS META 1:	R\$ 33.045,91	
DESPESAS META 2:	R\$ 12.419,93	
DESPESAS META 3:	R\$ 18.535,09	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 214,67	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 64.215,60	
SALDO DO MÊS:	R\$ 129.266,06	
C - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: MARÇO DE 2024		
RECEBIDO EM: MARÇO	R\$ 225.178,54	
DESPESAS META 1:	R\$ 100.950,74	
DESPESAS META 2:	R\$ 64.466,51	
DESPESAS META 3:	R\$ 24.569,63	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 451,55	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 190.438,43	
SALDO DO MÊS:	R\$ 34.740,11	



**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**  
**Prestação de Contas Parcial Por Exercício**  
**Relatório de Execução Financeira - Anexo II**

**01. DADOS DA PARCERIA**

01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: <b>CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA</b>	01.2. NOME DO CEPI: <b>PREDIO PROPRIO</b>	01.4. EXERCÍCIO: <b>2024</b>
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>01.973.494/0001-53</b>	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº <b>76/2023</b>	01.7. COORD REG ENSINO <b>NÚCLEO BANDEIRANTE</b>

**02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/01/2024 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\$	07.3. DIFERENÇA R\$
MÊS 12	01/2024	11/01/2024	193.481,66	193.481,66	0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>193.481,66</b>	<b>193.481,66</b>	<b>0,00</b>

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 193.481,66 (cento e noventa e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

**08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)**

**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)	6.148,00	0,00	0,00	6.148,00	4.844,46	1.303,54
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	4.108,20	873,80
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	31.274,10	0,00	0,00	31.274,10	27.616,38	3.657,72
	1.5	Monitor(a)	27.030,00	0,00	0,00	27.030,00	16.074,92	10.955,08
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	2.185,33	194,37
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	2.185,33	194,37
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	1.563,16	132,84
	1.10	Cozinheiro(a)	2.332,00	0,00	0,00	2.332,00	2.141,92	190,08
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	3.126,32	265,68
	1.12	Zelador(a)	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.756,08	151,92
	1.13	Coordenador Administrativo	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	4.192,48	789,52
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	1.852,54	161,46
	1.15	Auxiliar de Cozinha	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	1.563,16	132,84
	1.16	Monitor (a) Volante	3.604,00	0,00	0,00	3.604,00	1.659,62	1.944,38
	1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	31.834,87	0,00	0,00	31.834,87	81.836,85	-50.001,98
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>127.652,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.652,37</b>	<b>156.706,75</b>	<b>-29.054,38</b>



02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
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	43.829,29	0,00	0,00	43.829,29	5.854,91	18.430,40
	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						9.428,98
	2.5	Material de Expediente						0,00
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho						0,00
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento						0,00
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento						0,00
	2.9	Utensílios para Cozinha						0,00
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo						0,00
	2.11	Material Didático Pedagógico						0,00
	2.12	Brinquedos Pedagógicos						10.115,00
	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
TOTALS R\$			43.829,29	0,00	0,00	43.829,29	37.974,38	5.854,91



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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	-9.621,75	
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais						
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto						
	3.4	Pagamento de Luz						
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular						
	3.6	Serviços de Contabilidade						
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)						
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia						
	3.9	Auditória						
	3.10	Assessoria jurídica						
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT						
TOTALS R\$			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	31.621,75	-9.621,75
TOTAL GERAL R\$			193.481,66	0,00	0,00	193.481,66	226.302,88	-32.821,22



**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**  
**Prestação de Contas Parcial Por Exercício**  
**Demonstrativo Financeiro do Exercício - Anexo III**

01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA	01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	01.4 EXERCICIO: 2024
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2023	01.7. CRE: NÚCLEO BANDEIRANTE
<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/01/2024 A 31/01/2024
02. RECEITAS		03. DESPESAS
<b>02.1. Descrição das Receitas</b>	<b>02.2. Valores (R\$)</b>	<b>03.1. Descrição das Despesas</b>
02.1.1. Da Administração Pública	193.481,66	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	219,42	03.1.2 Despesas bancárias
02.1.3. CREDITO DE TED 22/01	14,71	03.1.3. Tributo IR+IOF
		03.1.4. Valor a ser devolvido juros/multa SEGURO DE VIDA
		TOTAL
		1,66
		03.1.5. Valor a ser devolvido juros/multa SEGURO DE VIDA
		TOTAL
		5,43
		03.1.6. Valor a ser devolvido juros/multa FGTS mês 12/2023
		535,09
		03.1.6. Valor a ser devolvido juros/multa COLABORATIVA DE
		BENEFICIOS
		44,21
		03.1.7 Pagamento em duplicidade fatura VIVO mês 01/2024
		114,99
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>193.715,79</b>	<b>03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>
<b>04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$</b>		<b>05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$
04.2. em Aplicação Financeira R\$	49.563,27	05.2. em Aplicação Financeira R\$
<b>04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>	<b>49.563,27</b>	<b>05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>243.279,06</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>
		243.279,06



**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**  
**Prestação de Contas Parcial Por Exercício**  
**Relatório de Execução Financeira - Anexo II**

<b>01. DADOS DA PARCERIA</b>					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: <b>CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA</b>	01.2. NOME DO CEPI: <b>PREDIO PROPRIO</b>	01.4. EXERCÍCIO: <b>2024</b>			
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>01.973.494/0001-53</b>	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº <b>76/2023</b>	01.7. COORD REG ENSINO <b>NÚCLEO BANDEIRANTE</b>			
<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: <b>09/02/2023 a 08/02/2028</b>	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: <b>01/02/2024 A 29/02/2024</b>				
<b>03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:</b>					
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	<b>07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$</b>		
Mes 13	02/2024	02/02/2024	07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>209.330,10</b>	<b>193.481,66</b>	<b>-15.848,44</b>
			<b>209.330,10</b>	<b>193.481,66</b>	<b>-15.848,44</b>

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 193.481,66 (cento e noventa e três mil quatrocentos e oitenta e um reais e sessenta e seis centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:



**08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)**

**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)	6.148,00	0,00	0,00	6.148,00	166,42	5.981,58
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	145,31	4.836,69
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	31.274,10	0,00	0,00	31.274,10	6.742,76	24.531,34
	1.5	Monitor(a)	25.228,00	0,00	0,00	25.228,00	995,16	24.232,84
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	265,17	2.114,53
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	265,17	2.114,53
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	51,16	1.644,84
	1.10	Cozinheiro(a)	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	281,93	4.382,07
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	700,76	2.691,24
	1.12	Zelador(a)	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	57,40	1.850,60
	1.13	Coordenador Administrativo	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	145,31	4.836,69
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	255,51	1.758,49
	1.15	Monitor (a) Volante	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	263,88	1.538,12
	1.16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	248,79	-248,79
	1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	31.863,46	0,00	0,00	31.863,46	22.461,18	9.402,28
<b>TOTAIS R\$</b>			<b>124.712,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124.712,96</b>	<b>33.045,91</b>	<b>91.667,05</b>



02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
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	62.617,14	0,00	0,00	62.617,14	3.286,63	50.197,21
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					550,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					850,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					480,00	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					256,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					2.074,90	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					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					4.922,40	
TOTALS R\$			62.617,14	0,00	0,00	62.617,14	12.419,93	50.197,21

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 Prórios	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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	7.226,50	3.464,91
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais						
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto						
	3.4	Pagamento de Luz						
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular						
	3.6	Serviços de Contabilidade						
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)						
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia						
	3.9	Auditória						
	3.10	Assessoria jurídica						
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT						
TOTALS R\$			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	18.535,09	3.464,91
TOTAL GERAL R\$			209.330,10	0,00	0,00	209.330,10	64.000,93	145.329,17



**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**

**Prestação de Contas Parcial Por Exercício**

**Demonstrativo Financeiro do Exercício - Anexo III**

01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA	01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	01.4 EXERCICIO: 2024	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2023	01.7. CRE: NÚCLEO BANDEIRANTE	
<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>			
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/02/2024 A 29/02/2024	
<b>02. RECEITAS</b>		<b>03. DESPESAS</b>	
<b>02.1. Descrição das Receitas</b>	<b>02.2. Valores (R\$)</b>	<b>03.1. Descrição das Despesas</b>	<b>03.2. Valores (R\$)</b>
02.1.1. Da Administração Pública	193.481,66	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	64.000,93
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.081,98	03.1.2 Tributos de IR + IOF	214,67
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3 Despesas bancárias	0,00
		03.1.4. Valor a ser devolvido pagamento indevido juros/multa fatura NEOENERGIA mês 01/2024	61,53
		03.1.5. Valor a ser devolvido pagamento indevido juros/multa fatura CAESB mês 01/2024	61,45
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>194.563,64</b>	<b>03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>64.338,58</b>
<b>04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$</b>			<b>05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	16.047,59	05.2. em Aplicação Financeira R\$	146.272,65
<b>04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>	<b>16.047,59</b>	<b>05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>	<b>146.272,65</b>
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>210.611,23</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>	<b>210.611,23</b>

**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**  
**Prestação de Contas Parcial Por Exercício**  
**Relatório de Execução Financeira - Anexo II**

**01. DADOS DA PARCERIA**

01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: <b>CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA</b>	01.2. NOME DO CEPI: <b>PREDIO PROPRIO</b>	01.4. EXERCICIO: <b>2024</b>
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA <b>01.973.494/0001-53</b>	01.6. TERMO COLABORAÇÃO N° <b>76/2023</b>	01.7. COORD REG ENSINO <b>NUCLEO BANDEIRANTE</b>

**02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2024 A 31/03/2024
---	--

**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\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mes 12	02/2024	05/03/2024 - DIF MES 02/2024	-15.848,44	15.848,44	0,00
Mês 14	03/2024	05/03/2024	209.330,10	209.330,10	0,00
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO R\$</b>			<b>193.481,66</b>	<b>225.178,54</b>	<b>0,00</b>

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 225.178,54 (duzentos e vinte e cinco mil cento e setenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)

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)	6.148,00	0,00	0,00	6.148,00	4.898,97	1.249,03
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	4.166,24	815,76
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	31.274,10	0,00	0,00	31.274,10	22.733,18	8.540,92
	1.5	Monitor(a)	25.228,00	0,00	0,00	25.228,00	18.811,28	6.416,72
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	2.285,59	94,11
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	2.285,59	94,11
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	1.696,00	0,00	0,00	1.696,00	1.579,98	116,02
	1.10	Cozinheiro(a)	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	4.529,22	134,78
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	3.698,94	-306,94
	1.12	Zelador(a)	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	1.774,83	133,17
	1.13	Coordenador Administrativo	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	4.242,21	739,79
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	1.971,41	42,59
	1.15	Monitor (a) Volante	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	1.772,88	29,12
	1.16		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22		0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	31.863,46	0,00	0,00	31.863,46	26.200,42	5.663,04
TOTALS R\$			124.712,96	0,00	0,00	124.712,96	100.950,74	23.762,22



02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
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	62.617,14	0,00	0,00	62.617,14	26.131,70	-1.849,37
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					850,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					7.370,20	
	2.5	Material de Expediente					2.239,30	
	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					9.580,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					129,80	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					9.760,90	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					8.404,61	
	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	
TOTALS R\$			62.617,14	0,00	0,00	62.617,14	64.466,51	-1.849,37



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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	6.400,00	-2.569,63
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					791,30	
	3.4	Pagamento de Luz					738,79	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					116,19	
	3.6	Serviços de Contabilidade					6.600,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.357,28	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditória					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					3.500,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					4.066,07	
TOTALS R\$			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	24.569,63	-2.569,63
TOTAL GERAL R\$			209.330,10	0,00	0,00	209.330,10	189.986,88	19.343,22



**Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal**

**Prestação de Contas Parcial Por Exercício**

**Demonstrativo Financeiro do Exercício - Anexo III**

01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA	01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	01.4. EXERCÍCIO: 2024
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO N° 76/2023	01.7. CRE: NUCLEO BANDEIRANTE
<b>02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>		
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028		02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2024 A 31/03/2024
<b>02. RECEITAS</b>		<b>03. DESPESAS</b>
<b>02.1. Descrição das Receitas</b>	<b>02.2. Valores (R\$)</b>	<b>03.1. Descrição das Despesas</b>
02.1.1. Da Administração Pública	225.178,54	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	1.481,83	03.1.2 Tributos de IR + IOF
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3 Despesas bancárias
		03.1.4. Valor a ser devolvido pagamento indevido juros/multa fatura CAESB mês 02/2024
<b>02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>226.660,37</b>	<b>03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>
<b>04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$</b>		<b>05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO</b>
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$
04.2. em Aplicação Financeira R\$	146.272,65	05.2. em Aplicação Financeira R\$
<b>04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>	<b>146.272,65</b>	<b>05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$</b>
<b>06. TOTAL DAS RECEITAS R\$</b>	<b>372.933,02</b>	<b>07. TOTAL DAS DESPESAS R\$</b>
		372.933,02



#### 4.3 - QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS RESUMO TRIMESTRAL

ITENS DE DESPESAS	PREVISTOS	EXECUTADOS	SALDO/DIFERENÇA
ITEM 1 (A+B+C)	R\$ 377.078,29	R\$ 290.703,40	R\$ 86.374,89
ITEM 2 (A+B+C)	R\$ 169.063,57	R\$ 114.860,82	R\$ 54.202,75
ITEM 3 (A+B+C)	R\$ 66.000,00	R\$ 74.726,47	-R\$ 8.726,47
<b>TOTAL:</b>	<b>R\$ 612.141,86</b>	<b>R\$ 480.290,69</b>	<b>R\$ 131.851,17</b>

Observação:

- O repasse no mês de janeiro ocorreu no dia 11 ( conforme extrato em anexo);
- O repasse no mês de fevereiro ocorreu no dia 02 ( conforme extrato em anexo);
- O repasse no mês de março ocorreu no dia 05 ( conforme extrato em anexo);

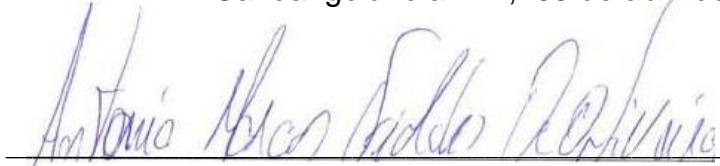


## 5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS

Alegações finais relevantes sobre a execução do objeto no período:

- 1) As atividades pedagógicas desenvolvidas pela instituição são norteadas em consonância com a Proposta Pedagógica e o Plano de Ação Anual, documentos estes que foram elaborados em conjunto com os profissionais envolvidos e a comunidade escolar, sendo norteados pelo Currículo em Movimento da Educação Básica - Educação Infantil, Orientações pedagógicas, Diretrizes Curriculares, dentre outros.
- 2) Foram alcançados no período os objetivos pela instituição no sentido de desenvolver atividades que integrem o desenvolvimento da criança baseada nos temas trabalhados e nas comemorações sugeridas e realizadas a fim de acrescentar ao projeto educacional um maior conhecimento através das culturas e datas de importante significação, relacionadas a instituição e a cultura.
- 3) A OSC Parceira declara que o referido valor de **R\$612.141,86 (Seiscentos e doze mil cento e quarenta e um reis e oitenta seis centavos)**, foi executado como previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF.

Candangolândia- DF, 05 de abril de 2024.



**Antônio Marcos Fidelis de Oliveira**  
Presidente  
**Centro Comunitário de Assistência à Candangolândia**  
**Creche Cantinho de Você**

Centro Comunitário de Assistência à  
Candangolândia - Creche Cantinho de Você  
CNPJ: 01.973.494/0001-53 \*

ANEXO:

- Fotos páginas :34 à 126;
- Relação de pagamentos efetivados páginas: 127 à 136;
- Extratos da conta corrente páginas: 137 à 146;
- Extratos aplicação páginas: 147 à 159.

Troca das toalhas



A blue ink signature in the bottom right corner of the page.



Semana pedagógica

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the author or a relevant figure.



Semana pedagógica



Semana pedagógica



1<sup>a</sup> reunião de pais



1<sup>a</sup> reunião de pais

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the author or a relevant figure, is located in the bottom right corner of the page.



A handwritten signature in blue ink, likely a name, is located in the bottom right corner of the page.























✓✓✓









A handwritten signature in blue ink, likely a name, located in the bottom right corner of the page.



















Dia do circo



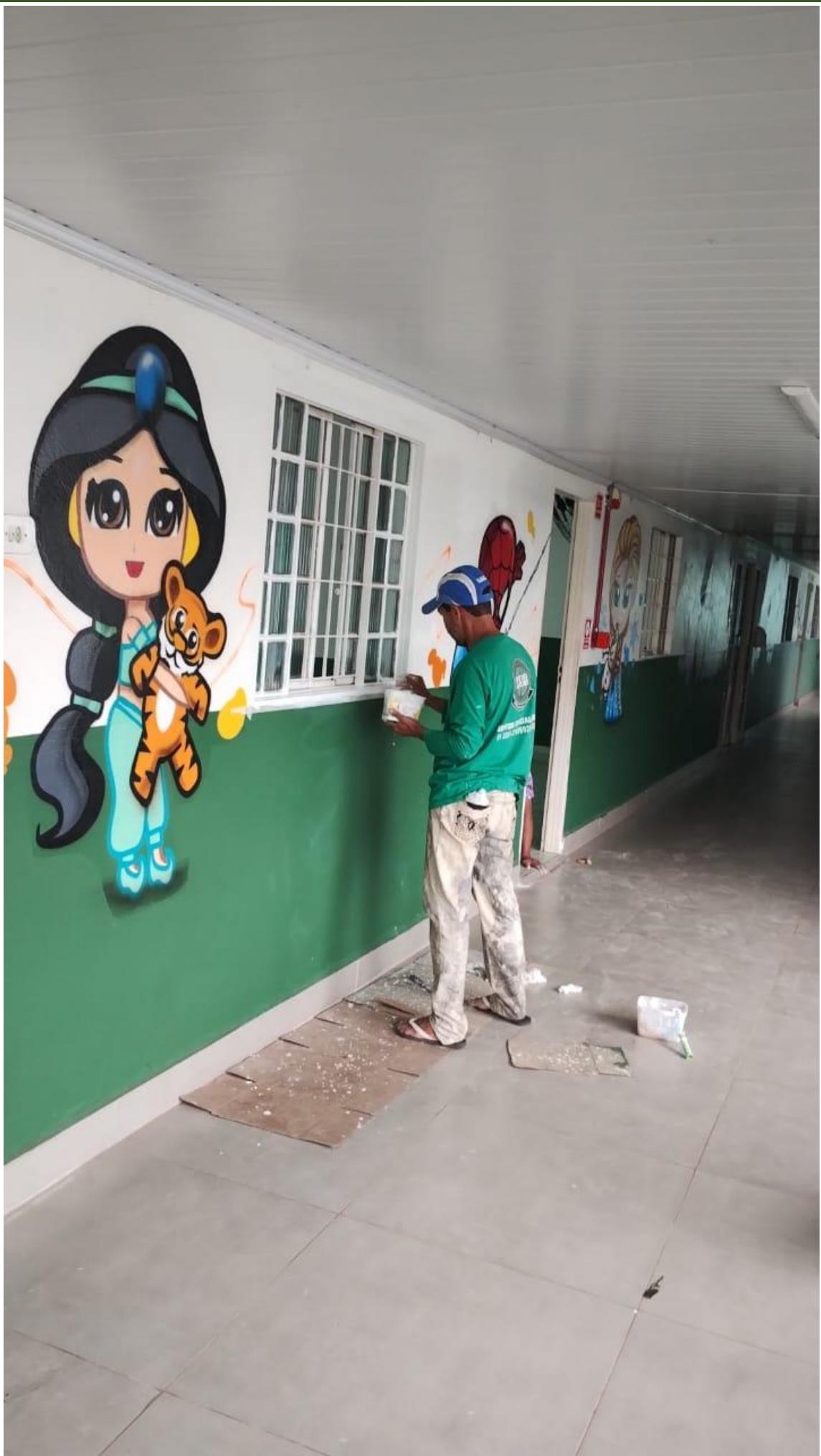
Acolhida

REFORMA E PINTURA  
( Janeiro 2024)





















































A handwritten signature in blue ink, likely a personal or professional mark.















Filtro  
99

99



Fotos carne



101



W









A blue ink signature or mark in the bottom right corner of the page.



## Depósito de alimentos



108











Deposito de limpeza e produto de higiene pessoal





Pão e leite





## Frutas e verduras



















**RELAÇÕES  
DE  
PAGAMENTOS  
DOS  
MESES  
JANEIRO, FEVEREIRO  
E MARÇO  
2024**



**RELAÇÃO  
DE  
PAGAMENTO  
MÊS  
DE  
JANEIRO  
2024**



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Prestação de Contas Parcial Por Exercício

Relação de Pagamentos Efetuados - Anexo I

01. DADOS DA PARCERIA

01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA:  
CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA  
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA  
01.973.494/0001-53

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:  
01/01/2024 A 31/01/2024

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 (NIFIDAN/FIRE CIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	ANA PAULA SILVA NEPOMUCENO	717.962.311-34	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.943,93	R\$ 0,00	R\$ 3.943,93
1	1.23	BEATRIZ MIRANDA DA SILVA	044.145.491-75	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.961,69	R\$ 0,00	R\$ 3.961,69
1	1.23	CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	950.101.901-25	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.943,93	R\$ 0,00	R\$ 3.943,93
1	1.23	FERNANDA ROCHA DE SOUZA CONDE	706.064.981-68	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.961,69	R\$ 0,00	R\$ 3.961,69
1	1.23	JACQUELINE DA SILVA SANTOS	831.398.051-53	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.943,93	R\$ 0,00	R\$ 3.943,93
1	1.23	KARLA DANIELA ROCHA	014.685.511-67	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.988,47	R\$ 0,00	R\$ 3.988,47
1	1.23	KELLY CRISTINA ALVES RODRIGUES	029.231.971-19	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 4.004,34	R\$ 0,00	R\$ 4.004,34
1	1.23	MARILDA ALVES MUNIZ	043.723.496-70	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.943,93	R\$ 0,00	R\$ 3.943,93
1	1.23	SUSANA DA SILVA BASTOS	659.490.483-34	01/2024	FÉRIAS	S/N	08/01/2024 A 08/02/2024	543177	02/01/2024	02/01/2024	R\$ 3.943,93	R\$ 0,00	R\$ 3.943,93
1	1.23	KELAYNE NASCIMENTO DOS SANTOS	072.970.401-77	12/2023	RESCISÃO	S/N	31/12/2023	4187945143	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 2.704,69	R\$ 0,00	R\$ 2.704,69
1	1.23	KAMYLLA RODRIGUES DE SIQUEIRA	119.607.154-37	12/2023	RESCISÃO	S/N	31/12/2023	4188007224	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 3.835,98	R\$ 0,00	R\$ 3.835,98
1	1.23	NATALIA RODRIGUES DE JESUS	066.557.601-35	01/2024	RESCISÃO	S/N	04/01/2024	4188348903	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 2.202,44	R\$ 0,00	R\$ 2.202,44
1	1.23	HORTENCIA TANIA MORAIS	070.622.241-54	12/2023	RESCISÃO	S/N	31/12/2023	4188878267	05/01/2024	05/01/2024	R\$ 3.862,06	R\$ 0,00	R\$ 3.862,06
1	1.5	ALESSANDRA MORAIS ARAUJO	605.856.213-90	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.4	ANA PAULA SILVA NEPOMUCENO	717.962.311-34	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.053,82	R\$ 0,00	R\$ 3.053,82
1	1.5	ANDRESSA MORAIS ARAUJO	629.533.513-61	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.12	ANTONIO BENVINDO DE LIMA	028.856.891-53	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.756,08	R\$ 0,00	R\$ 1.756,08
1	1.1	ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA	221.129.441-34	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 4.844,46	R\$ 0,00	R\$ 4.844,46
1	1.4	BEATRIZ MIRANDA DA SILVA	044.145.491-75	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.083,22	R\$ 0,00	R\$ 3.083,22
1	1.4	CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	950.101.901-25	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.083,22	R\$ 0,00	R\$ 3.083,22
1	1.16	DENISE DOS SANTOS CALDEIRA	993.774.541-15	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.14	DIEGO SILVA DE LIMA	028.500.431-09	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.852,54	R\$ 0,00	R\$ 1.852,54
1	1.5	ERIKA BARBOSA DE SOUZA	058.514.501-69	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.9	FABRICIO PEREIRA BRANDAO	020.218.801-92	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.563,16	R\$ 0,00	R\$ 1.563,16
1	1.4	FERNANDA ROCHA DE SOUZA CONDE	706.064.981-68	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.053,82	R\$ 0,00	R\$ 3.053,82
1	1.10	GLAUCIERTY MARIA DE OLIVEIRA	382.981.161-87	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 2.141,92	R\$ 0,00	R\$ 2.141,92
1	1.2	HELENA MARIA VOLTOLINE TEIXEIRA	036.340.581-02	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 4.108,20	R\$ 0,00	R\$ 4.108,20
1	1.4	JACQUELINE DA SILVA SANTOS	831.398.051-53	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.053,82	R\$ 0,00	R\$ 3.053,82
3	3.7	KAMILLY VITORIA COSTA SILVA	079.195.881-70	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 643,86	R\$ 0,00	R\$ 643,86

1	1.5	KARINE AZEVEDO DE SOUZA	017.788.886-58	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.4	KARLA DANIELA ROCHA	014.685.511-67	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.075,76	R\$ 0,00	R\$ 3.075,76
1	1.4	KELLY CRISTINA ALVES RODRIGUES	029.231.971-19	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.105,08	R\$ 0,00	R\$ 3.105,08
1	1.5	MAGDA DE JESUS GOMES DA SILVA	602.198.451-91	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.5	MARCIA BARBOSA DE SOUSA	011.029.991-48	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.11	MARIA ANTONIETA MARQUES DE SOUZA	009.651.044-78	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.563,16	R\$ 0,00	R\$ 1.563,16
1	1.11	MARIA AUXILIADORA INOCENCIO DA SILVA	033.452.504-70	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.563,16	R\$ 0,00	R\$ 1.563,16
1	1.4	MARILDA ALVES MUNIZ	043.723.496-70	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.053,82	R\$ 0,00	R\$ 3.053,82
1	1.6	MARLY SILVA DE SOUSA	296.707.841-49	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 2.185,33	R\$ 0,00	R\$ 2.185,33
1	1.15	MONICA DA SILVA OLIVEIRA	385.885.051-68	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.563,16	R\$ 0,00	R\$ 1.563,16
1	1.5	NATALIA RODRIGUES DE JESUS	086.557.601-35	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.263,27	R\$ 0,00	R\$ 1.263,27
1	1.5	ROSILENE BARBOSA MARINHO	021.481.161-18	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.659,62	R\$ 0,00	R\$ 1.659,62
1	1.5	SARA COUTINHO DOS SANTOS	088.644.241-54	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.633,54	R\$ 0,00	R\$ 1.633,54
1	1.13	SHEYLA SILVA DE LIMA CRUZ	658.570.461-49	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 4.192,48	R\$ 0,00	R\$ 4.192,48
1	1.4	SUSANA DA SILVA BASTOS	659.490.483-34	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 3.053,82	R\$ 0,00	R\$ 3.053,82
1	1.5	TANIA FERREIRA SILVA	043.549.451-18	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 1.560,77	R\$ 0,00	R\$ 1.560,77
1	1.7	VANESSA DE OLIVEIRA VARELA	702.644.941-99	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 2.185,33	R\$ 0,00	R\$ 2.185,33
3	3.7	VICTORIA GRAZIELLE MENDES DA SILVA	083.204.651-97	12/2023	SALÁRIO	S/N	31/12/2023	547391	10/01/2024	10/01/2024	R\$ 650,30	R\$ 0,00	R\$ 650,30
2	2.4	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	01/2024	DANFE	220	17/01/2024	4218198106	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 9.428,98	R\$ 0,00	R\$ 9.428,98
3	3.1	GUSTAVO ENRICK DE MATOS FREIRE	41.197.411/0001-04	01/2024	NFS-e	13	12/01/2024	4218266578	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 15.500,00	R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	12/2024	BOLETO	782153	28/12/2023	4219334021	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 82,62	R\$ 1,66	R\$ 80,96
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	12/2023	BOLETO	780803	28/12/2023	4219343731	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 268,55	R\$ 5,43	R\$ 263,12
3	3.5	VIVO	02.558.157/0001-82	01/2024	FATURA	1787153326-0	01/01/2024	4236643272	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 114,99	R\$ 0,00	R\$ 114,99
2	2.1	V L DA GUARDA ALIMENTOS	29.088.356/0001-00	01/2024	DANFE	1557	03/01/2024	4219580668	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	12/2023	GUIA	S/N	16/01/2024	4219621893	12/01/2024	12/01/2024	R\$ 10.216,59	R\$ 535,09	R\$ 9.681,50
2	2.12	BSB PAPEIS ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	33.442.098/0001-98	01/2024	DANFE	1758	16/01/2024	4233138016	16/01/2024	16/01/2024	R\$ 10.115,00	R\$ 0,00	R\$ 10.115,00
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	12/2023	FATURA	337274-1	19/12/2023	4236618913	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 3.072,90	R\$ 0,00	R\$ 3.072,90
3	3.4	NEOENERGIA	07.522.869/0001-92	12/2023	FATURA	1888467-9	27/12/2023	4236620802	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 1.051,98	R\$ 0,00	R\$ 1.051,98
3	3.5	VIVO	02.558.157/0001-82	01/2024	FATURA	1787153326-0	01/01/2024	4236643272	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 114,99	R\$ 114,99	R\$ 0,00
1	1.23	DARF IRRF	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	31/12/2023	4236665442	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 5.647,90	R\$ 0,00	R\$ 5.647,90
1	1.23	DARF PREVIDENCIARIO	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	31/12/2023	4236675892	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 7.969,35	R\$ 0,00	R\$ 7.969,35
1	1.23	DARF PIS	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	31/12/2023	4236685102	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 1.708,74	R\$ 0,00	R\$ 1.708,74
2	2.1	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	04.778.259/0001-19	01/2024	DANFE	5963	02/01/2024	4236965869	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 3.430,40	R\$ 0,00	R\$ 3.430,40
1	1.23	ERIKA BARBOSA DE SOUZA	058.514.501-69	01/2024	RESCISÃO	S/N	10/01/2024	4236985141	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 2.710,71	R\$ 0,00	R\$ 2.710,71
1	1.23	TANIA FERREIRA SILVA	043.549.451-18	01/2024	RESCISÃO	S/N	10/01/2024	4236994844	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 1.356,51	R\$ 0,00	R\$ 1.356,51
1	1.23	SARA COUTINHO DOS SANTOS	088.644.241-54	01/2024	RESCISÃO	S/N	10/01/2024	4237012416	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 2.758,06	R\$ 0,00	R\$ 2.758,06
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS	003.471.962-87	01/2024	BOLETO	347196287	17/01/2024	4237020232	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 2.024,21	R\$ 44,21	R\$ 1.980,00
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	01/2024	BOLETO	42972507	17/01/2024	4237042782	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 613,38	R\$ 0,00	R\$ 613,38
3	3.7	INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR	33.583.592/0048-34	12/2023	NFS-e	1681	02/01/2024	4237075799	17/01/2024	17/01/2024	R\$ 450,26	R\$ 0,00	R\$ 450,26
1	1.23	GRRF FGTS	00.360.305/0001-04	01/2024	GUIA	S/N	08/01/2024	4245502634	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 299,16	R\$ 0,00	R\$ 299,16
1	1.23	GRRF FGTS	00.360.305/0001-04	01/2024	GUIA	S/N	08/01/2024	4245624797	19/01/2024	19/01/2024	R\$ 738,58	R\$ 0,00	R\$ 738,58
1	1.23	GRRF FGTS	00.360.305/0001-04	01/2024	GUIA	S/N	08/01/2024	42456419624	22/01/2024	22/01/2024	R\$ 725,33	R\$ 0,00	R\$ 725,33
3	3.1	NOBRE PURIFICADOR DE AGUA LTDA	44.167.139/0001-08	01/2024	NFS-e	19	22/01/2024	4264827281	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
3	3.1	RIVAS RAPPER LTDA	31.226.345/0001-91	01/2024	NFS-e	49	24/01/2024	4264827281	24/01/2024	24/01/2024	R\$ 5.900,00	R\$ 0,00	R\$ 5.900,00

08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$

227.004,26 701,38 226.302,88

**RELAÇÃO  
DE  
PAGAMENTO  
MÊS  
DE  
FEVEREIRO  
2024**



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Prestação de Contas Parcial Por Exercício

Relação de Pagamentos Efetuados - Anexo I

01. DADOS DA PARCERIA

01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA	01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00216889/2022-71	01.4. EXERCÍCIO: 2024
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA  01.973.494/0001-53		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº  76/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO  NÚCLEO BANDEIRANTE

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/02/2024 A 29/02/2024
---	--

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. Mens de Despesas	04.1. PESSOA JURIDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	06.2. TIPO (NF/DEMAN/RECIBO/ RPA)	06.3. NÚMERO	06.4. 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	3.1	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	10.902.520/0001-43	02/2024	NFS-e	943	05/02/2024	4311025047	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.000,00	R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
1	1.5	ALESSANDRA MORAIS ARAUJO	605.856.213-90	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 248,79	R\$ 0,00	R\$ 248,79
1	1.4	ANA PAULA SILVA NEPOMUCENO	717.962.311-34	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 769,93	R\$ 0,00	R\$ 769,93
1	1.5	ANDRESSA MORAIS ARAUJO	629.533.513-81	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 248,79	R\$ 0,00	R\$ 248,79
1	1.12	ANTONIO BENVINDO DE LIMA	028.856.891-53	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 57,40	R\$ 0,00	R\$ 57,40
1	1.1	ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA	221.129.441-34	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 166,42	R\$ 0,00	R\$ 166,42
1	1.4	BEATRIZ MIRANDA DA SILVA	044.145.491-75	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 799,33	R\$ 0,00	R\$ 799,33
1	1.4	CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	950.101.901-25	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 799,33	R\$ 0,00	R\$ 799,33
1	1.16	DENISE DOS SANTOS CALDEIRA	993.774.541-15	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 248,79	R\$ 0,00	R\$ 248,79
1	1.14	DIEGO SILVA DE LIMA	028.500.431-09	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 255,51	R\$ 0,00	R\$ 255,51
1	1.9	FABRICIO PEREIRA BRANDAO	020.218.801-92	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 51,16	R\$ 0,00	R\$ 51,16
1	1.4	FERNANDA ROCHA DE SOUZA CONDE	708.064.981-68	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 655,43	R\$ 0,00	R\$ 655,43
1	1.10	GLAUCIERTY MARIA DE OLIVEIRA	392.981.161-87	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 281,93	R\$ 0,00	R\$ 281,93
1	1.2	HELENA MARIA VOLTOLINE TEIXEIRA	036.340.581-02	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 145,31	R\$ 0,00	R\$ 145,31
1	1.4	JACQUELINE DA SILVA SANTOS	831.398.051-53	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 769,93	R\$ 0,00	R\$ 769,93
3	3.7	KAMILLY VITORIA COSTA SILVA	078.195.881-70	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 217,69	R\$ 0,00	R\$ 217,69
1	1.4	KARLA DANIELA ROCHA	014.685.511-67	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 775,62	R\$ 0,00	R\$ 775,62
1	1.4	KELLY CRISTINA ALVES RODRIGUES	029.231.971-19	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 862,33	R\$ 0,00	R\$ 862,33
1	1.5	MAGDA DE JESUS GOMES DA SILVA	602.198.451-91	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 248,79	R\$ 0,00	R\$ 248,79
1	1.11	MARIA ANTONIETA MARQUES DE SOUZA	009.651.044-78	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 311,88	R\$ 0,00	R\$ 311,88
1	1.11	MARIA AUXILIADORA INOCENCIO DA SILVA	033.452.504-70	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 388,88	R\$ 0,00	R\$ 388,88
1	1.4	MARILDA ALVES MUNIZ	043.723.496-70	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 655,43	R\$ 0,00	R\$ 655,43
1	1.6	MARLY SILVA DE SOUSA	298.707.641-49	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 265,17	R\$ 0,00	R\$ 265,17
1	1.15	MONICA DA SILVA OLIVEIRA	385.885.951-68	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 263,88	R\$ 0,00	R\$ 263,88
1	1.5	ROSILENE BARBOSA MARINHO	021.481.161-18	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 248,79	R\$ 0,00	R\$ 248,79
1	1.13	SHEYLA SILVA DE LIMA CRUZ	658.570.461-49	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 145,31	R\$ 0,00	R\$ 145,31
1	1.4	SUSANA DA SILVA BASTOS	659.490.483-34	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 655,43	R\$ 0,00	R\$ 655,43
1	1.7	VANESSA DE OLIVEIRA VARELA	702.644.941-99	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 265,17	R\$ 0,00	R\$ 265,17
3	3.7	VICTORIA GRAZIELE MENDES DA SILVA	083.204.551-97	01/2024	RECIBO	SN	31/01/2024	555188	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 217,91	R\$ 0,00	R\$ 217,91
1	1.23	DARF PIS	00.394.460/0058-87	01/2024	DARF	SN	31/01/2024	4312094073	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.029,70	R\$ 0,00	R\$ 1.029,70
1	1.23	DARF PREVIDENCIARIO	00.394.460/0058-87	01/2024	DARF	SN	31/01/2024	4312122569	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 9.828,62	R\$ 0,00	R\$ 9.828,62
1	1.23	DARF IRRF	00.394.460/0058-87	01/2024	DARF	SN	31/01/2024	4312135483	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 2.341,55	R\$ 0,00	R\$ 2.341,55
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	01/2024	GUIA	SN	02/02/2024	4322160851	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 19,01	R\$ 0,00	R\$ 19,01
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	01/2024	GUIA	SN	02/02/2024	4312171438	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 8.002,27	R\$ 0,00	R\$ 8.002,27
3	3.4	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	01/2024	FATURA	1888467-9	25/01/2024	4312208870	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 697,75	R\$ 61,53	R\$ 636,22
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	01/2024	FATURA	337274-1	20/01/2024	4312230593	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.106,91	R\$ 61,45	R\$ 1.045,46
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	01/2024	BOLETO	802462	29/01/2024	4312249544	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 232,76	R\$ 0,00	R\$ 232,76



3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	01/2024	BOLETO	803839	29/01/2024	4312264548	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 80,96	R\$ 0,00	R\$ 80,96
1	1.23	SINPROEP	07.695.678/0001-85	01/2024	BOLETO	114743	16/01/2024	4312277077	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 175,75	R\$ 0,00	R\$ 175,75
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	02/2024	NFS-e	806	01/02/2024	4312300104	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS	36.187.198/0001-01	02/2024	DANFE	357978365	02/02/2024	4312339611	05/02/2024	05/02/2024	R\$ 1.740,00	R\$ 0,00	R\$ 1.740,00
2	2.8	LEAO FERREGENS MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME	01.514.529/0001-96	02/2024	DANFE	525	05/02/2024	4319087071	06/02/2024	06/02/2024	R\$ 1.204,90	R\$ 0,00	R\$ 1.204,90
2	2.8	O BORRACHAO LTDA-ME	00.653.504/0001-00	02/2024	DANFE	542	07/02/2024	4324352390	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00
2	2.2	O BORRACHAO LTDA-ME	00.653.504/0001-00	02/2024	DANFE	542	07/02/2024	4324352390	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 550,00	R\$ 0,00	R\$ 550,00
2	2.6	O BORRACHAO LTDA-ME	00.653.504/0001-00	02/2024	DANFE	542	07/02/2024	4324352390	07/02/2024	07/02/2024	R\$ 158,00	R\$ 0,00	R\$ 158,00
1	1.23	MARILDA ALVES MUNIZ	043.723.496-70	02/2024	RESCISÃO	SN	07/02/2024	4335161469	09/02/2024	09/02/2024	R\$ 1.064,28	R\$ 0,00	R\$ 1.064,28
2	2.16	BSB PAPEIS ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	33.442.098/0001-96	02/2024	DANFE	1778	15/02/2024	4355119253	15/02/2024	15/02/2024	R\$ 4.922,40	R\$ 0,00	R\$ 4.922,40
2	2.3	FRANPESO GAS	01.993.515/0001-00	02/2024	DANFE	40489	19/02/2024	4388037427	19/02/2024	19/02/2024	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
2	2.4	O BORRACHAO LTDA-ME	00.653.504/0001-00	02/2024	DANFE	544	19/02/2024	4388400674	19/02/2024	19/02/2024	R\$ 480,00	R\$ 0,00	R\$ 480,00
2	2.6	O BORRACHAO LTDA-ME	00.653.504/0001-00	02/2024	DANFE	544	19/02/2024	4388400674	19/02/2024	19/02/2024	R\$ 98,00	R\$ 0,00	R\$ 98,00
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	02/2024	BOLETO	43149960	22/02/2024	4381258317	23/02/2024	23/02/2024	R\$ 537,59	R\$ 0,00	R\$ 537,59
3	3.1	GRAFICA DISTRITAL LTDA	37.131.166/0001-57	02/2024	NFS-e	185	27/02/2024	4394179187	27/02/2024	27/02/2024	R\$ 6.226,50	R\$ 0,00	R\$ 6.226,50
2	2.1	V L DA GUARDA ALIMENTOS	29.088.356/0001-00	02/2024	DANFE	1572	19/02/2024	4401452321	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 1.924,23	R\$ 0,00	R\$ 1.924,23
2	2.1	V L DA GUARDA ALIMENTOS	29.088.356/0001-00	02/2024	DANFE	1579	26/02/2024	4401458900	29/02/2024	29/02/2024	R\$ 1.362,40	R\$ 0,00	R\$ 1.362,40
08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$											64.123,91	122,98	64.000,93



**RELAÇÃO  
DE  
PAGAMENTO  
MÊS  
DE  
MARÇO  
2024**



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Prestação de Contas Parcial Por Exercício

Relação de Pagamentos Efetuados - Anexo I

01. DADOS DA PARCERIA

01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA	01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00216889/2022-71	01.4. EXERCÍCIO: 2024
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 76/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO NÚCLEO BANDERANTE

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 a 08/02/2028	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/03/2024 A 31/03/2024
---	--

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

03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURIDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (INF/DAN/RECIBO/ 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	3.10	VIEIRA CARVALHO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.575.623/0001-53	02/2024	NFS-e	651	19/02/2024	4405192822	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00
1	1.5	ALESSANDRA MORAIS ARAUJO	605.856.213-00	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.772,88	R\$ 0,00	R\$ 1.772,88
1	1.5	ALINE DE ABREU	034.660.891-07	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 957,31	R\$ 0,00	R\$ 957,31
1	1.5	ANA LUISA OLIVEIRA LACERDA	075.108.801-23	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 845,50	R\$ 0,00	R\$ 845,50
1	1.4	ANA PAULA SILVA NEPOMUCENO	717.962.311-34	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.440,35	R\$ 0,00	R\$ 2.440,35
1	1.5	ANDRESSA MORAIS ARAUJO	629.533.513-61	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.772,88	R\$ 0,00	R\$ 1.772,88
1	1.12	ANTONIO BENVINDO DE LIMA	028.856.891-53	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.774,83	R\$ 0,00	R\$ 1.774,83
1	1.1	ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA	221.129.441-34	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 4.898,97	R\$ 0,00	R\$ 4.898,97
1	1.4	BEATRIZ MIRANDA DA SILVA	044.145.491-75	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.586,34	R\$ 0,00	R\$ 2.586,34
1	1.4	CLAUDIA DE OLIVEIRA DIAS	950.101.901-25	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.565,98	R\$ 0,00	R\$ 2.565,98
1	1.5	DARLENE BENEVENUTO NERES	000.049.931-52	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 933,78	R\$ 0,00	R\$ 933,78
1	1.15	DENISE DOS SANTOS CALDEIRA	993.774.541-15	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.772,88	R\$ 0,00	R\$ 1.772,88
1	1.14	DIEGO SILVA DE LIMA	028.500.431-09	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.971,41	R\$ 0,00	R\$ 1.971,41
1	1.5	ELISANGELA FIGUEIREDO DA SILVA	077.037.796-36	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.425,75	R\$ 0,00	R\$ 1.425,75
1	1.5	ERIKA SOUZA DA SILVA	049.605.381-71	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 780,75	R\$ 0,00	R\$ 780,75
1	1.9	FABRICIO PEREIRA BRANDAO	020.218.801-92	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.579,98	R\$ 0,00	R\$ 1.579,98
1	1.4	FERNANDA ROCHA DE SOUZA CONDE	706.064.981-68	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.455,34	R\$ 0,00	R\$ 2.455,34
1	1.10	GLAUCIERTY MARIA DE OLIVEIRA	392.981.161-87	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.264,61	R\$ 0,00	R\$ 2.264,61
1	1.2	HELENA MARIA VOLTOLINE TEIXEIRA	036.340.581-02	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 4.166,24	R\$ 0,00	R\$ 4.166,24
1	1.4	JACQUELINE DA SILVA SANTOS	831.398.051-53	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.556,94	R\$ 0,00	R\$ 2.556,94
3	3.7	KAMILLY VITORIA COSTA SILVA	079.195.881-70	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 753,69	R\$ 0,00	R\$ 753,69
1	1.5	KARINE AZEVEDO DE SOUZA	017.788.886-58	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.340,32	R\$ 0,00	R\$ 2.340,32
1	1.4	KARLA DANIELA ROCHA	014.685.511-87	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.440,65	R\$ 0,00	R\$ 2.440,65
1	1.4	KARLA ESTOLANO BRAZ	727.102.331-34	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.536,26	R\$ 0,00	R\$ 2.536,26
1	1.4	KELLY CRISTINA ALVES RODRIGUES	029.231.971-19	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.695,98	R\$ 0,00	R\$ 2.695,98
1	1.5	LUANA DA SILVA FERREIRA	068.492.991-07	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.053,38	R\$ 0,00	R\$ 1.053,38
1	1.5	MAGDA DE JESUS GOMES DA SILVA	602.196.451-91	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.767,28	R\$ 0,00	R\$ 1.767,28
1	1.5	MARCIA BARBOSA DE SOUSA	011.029.991-48	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.032,92	R\$ 0,00	R\$ 2.032,92
1	1.11	MARIA ANTONIETA MARQUES DE SOUZA	009.651.044-78	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.778,22	R\$ 0,00	R\$ 1.778,22
1	1.11	MARIA AUXILIADORA INOCENCIO DA SILVA	033.452.504-70	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.920,72	R\$ 0,00	R\$ 1.920,72
1	1.6	MARLY SILVA DE SOUSA	296.707.641-49	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.285,59	R\$ 0,00	R\$ 2.285,59
1	1.10	MONICA DA SILVA OLIVEIRA	385.885.951-68	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.264,61	R\$ 0,00	R\$ 2.264,61
1	1.5	RAFAELA BRITO DE CARVALHO	012.995.361-07	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 479,00	R\$ 0,00	R\$ 479,00
1	1.5	ROSILENE BARBOSA MARINHO	021.481.161-18	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.789,28	R\$ 0,00	R\$ 1.789,28



1	1.5	SAMIA RAQUEL PEREIRA	045.664.691-40	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 860,25	R\$ 0,00	R\$ 860,25
1	1.13	SHEYLA SILVA DE LIMA CRUZ	658.570.461-49	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 4.242,21	R\$ 0,00	R\$ 4.242,21
1	1.4	SUSANA DA SILVA BASTOS	659.490.483-34	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.455,34	R\$ 0,00	R\$ 2.455,34
1	1.7	VANESSA DE OLIVEIRA VARELA	702.644.941-99	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 2.285,59	R\$ 0,00	R\$ 2.285,59
3	3.7	VICTORIA GRAZIELLE MENDES DA SILVA	083.204.551-97	02/2024	RECIBO	S/N	29/02/2024	564105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 659,59	R\$ 0,00	R\$ 659,59
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS	36.187.198/0001-01	02/2024	BOLETO	369988251	27/02/2024	4405245478	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.725,77	R\$ 0,00	R\$ 1.725,77
1	1.23	SINTIBREF	07.005.403/0001-72	02/2024	BOLETO	369900761	27/02/2024	4405336292	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 924,00	R\$ 0,00	R\$ 924,00
3	3.4	NEOENERGIA	07.522.668/0001-92	02/2024	FATURA	1888487-9	27/02/2024	4405356899	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 738,79	R\$ 0,00	R\$ 738,79
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	02/2024	FATURA	337274-1	01/03/2024	4405389388	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 803,47	R\$ 12,17	R\$ 791,30
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.478.408/0001-91	03/2024	NFS-e	629	01/03/2024	4405399105	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
3	3.1	MARIA SONIA GONCALVES DA SILVA	27.564.712/0001-90	02/2024	NFS-e	20	29/02/2024	4405432452	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 1.600,00	R\$ 0,00	R\$ 1.600,00
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	02/2024	GUIA	S/N	29/02/2024	4405008086	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 14,12	R\$ 0,00	R\$ 14,12
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	02/2024	GUIA	S/N	29/02/2024	4405050855	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 6.961,27	R\$ 0,00	R\$ 6.961,27
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	02/2024	BOLETO	43155260	28/02/2024	4405505982	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 507,06	R\$ 0,00	R\$ 507,06
3	3.7	INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR	33.583.592/0048-34	01/2024	NFS-e	1859	20/02/2024	4405505871	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 472,00	R\$ 0,00	R\$ 472,00
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	02/2024	BOLETO	822072	28/02/2024	4405506015	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 192,28	R\$ 0,00	R\$ 192,28
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	02/2024	BOLETO	823436	28/02/2024	4405505914	01/03/2024	01/03/2024	R\$ 80,96	R\$ 0,00	R\$ 80,96
2	2.8	NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA	03.651.611/0001-98	03/2024	DANFE	42176	06/03/2024	4418384841	04/03/2024	04/03/2024	R\$ 9.580,00	R\$ 0,00	R\$ 9.580,00
3	3.7	INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR	33.583.592/0048-34	02/2024	NFS-e	1988	04/03/2024	4426621439	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 472,00	R\$ 0,00	R\$ 472,00
1	1.23	VICTORIA GRAZIELLE MENDES DA SILVA	083.204.551-97	03/2024	RESCISAO	S/N	01/03/2024	4426742130	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 131,91	R\$ 0,00	R\$ 131,91
1	1.23	DARF PIS	00.394.460/0058-87	02/2024	DARF	S/N	29/02/2024	4427181507	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 877,22	R\$ 0,00	R\$ 877,22
1	1.23	DARF IRRF	00.394.460/0058-87	02/2024	DARF	S/N	29/02/2024	4427189222	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 1.231,02	R\$ 0,00	R\$ 1.231,02
1	1.23	DARF PREVIDENCIARIO	00.394.460/0058-87	02/2024	DARF	S/N	29/02/2024	4427210913	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 7.523,12	R\$ 0,00	R\$ 7.523,12
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS	36.187.198/0001-01	02/2024	BOLETO	369419097	26/02/2024	4427224898	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 1.560,00	R\$ 0,00	R\$ 1.560,00
1	1.23	SINPROEP	07.695.678/0001-85	02/2024	BOLETO	115890	16/02/2024	4427241387	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 175,75	R\$ 0,00	R\$ 175,75
2	2.1	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	03/2024	DANFE	226	07/03/2024	4427289254	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 17.562,82	R\$ 0,00	R\$ 17.562,82
2	2.1	HOLLYWOOD PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA EPP	04.778.259/0001-19	03/2024	DANFE	6190	01/03/2024	4427694914	06/03/2024	06/03/2024	R\$ 2.879,20	R\$ 0,00	R\$ 2.879,20
2	2.13	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	03/2024	DANFE	17338	07/03/2024	4432959174	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 8.404,61	R\$ 0,00	R\$ 8.404,61
2	2.5	EDUARDO CORIOLANO PEREIRA	07.179.952/0001-63	03/2024	DANFE	2400	07/03/2024	4432971900	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 2.239,30	R\$ 0,00	R\$ 2.239,30
2	2.11	EDUARDO CORIOLANO PEREIRA	07.179.952/0001-63	03/2024	DANFE	2400	07/03/2024	4432971900	07/03/2024	07/03/2024	R\$ 9.760,90	R\$ 0,00	R\$ 9.760,90
3	3.5	VIVO	02.558.157/0001-82	03/2024	FATURA	1813585575-0	01/03/2024	4450068074	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 116,19	R\$ 0,00	R\$ 116,19
1	1.23	LUANA DA SILVA FERREIRA	068.492.991-07	03/2024	RESCISÃO	S/N	04/03/2024	4450084278	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 239,29	R\$ 0,00	R\$ 239,29
1	1.23	SAMIA RAQUEL PEREIRA	045.664.691-40	03/2024	RESCISÃO	S/N	07/03/2024	4450140810	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 63,77	R\$ 0,00	R\$ 63,77
2	2.4	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	03/2024	DANFE	227	12/03/2024	4450202983	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 7.370,20	R\$ 0,00	R\$ 7.370,20
2	2.9	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	03/2024	DANFE	227	12/03/2024	4450202983	11/03/2024	11/03/2024	R\$ 129,80	R\$ 0,00	R\$ 129,80
2	2.1	V L DA GUARDA ALIMENTOS	29.088.356/0001-00	03/2024	DANFE	1587	11/03/2024	4453854525	12/03/2024	12/03/2024	R\$ 1.140,95	R\$ 0,00	R\$ 1.140,95
1	1.23	FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	03/2024	GRRF	S/N	12/03/2024	4459281021	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 589,58	R\$ 0,00	R\$ 589,58
2	2.1	V L DA GUARDA ALIMENTOS	29.088.356/0001-00	03/2024	DANFE	1500	04/03/2024	4459327301	13/03/2024	13/03/2024	R\$ 2.563,73	R\$ 0,00	R\$ 2.563,73
3	3.10	VIEIRA CARVALHO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.575.623/0001-53	03/2024	NFS-e	706	18/03/2024	4479259118	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
1	1.23	ELISANGELA FIGUEIREDO DA SILVA	077.037.786-36	03/2024	RESCISAO	S/N	12/03/2024	4479245902	19/03/2024	19/03/2024	R\$ 62,98	R\$ 0,00	R\$ 62,98
2	2.3	FRANPESO GAS	01.993.515/0001-00	03/2024	DANFE	40906	20/03/2024	4488685560	21/03/2024	21/03/2024	R\$ 850,00	R\$ 0,00	R\$ 850,00
3	3.1	WELINGTON TAVARES	-	03/2024	NFS-e	-	-	-	22/03/2024	22/03/2024	R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00
2	2.1	V L DA GUARDA ALIMENTOS	29.088.356/0001-00	03/2024	DANFE	1602	27/03/2024	4507676278	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 1.985,00	R\$ 0,00	R\$ 1.985,00
1	1.23	KARLA ESTOLANO BRAZ	727.102.331-34	03/2024	RESCISAO	SN	25/03/2024	4508738017	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 3.146,56	R\$ 0,00	R\$ 3.146,56
1	1.23	BEATRIZ MIRANDA DA SILVA	044.145.491-75	03/2024	RESCISAO	SN	25/03/2024	4508748346	27/03/2024	27/03/2024	R\$ 4.259,83	R\$ 0,00	R\$ 4.259,83
06. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$											189.999,05	12,17	189.986,88

Extratos  
da  
conta  
corrente  
periodo  
de  
Janeiro  
a  
Março  
de  
2024



Extrato  
da  
conta  
corrente  
periodo  
de  
Janeiro  
2024



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG
Número da Conta	056.021.912-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
Saldo Anterior				0,00
02/01/2024	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	905706	35.635,84 -	35.635,84 -
02/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	30.147,90 +	5.487,94 -
02/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.331,10 +	4.843,16 +
02/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000623	4.843,16 -	0,00 +
05/01/2024	DEBITO RESCISAO	957029	2.704,69 -	2.704,69 -
05/01/2024	DEBITO RESCISAO	012874	3.835,98 -	6.540,67 -
05/01/2024	DEBITO RESCISAO	356176	2.202,44 -	8.743,11 -
05/01/2024	DEBITO RESCISAO	878227	3.862,06 -	12.605,17 -
05/01/2024	RESGATE FUNDOS	000710	12.605,17 +	0,00 +
11/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003276	193.481,66 +	193.481,66 +
11/01/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000663	193.481,66 -	0,00 +
12/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	185788	76.164,06 -	76.164,06 -
12/01/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	9.428,98 -	85.593,04 -
12/01/2024	DEBITO PIX	000000	15.500,00 -	101.093,04 -
12/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	999797	82,62 -	101.175,66 -
12/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	005505	268,55 -	101.444,21 -
12/01/2024	PAGAMENTO GVT - VIVO	130811	114,99 -	101.559,20 -
12/01/2024	DEBITO PIX	000000	15.000,00 -	116.559,20 -
12/01/2024	PAGAMENTO FGTS	162175	10.216,59 -	126.775,79 -
12/01/2024	RESGATE FUNDOS	000818	126.775,79 +	0,00 +
16/01/2024	DEBITO PIX	000000	10.115,00 -	10.115,00 -
16/01/2024	RESGATE FUNDOS	000667	10.115,00 +	0,00 +
17/01/2024	PAGAMENTO CAESB	616913	3.072,90 -	3.072,90 -
17/01/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	626082	1.051,98 -	4.124,88 -
17/01/2024	PAGAMENTO GVT - VIVO	643272	114,99 -	4.239,87 -
17/01/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	665442	5.647,90 -	9.887,77 -
17/01/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	675692	7.969,35 -	17.857,12 -
17/01/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	685102	1.708,74 -	19.565,86 -

17/01/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	3.430,40	-	22.996,26	-
17/01/2024	DEBITO RESCISAO	989266	2.710,71	-	25.706,97	-
17/01/2024	DEBITO RESCISAO	997755	1.356,51	-	27.063,48	-
17/01/2024	DEBITO RESCISAO	014963	2.758,06	-	29.821,54	-
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	029232	2.024,21	-	31.845,75	-
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	042782	613,38	-	32.459,13	-
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	075799	450,26	-	32.909,39	-
17/01/2024	RESGATE FUNDOS	000656	32.909,39	+	0,00	+
19/01/2024	PAGAMENTO FGTS	681357	299,16	-	299,16	-
19/01/2024	PAGAMENTO FGTS	691910	738,58	-	1.037,74	-
19/01/2024	PAGAMENTO FGTS	697608	725,33	-	1.763,07	-
19/01/2024	RESGATE FUNDOS	000749	1.763,07	+	0,00	+
22/01/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	284100	14,71	+	14,71	+
22/01/2024	DEBITO PIX	000000	1.300,00	-	1.285,29	-
22/01/2024	RESGATE FUNDOS	000874	1.285,29	+	0,00	+
24/01/2024	DEBITO PIX	000000	5.900,00	-	5.900,00	-
24/01/2024	RESGATE FUNDOS	000711	5.900,00	+	0,00	+

## **Mensagem Institucional**

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

## **Telefones**

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

Extrato  
da  
conta  
corrente  
periodo  
de  
Fevereiro  
2024



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG		
Número da Conta	056.021.912-1		
Tipo de Conta	Conta Corrente		
Tipo de Extrato	Mensal		

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
Saldo Anterior				0,00
02/02/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	008480	193.481,66	+ 193.481,66
02/02/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000755	193.481,66	- 0,00
05/02/2024	DEBITO PIX	000000	1.000,00	- 1.000,00
05/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	083184	11.020,33	- 12.020,33
05/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	094073	1.029,70	- 13.050,03
05/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	122569	9.828,62	- 22.878,65
05/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	135483	2.341,55	- 25.220,20
05/02/2024	PAGAMENTO FGTS	160851	19,01	- 25.239,21
05/02/2024	PAGAMENTO FGTS	171438	8.002,27	- 33.241,48
05/02/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	208870	697,75	- 33.939,23
05/02/2024	PAGAMENTO CAESB	230593	1.106,91	- 35.046,14
05/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	249544	232,76	- 35.278,90
05/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	264548	80,96	- 35.359,86
05/02/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	277077	175,75	- 35.535,61
05/02/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	6.600,00	- 42.135,61
05/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	339611	1.740,00	- 43.875,61
05/02/2024	RESGATE FUNDOS	000871	43.875,61	+ 0,00
06/02/2024	DEBITO PIX	000000	1.204,90	- 1.204,90
06/02/2024	RESGATE FUNDOS	000708	1.204,90	+ 0,00
07/02/2024	DEBITO PIX	000000	1.578,00	- 1.578,00
07/02/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	160.000,00	- 161.578,00
07/02/2024	RESGATE FUNDOS	001052	161.578,00	+ 0,00
09/02/2024	DEBITO RESCISAO	162469	1.064,28	- 1.064,28
09/02/2024	RESGATE FUNDOS	000772	1.064,28	+ 0,00
15/02/2024	DEBITO PIX	000000	4.922,40	- 4.922,40
15/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	+ 5.077,60
15/02/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000669	5.077,60	- 0,00
19/02/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	850,00	- 850,00

19/02/2024	DEBITO PIX	000000	578,00	-	1.428,00	-
19/02/2024	RESGATE FUNDOS	000914	1.428,00	+	0,00	+
23/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	512627	537,59	-	537,59	-
23/02/2024	RESGATE FUNDOS	000778	537,59	+	0,00	+
26/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	+	10.000,00	+
26/02/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000664	10.000,00	-	0,00	+
27/02/2024	DEBITO PIX	000000	6.226,50	-	6.226,50	-
27/02/2024	RESGATE FUNDOS	000850	6.226,50	+	0,00	+
29/02/2024	DEBITO PIX	000000	1.924,23	-	1.924,23	-
29/02/2024	DEBITO PIX	000000	1.362,40	-	3.286,63	-
29/02/2024	RESGATE FUNDOS	000934	3.286,63	+	0,00	+

## **Mensagem Institucional**

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

## **Telefones**

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

Extrato  
da  
conta  
corrente  
periodo  
de  
Março  
2024



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG		
Número da Conta	056.021.912-1		
Tipo de Conta	Conta Corrente		
Tipo de Extrato	Mensal		

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior		10.615,17	+
01/03/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.200,00	-
01/03/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	195784	76.163,60	-
01/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245478	1.725,77	-
01/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	336292	924,00	-
01/03/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	356699	738,79	-
01/03/2024	PAGAMENTO CAESB	389388	803,47	-
01/03/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523027	6.600,00	-
01/03/2024	DEBITO PIX	000000	1.600,00	-
01/03/2024	PAGAMENTO FGTS	506066	14,12	-
01/03/2024	PAGAMENTO FGTS	505855	6.961,27	-
01/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	505962	507,06	-
01/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	505871	472,00	-
01/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	506015	192,28	-
01/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	505914	80,96	-
01/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	110.000,00	+
01/03/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000718	11.016,68	-
04/03/2024	DEBITO PIX	000000	9.580,00	-
04/03/2024	RESGATE FUNDOS	000827	9.580,00	+
05/03/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	015214	225.178,54	+
05/03/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000867	225.178,54	-
06/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	621439	472,00	-
06/03/2024	DEBITO RESCISAO	983906	131,91	-
06/03/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	161507	877,22	-
06/03/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	189222	1.231,02	-
06/03/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	210913	7.523,12	-
06/03/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	224898	1.560,00	-
06/03/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	241387	175,75	-
06/03/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	17.562,82	-

06/03/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	2.879,20	-	21.797,87	-
06/03/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	160.000,00	-	181.797,87	-
06/03/2024	RESGATE FUNDOS	000778	192.413,04	+	10.615,17	+
07/03/2024	DEBITO PIX	000000	8.404,61	-	2.210,56	+
07/03/2024	DEBITO PIX	000000	12.000,20	-	9.789,64	-
07/03/2024	RESGATE FUNDOS	001068	20.404,81	+	10.615,17	+
11/03/2024	PAGAMENTO GVT - VIVO	068074	116,19	-	10.498,98	+
11/03/2024	DEBITO RESCISAO	085800	239,29	-	10.259,69	+
11/03/2024	DEBITO RESCISAO	141657	63,77	-	10.195,92	+
11/03/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	7.500,00	-	2.695,92	+
11/03/2024	RESGATE FUNDOS	000988	7.919,25	+	10.615,17	+
12/03/2024	DEBITO PIX	000000	1.140,95	-	9.474,22	+
12/03/2024	RESGATE FUNDOS	000749	1.140,95	+	10.615,17	+
13/03/2024	PAGAMENTO FGTS	281021	589,58	-	10.025,59	+
13/03/2024	DEBITO PIX	000000	2.563,73	-	7.461,86	+
13/03/2024	RESGATE FUNDOS	000876	3.153,31	+	10.615,17	+
19/03/2024	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.300,00	-	9.315,17	+
19/03/2024	DEBITO RESCISAO	366636	62,98	-	9.252,19	+
19/03/2024	RESGATE FUNDOS	000798	1.362,98	+	10.615,17	+
21/03/2024	DEBITO PIX	000000	850,00	-	9.765,17	+
21/03/2024	RESGATE FUNDOS	000693	850,00	+	10.615,17	+
22/03/2024	DEBITO PIX	000000	4.800,00	-	5.815,17	+
22/03/2024	RESGATE FUNDOS	000721	4.800,00	+	10.615,17	+
26/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,01	+	20.615,18	+
26/03/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000604	10.000,01	-	10.615,17	+
27/03/2024	DEBITO PIX	000000	1.985,00	-	8.630,17	+
27/03/2024	DEBITO RESCISAO	740971	3.146,56	-	5.483,61	+
27/03/2024	DEBITO RESCISAO	749729	4.259,83	-	1.223,78	+
27/03/2024	RESGATE FUNDOS	000752	9.391,39	+	10.615,17	+
28/03/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.000,00	+	20.615,17	+
28/03/2024	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000628	10.000,00	-	10.615,17	+

## **Mensagem Institucional**

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

## **Telefones**

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

# Extratos das aplicações periodo de Janeiro a Março de 2024



# Extratos das aplicações Janeiro 2024



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

CLIENTE: CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDA  
C/C: 056.021912-1  
PERIODO: 29/12/2023 A 31/01/2024

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/12/2023	SALDO EM 31/01/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
9 08/11/2023 100,00% CDI	29/10/2025 02/01/2024	29/12/2023	150.000,00 10.202,09	10.364,03	0,00	4,53 0,00	166,47 0,00	37,46 0,00	10.368,56 10.331,10
10 14/12/2023 100,00% CDI	04/12/2025 02/01/2024	02/01/2024	110.000,00 30.075,96	30.207,77	0,00	13,21 0,00	145,02 0,00	20,88 52,20	30.220,98 30.147,90
TOTAL				40.571,80	0,00	17,74	311,49	58,34 52,20	40.589,54 40.479,00

- 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: 03/04/2024

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

CLIENTE: CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDA  
C/C: 056.021912-1  
PERIODO: 29/12/2023 A 31/01/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/12/2023	SALDO EM 31/01/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	40.571,80	0,00	17,74	311,49	58,34 52,20	40.589,54 40.479,00
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)	40.571,80	0,00	17,74	311,49	58,34 52,20	40.589,54 40.479,00



Cliente  
CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG

Ag. Conta nº---Data Emissão---Extrato---Mês de referência---Saldo Bruto Anterior---  
056-0219121 01/02/2024 1/2024 JANEIRO /2024 8.991,47

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento		
		R\$	Cotas	R\$	Cotas	IR	IOF	Bruto no mês
14	10	8.991,47	7516,94395					
	10		RESG 5/01/2024 9.002,63	7516,94395				
	11		APLI 2/01/2024 4.843,16	4047,63458				
	11		RESG 5/01/2024 3.620,13	3022,70391				
	11		RESG 12/01/2024 1.229,49	1024,93066				
	12		APLI 11/01/2024 193.481,66	161339,59681				
	12		RESG 12/01/2024 125.585,64	104690,89897				
	12		RESG 16/01/2024 10.123,37	8433,59041				
	12		RESG 17/01/2024 32.944,99	27436,88224				
	12		RESG 19/01/2024 1.765,74	1469,58984				
	12		RESG 22/01/2024 1.287,34	1071,08342				
	12		RESG 24/01/2024 5.911,05	4915,09731				
		8.991,47	7516,94395 TOT	16.047,59	13322,45460	1,66	9,39	16,77
				16.047,59	13322,45460	6,53	110,12	201,68
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:		16.047,59	-TRIBUTACAO DE IR.:	6,53	-IOF TOTAL....:	110,12	-RENDIMENTO BRUTO MES.:	201,68 *
			-IR PREVISTO.....:	10,71	-IOF PREVISTO.:	23,44	-SALDO LIQUIDO.....:	16.013,44 *
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----								
FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATIC		CNPJ: 37406920000114	COTA ANTERIOR:	1,196160660	COTA ATUAL:	1,204551740	RENTABILIDADE:	0,70 %

# Extratos das aplicações Fevereiro 2024



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

CLIENTE: CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDA  
C/C: 056.021912-1  
PERIODO: 31/01/2024 A 29/02/2024

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO 00/00/0000	VALOR APLICADO 140.026,40	SALDO EM 31/01/2024	SALDO EM 29/02/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
11 100,00% CDI	07/02/2024 CDI	28/01/2026 00/00/0000	160.000,00 140.026,40	0,00	140.851,16	824,76 0,00	824,76 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	15/02/2024	9.996,49			16,79	16,79	1,02 12,26	10.013,28 10.000,00
RC	2	26/02/2024	9.977,11			46,14	46,14	6,64 16,61	10.023,25 10.000,00
		TOTAL		0,00	140.851,16	887,69	887,69	7,66 28,87	20.036,53 20.000,00

- 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: 03/04/2024

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

CLIENTE: CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDA  
C/C: 056.021912-1  
PERIODO: 31/01/2024 A 29/02/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/01/2024	SALDO EM 29/02/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	140.851,16	887,69	887,69	7,66 28,87	20.036,53 20.000,00
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)	0,00	140.851,16	887,69	887,69	7,66 28,87	20.036,53 20.000,00

Cliente-

## CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG

-----Ag. Conta nº-----Data Emissão-----  
056-0219121 01/03/2024

--Extrato--Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-  
2/2024 FEVEREIRO /2024 16.047,59

# Extratos das aplicações Março 2024



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

CLIENTE: CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDA  
C/C: 056.021912-1  
PERIODO: 29/02/2024 A 28/03/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/02/2024	SALDO EM 28/03/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
11 100,00%	07/02/2024 CDI	28/01/2026 00/00/0000	160.000,00 10.651,82	140.851,16	10.803,86	89,30 0,00	152,04 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC	3 01/03/2024	109.587,22			46,25	691,72	119,84 159,10	110.278,94 110.000,00
	RC	4 26/03/2024	9.896,77		—	74,92	133,21	29,97 0,00	10.029,98 10.000,01
	RC	5 28/03/2024	9.890,59			82,92	141,18	31,77 0,00	10.031,77 10.000,00
12 100,00%	06/03/2024 CDI	25/02/2026 00/00/0000	160.000,00 0,00	0,00	161.063,08	1.063,08 0,00	1.063,08 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				140.851,16	171.866,94	1.356,47	2.181,23	181,58 159,10	130.340,69 130.000,01

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

11

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

PAGINA: 2  
EMISSAO: 03/04/2024

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

CLIENTE: CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDA

C/C: 056.021912-1

PERIODO: 29/02/2024 A 28/03/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/02/2024	SALDO EM 28/03/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	140.851,16	171.866,94	1.356,47	2.181,23	181,58 159,10	130.340,69 130.000,01
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)	140.851,16	171.866,94	1.356,47	2.181,23	181,58 159,10	130.340,69 130.000,01



Cliente  
CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG

Ag. Conta nº---Data Emissão---Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior---  
056-0219121 29/03/2024 3/2024 MARCO /2024 5.421,49

Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento	
14	15	R\$ 5.421,49	R\$ 4475,23459	R\$ 10.615,48	IR	IOF	Bruto no mês
15	RESG	4/03/2024	5.424,72	4475,23459		,44	6,25
16	APLI	1/03/2024	11.016,68	9091,19484		,20	12,44
16	RESG	4/03/2024	4.163,13	3434,46366		,43	1,13
16	RESG	6/03/2024	6.860,70	5656,73117		,23	1,26
17	APLI	5/03/2024	225.178,54	185718,42754			5,90
17	RESG	6/03/2024	185.611,77	153039,08914		,50	53,80
17	RESG	7/03/2024	20.416,57	16828,52998		,20	56,04
17	RESG	11/03/2024	7.927,38	6530,25807		,43	11,57
17	RESG	12/03/2024	1.142,35	940,74556		,70	12,44
17	RESG	13/03/2024	3.157,87	2599,73241		,09	9,62
17	RESG	19/03/2024	1.365,61	1122,88756		,35	1,31
17	RESG	21/03/2024	851,81	699,96942		,44	1,72
17	RESG	22/03/2024	4.810,61	3951,93789		,38	5,77
17	RESG	27/03/2024	6,43	5.27748		,24	4,14
18	APLI	26/03/2024	10.000,01	8210,35519			3,12
18	RESG	27/03/2024	9.387,64	7705,31666			18,99
19	APLI	28/03/2024	10.000,00	8205,57748			,01
				10.615,48			,36
		5.421,49	4475,23459 TOT	8710,61601	5,56	105,33	125,36
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:		10.615,48	-TRIBUTACAO DE IR.:	5,56	-IOF TOTAL....:	105,33	-RENDIMENTO BRUTO MES.:
			-IR PREVISTO.....:		-IOF PREVISTO.:		125,36 *
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----							
FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATIC		CNPJ: 37406920000114	COTA ANTERIOR:	1,211443450	COTA ATUAL:	1,218683270	RENTABILIDADE: 0,60 %

