



MESES/ANO REFERENTE:
Abril a Junho/2025

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
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: 204

DESLIGAMENTOS: 2

VAGAS DISPONIVEIS: 8

VALOR POR MÊS R\$218.307,60 (Duzentos e dezoito mil trezentos e sete reais e sessenta centavos)

VALOR TOTAL REPASSADO NO TRIMESTRAL – R\$654.922,80 (Seiscentos e cinquenta e quatro mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)

COMISSÃO GESTORA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA:

1 – Patricia Soares de Sousa Matrícula: 34269-6

2 – Jachson Marques de Oliveira Matricula 29946-4

2 - RELATÓRIO INFORMATIVO DA EXECUÇÃO DO OBJETO- RIE

DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO:

EXECUTADAS NO PERÍODO:

MÊS/ANO: Abril /2025

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

Ao longo do mês de abril foram desenvolvidas atividades dentro dos eixos integradores da educação infantil, conforme o seguinte projeto: “Valorizando as Diferenças (Diversidade) (31/03/2025 a 25/04/2025) objetivando trabalhar a diversidade no cotidiano da educação infantil, oportunizando a criança, situações que a levem a dizer não ao preconceito e motivá-las a respeitar ao próximo. O projeto também permitiu aos educandos: desenvolver a autonomia, a autoconfiança e a autoestima da criança; valorizar as diferentes raças e gêneros, assim como pessoas portadoras de deficiências; observar situações que levam ao preconceito no cotidiano escolar; respeitar a diversidade; trabalhar comportamentos e atitudes visando uma convivência sadia e prazerosa; incentivar as crianças a dizer não ao preconceito; valorizar e respeitar o indivíduo independente de sua raça; inserir a temática em práticas diárias, como histórias infantis, brincadeiras, brinquedos e músicas; perceber-se a si e ao outro, as igualdades e diferenças, mediante as interações estabelecidas; respeitar e valorizar a si mesmo e os outros.

No projeto foram contempladas as seguintes propostas metodológicas:

- Rodas de conversa;
- Confecção de cartazes e painel;
- Leitura de histórias, contos e lendas;
- Reprodução de obras de arte, que retratem culturas variadas;
- Desenhos, fotos e outros materiais de mídia sobre o tema.
- Dinâmicas, dramatizações, histórias trabalhando reflexão e conscientização de valores, comportamento e atitudes registros por meio de desenhos;
- Criação de trabalhos manuais através de pinturas e colagem;
- Teatro de fantoches “O valor das diferenças”.

Na semana de 31/03 a 04/04 foi introduzido o projeto: Valorizando as Diferenças (diversidade) e o projeto da SEEDF: O brincar como direito dos bebês e das crianças, onde as crianças tiveram a oportunidade de vivenciar diferentes brincadeiras do universo infantil.

De 07 a 11/04: No decorrer da semana foi trabalhado o projeto mensal da instituição e os projetos da SEEDF: Plenarinha e Alimentação saudável. No dia 09/04 (dia não letivo conforme calendário escolar) ocorreu o 1º dia de formação dos profissionais da Ed. Infantil, onde no período matutino foi apresentada a live: COMO GARANTIR O DIREITO DE PARTICIPAR DOS BEBÊS E DAS CRIANÇAS?. E no período vespertino foi realizada uma roda de conversa com tema: PROTAGONISMO INFANTIL / ESCUTA SENSIVEL.

Na semana de 14 a 18/04, foram trabalhadas três datas comemorativas durante a semana: 17/04 dia do campo; 19/04 dia dos povos indígenas; 21/04 aniversário de Brasília, onde foram realizadas ilustrações, confeccionados cartazes coletivos e apresentações de músicas com os temas. (18/04 Feriado: Paixão de Cristo)

Durante a semana de 21 a 25/04 foram trabalhados os projetos da SEEDF: Plenarinha. E o projeto anual: Cuidando do meu corpinho: hábitos básicos de higiene. No dia 23/04 foram realizadas atividades sobre os livros e sua importância. (21/04 Feriado: aniversário de Brasília e Tiradentes).

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: estudo do currículo em movimento.

**DESCRÍÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO:
EXECUTADAS NO PERÍODO:
MÊS/ANO: Maio/2025**

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

Ao longo do mês de maio foram desenvolvidas atividades dentro dos eixos integradores da educação infantil, conforme o seguinte projeto: “Conhecendo as profissões” (28/04/2025 a 30/05/2025) tendo como objetivo principal mostrar para as crianças os diversos tipos de profissionais e seus respectivos trabalhos, promovendo a integração com os diversos profissionais de forma que elas possam conhecer e saber o que fazem cada um para poder valorizá-los. O projeto também permitiu aos educandos: Conhecer e valorizar os diversos tipos de profissões; Desenvolver a linguagem oral e escrita; Desfazer qualquer forma de preconceito que possam existir sobre as profissões; Conhecer os profissionais que compõe a Creche; Identificar algumas profissões relacionadas à realidade da criança/ seus pais e familiares e a importância de cada uma delas; Relacionar as profissões a seus devidos profissionais.

No projeto foram contempladas as seguintes propostas metodológicas:

- Conversa informal e dirigida;
- Gravuras de revistas de algumas profissões;
- Conversa sobre qual profissão a criança quer ser quando crescer, após a leitura da história: "Quando eu crescer";
- Pesquisar a profissão dos pais e familiares;
- Contar história das profissões utilizando fantoches;
- Brincar de faz de conta com as crianças imitando alguns profissionais.

Na semana de 28/04 a 02/05 foi introduzido o projeto: conhecendo as profissões, proporcionando uma reflexão e respeito das profissões que as crianças tem maior convivência: professor, bombeiros, etc.

De 05 a 09/05: Semana de Educação para Vida, onde teve como finalidade formar cidadãos conscientes de seus direitos e deveres, participantes ativos da sociedade e que reconheçam a qualidade de vida como fator predominante para a obtenção da aprendizagem e da saúde. Pautado sempre no respeito mútuo. No dia 09/05 foi abordada a data comemorativa "Dia das MÃes", onde as crianças confeccionaram lembrancinhas (11/05 domingo: Dia das MÃes) .

Na semana de 12 a 16/05, podemos destacar no dia 17/05 a abordagem do tema: O dia nacional de combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes (Lei Federal nº 9.97/2000), o tema foi abordado de forma lúdica, por meio de músicas e histórias. Onde foi trabalhado em conjunto o projeto anual: Cuidando do meu Corpinho, visto que a data 18/05 foi em domingo.

De 19 a 23/05 aconteceu a semana do brincar, visto que o brincar é direito das crianças e eixo estruturante das práticas na pedagógicas na Educação Infantil. A semana do brincar teve como objetivos: Desenvolver a criatividade por meio da brincadeira; Trabalhar a coordenação motora e Visão motora; Estimular as brincadeiras como parte fundamental para o desenvolvimento infantil; Refletir sobre a importância das brincadeiras na infância. No decorrer da semana desenvolvidas diversas brincadeiras (Corrida de velotrol; futpano; toca do coelho; arremesso; golzinho; dança das cadeiras; etc); Além de apresentações teatrais e musicais.

Na semana de 26/05 a 30/05, foi feito o encerramento do projeto mensal. Além de ter sido trabalhado o projeto: Conte um conto.

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 das atividades da Semana de Educação

para a Vida e a Semana do Brincar.

**DESCRÍÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS NO PLANO DE TRABALHO:
EXECUTADAS NO PERÍODO:
MÊS/ANO: Junho/2025**

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

Ao longo do mês de junho foram desenvolvidas atividades dentro dos eixos integradores da educação infantil, conforme o seguinte projeto: “Encantos da Natureza” (02/06/2025 a 27/06/2025) objetivando proporcionar o conhecimento e a conscientização das crianças acerca dos temas que envolvam meio ambiente desenvolvendo a construção de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável. O projeto também permitiu aos educandos: Desenvolver a imaginação e a criatividade; Desenvolver ações e posturas responsáveis diante de problemas ambientais; Sensibilizar a importância da preservação do Meio Ambiente; Perceber os cuidados necessários à preservação da vida; Trabalhar o respeito para com a natureza e para consigo mesmo; Desenvolver a linguagem oral; Levar a criança a valorizar o meio ambiente e identificar-se como parte integrante e agente de promoção do desenvolvimento sustentável.

No projeto foram contempladas as seguintes propostas metodológicas:

- Conversa informal e dirigida sobre o meio ambiente;
- Recorte e colagem;
- Desenhos livres e dirigidos;
- Confecção de mural e painel sobre o tema;
- Carimbos Dobradura de animais e plantas com legumes, com folhas;
- Realizar experiências com tinta usando o fundo da garrafa pet, proporcionando a descoberta dos materiais retornáveis.
- Apresentação de vídeo educativo infantil, que trate da questão do lixo, da preservação do meio ambiente trazendo a importância da reciclagem: É preciso reciclar – Turma da Mônica;
- Passeios pelo jardim da creche para apreciar as plantas e manter um contato direto com a natureza;
- Passar o filme: Um plano para salvar o planeta da turma da Mônica;
- Levantar possíveis problemas ambientais vividos pela comunidade (lixos jogados pelas ruas, desperdício de água, etc.) e pensar junto com as crianças formas de resolver os problemas;

- Mural ecológico (com frases sobre o meio ambiente, figuras);

Na semana de 02 a 06/06 foi introduzido o projeto: A natureza e sua beleza. Além de ser feita uma relação com a Plenarinha, buscando valorizar o meio ambiente e fazer com que a criança se sinta integrada dentro de sua individualidade a esse meio.

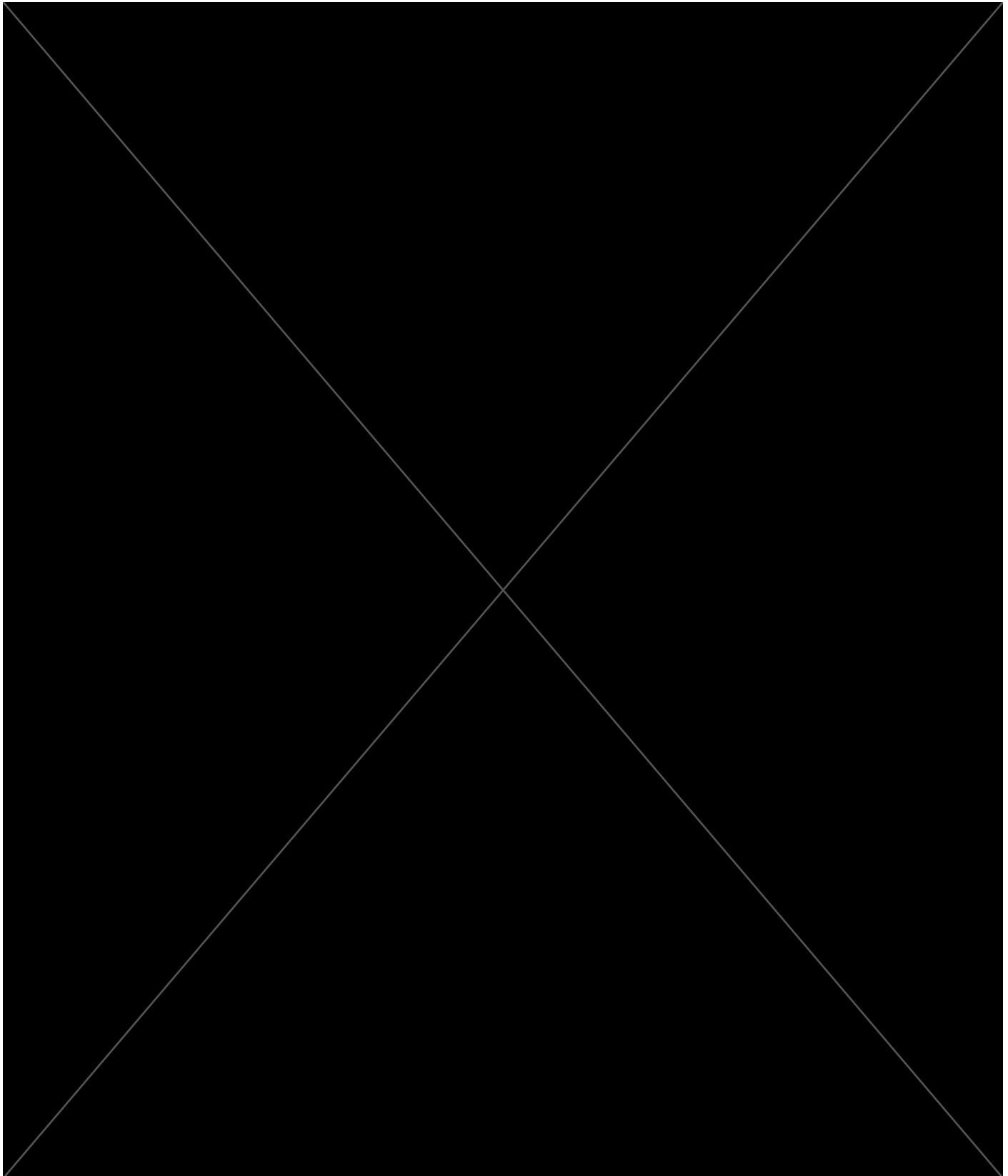
De 09 a 13/06 foi trabalhado o projeto Plenarinha em conjunto do projeto anual: O brincar como direito dos bebês e das crianças, onde foi dado ênfase as atividades com movimento corporal: dançar, correr, pular e saltar. No dia 09/06 aconteceu o 2º dia de formação dos profissionais da educação infantil (dia não letivo): onde o 1º momento (matutino) foi trabalhado EDUCAÇÃO INFANTIL NA BASE BNCC e o 2º momento (vespertino) foi abordado o tema: IMPORTÂNCIA DO BRINCAR E PSICOMOTRICIDADE, foram realizadas rodas de conversas e dinâmicas em grupo.

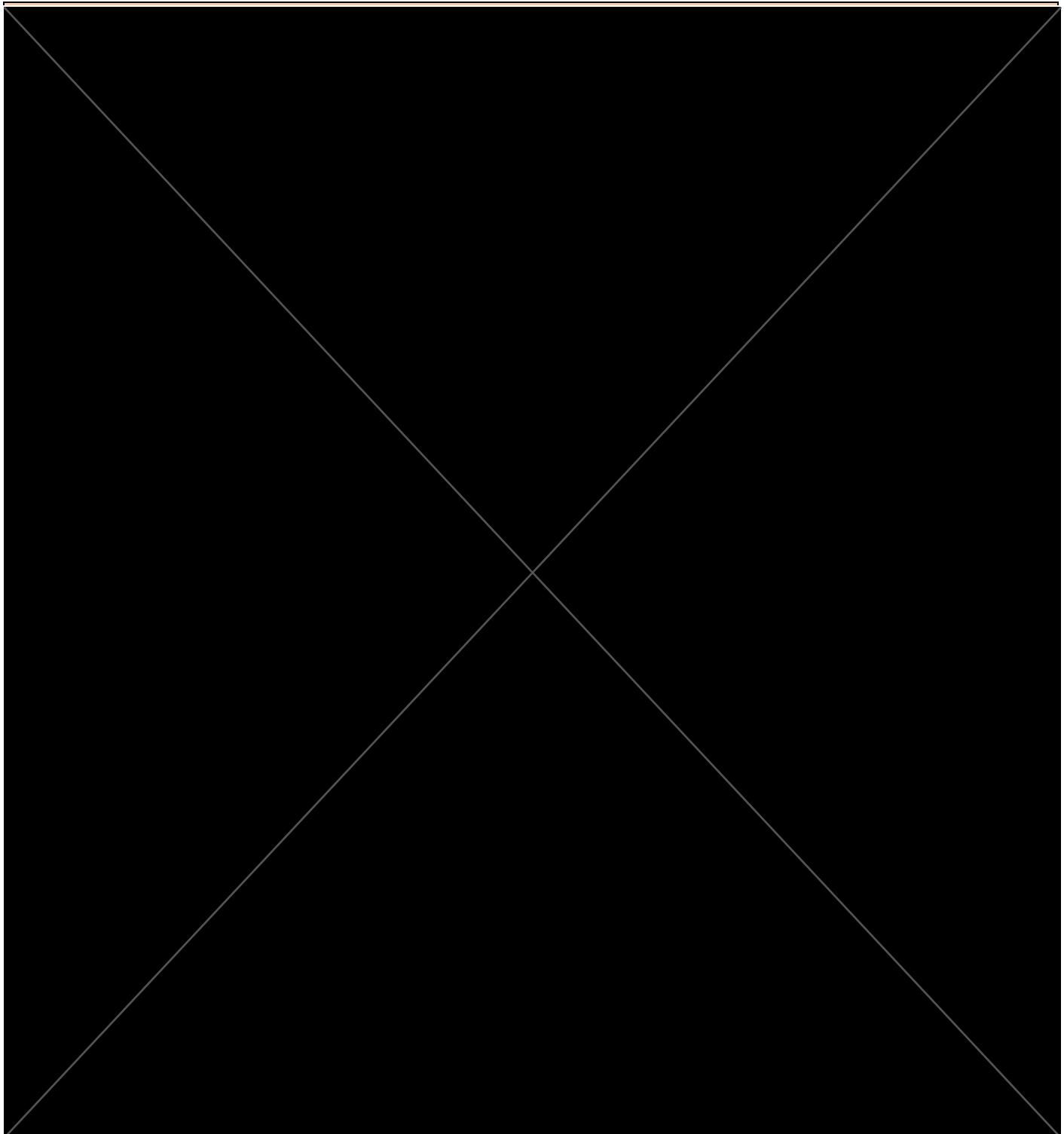
Na semana de 16 a 20/06, além de se trabalhar o projeto mensal foi trabalhado o projeto da SEEDF “Alimentação Saudável”, onde foram desenvolvidas atividades da importância de se manter uma boa alimentação. No dia 18/06 no turno matutino o com a 19º GBM (Grupamento de Bombeiro Militar da Candangolândia) do CBMDF, realizou uma palestra com o tema: Combate e Prevenção a Incêndio, com os profissionais da instituição. No dia 20/06 foi trabalhado o início da estação do ano: INVERNO, por meio de histórias, rodas de conversas e apresentação de imagens. (19/06 Feriado: Corpus Christi).

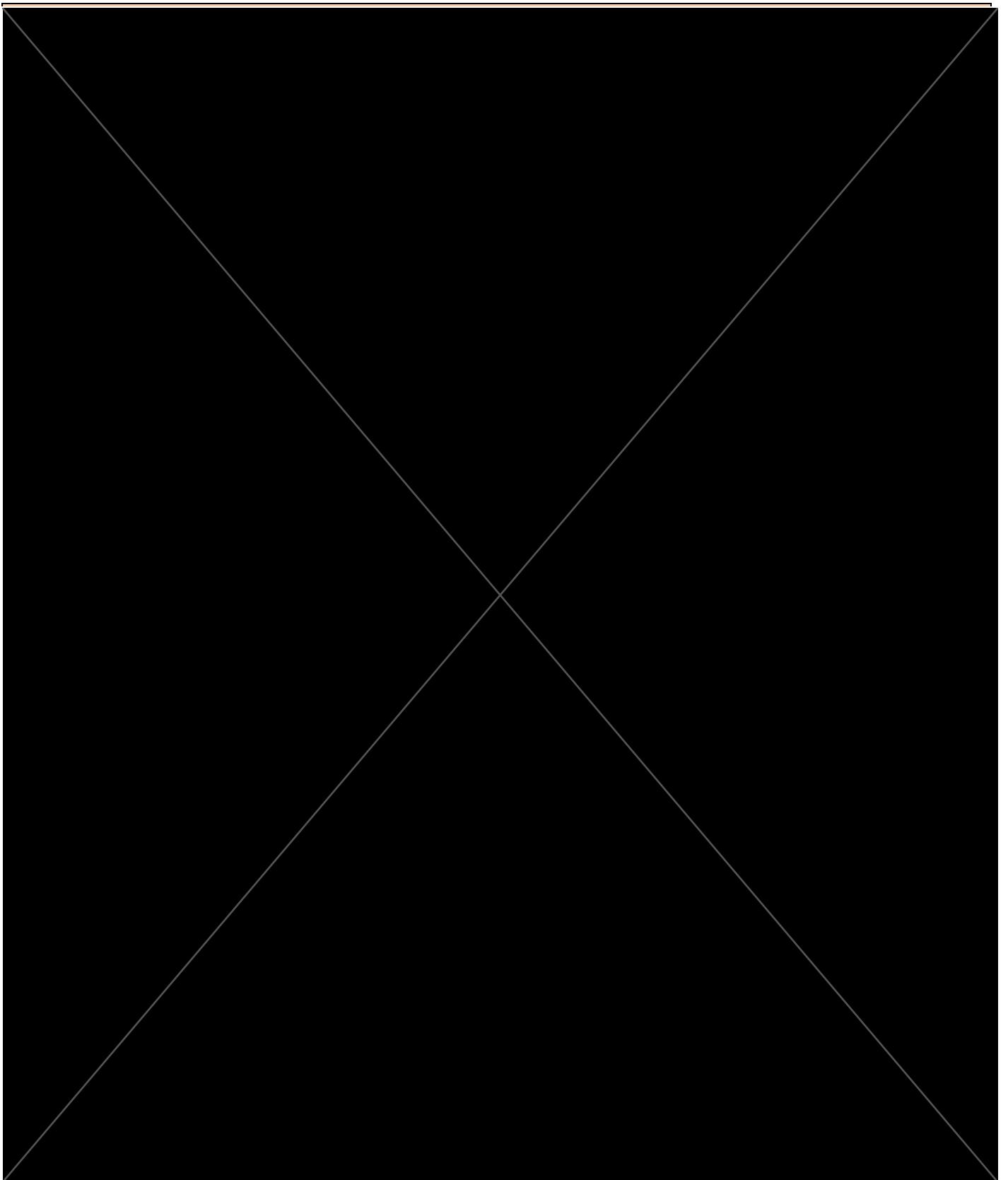
Na semana de 23 a 27/06 foi realizado o encerramento do projeto mensal nas acolhidas por meio de histórias e músicas. No decorrer da semana foi realizado o Conselho de Classe Participativo com as crianças e com os funcionários da instituição.

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: Plenarinha local. Os momentos de estudos acerca do Currículo em Movimento e o desenvolvimento do Conselho de Classe Participativo.

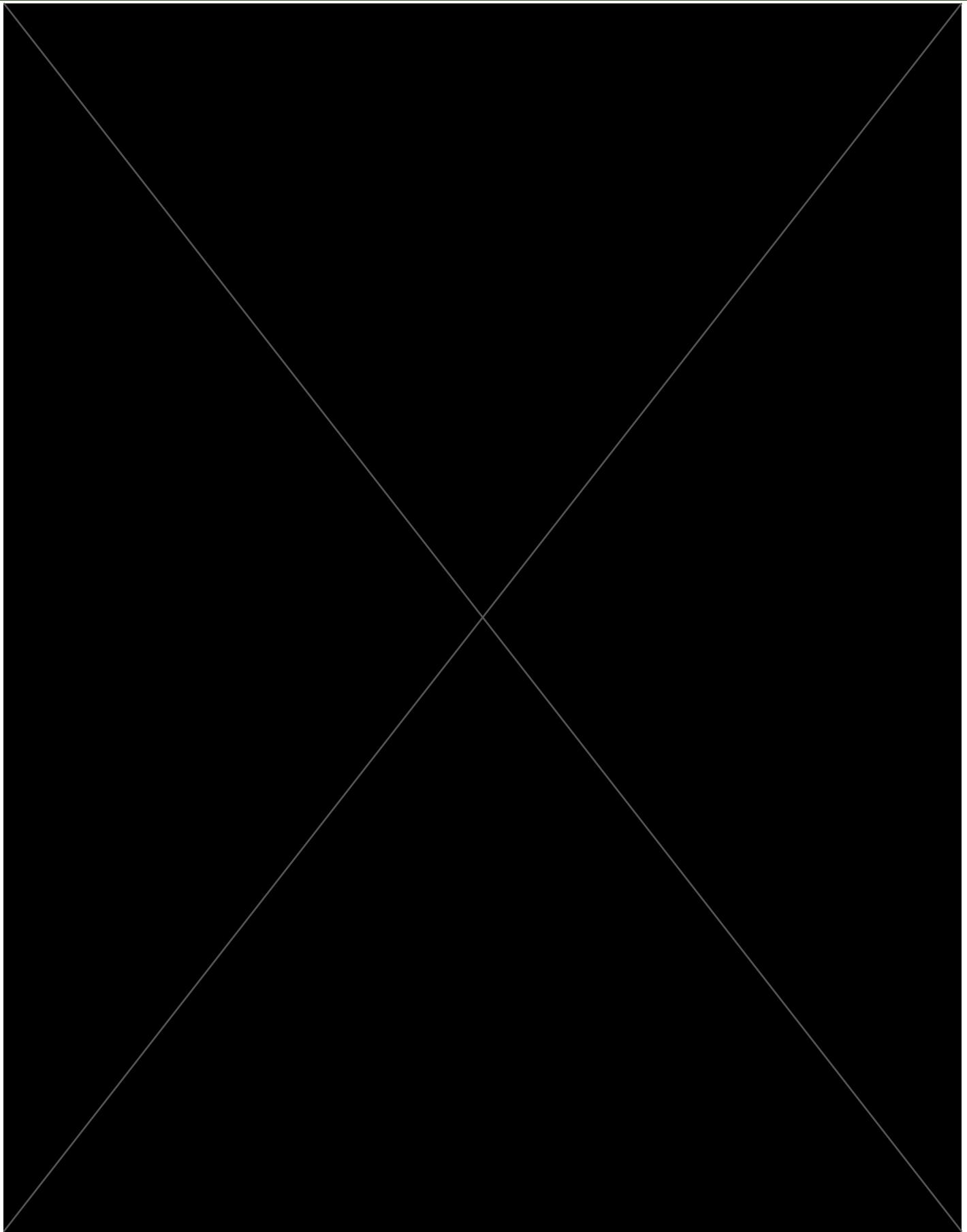




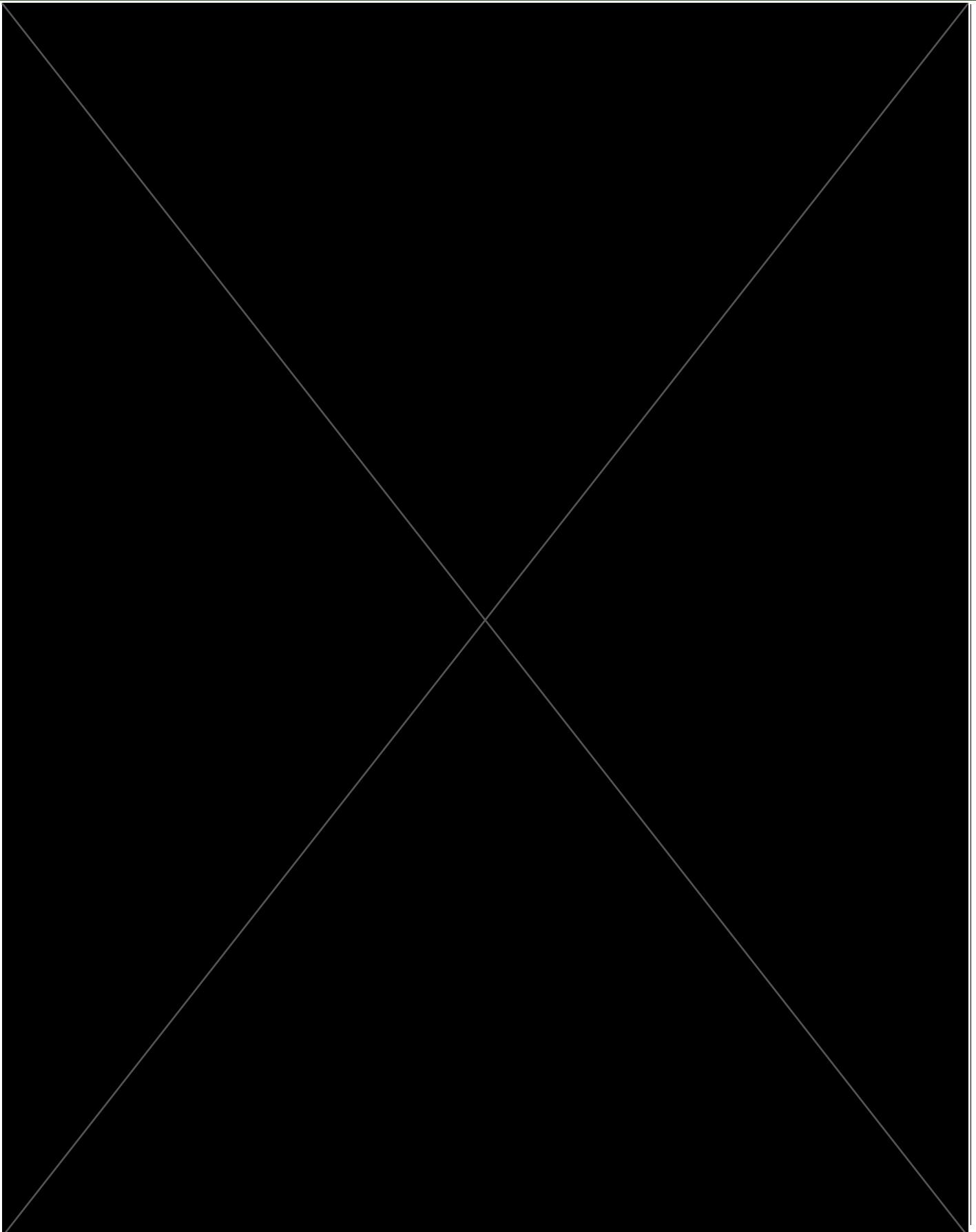


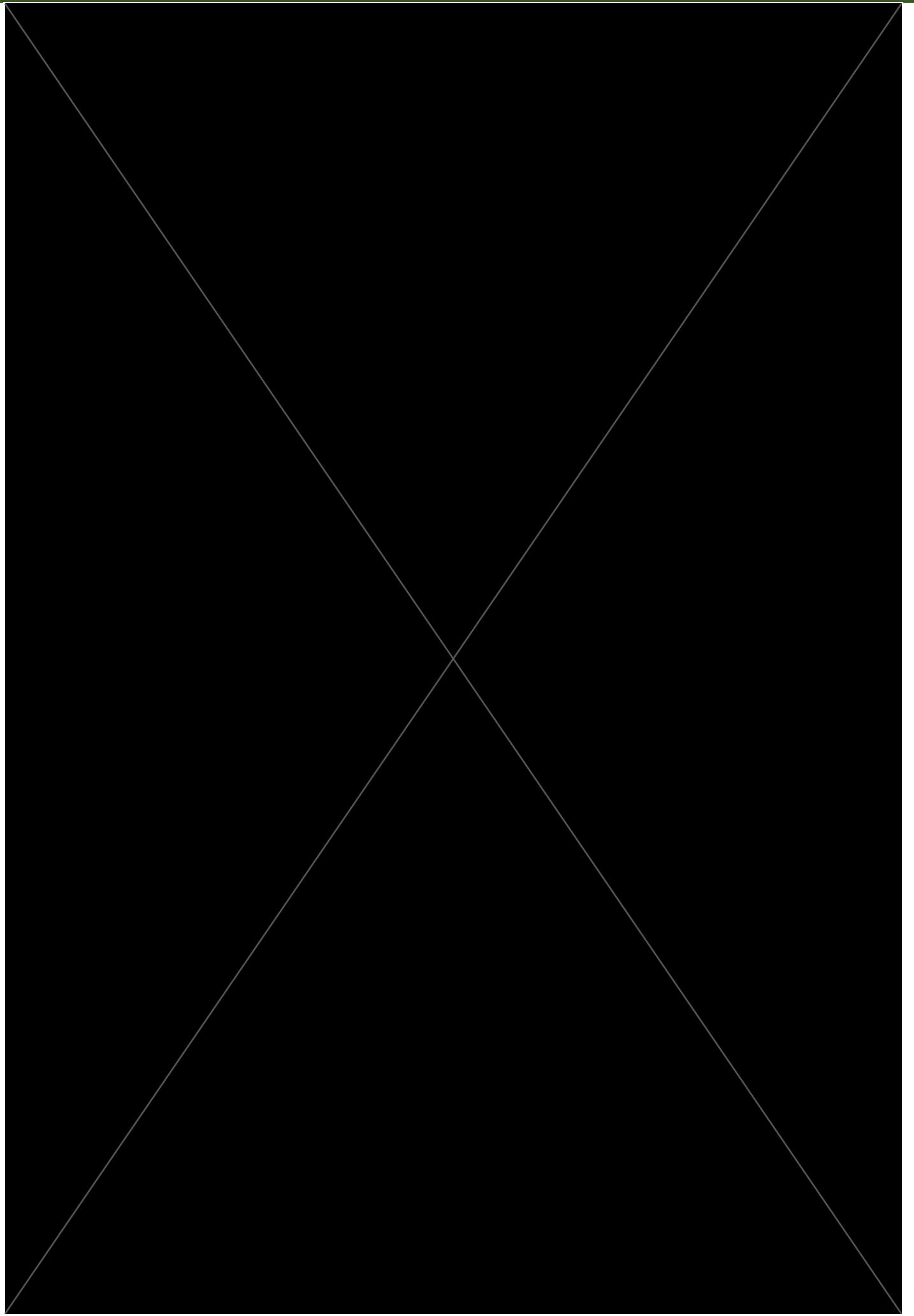


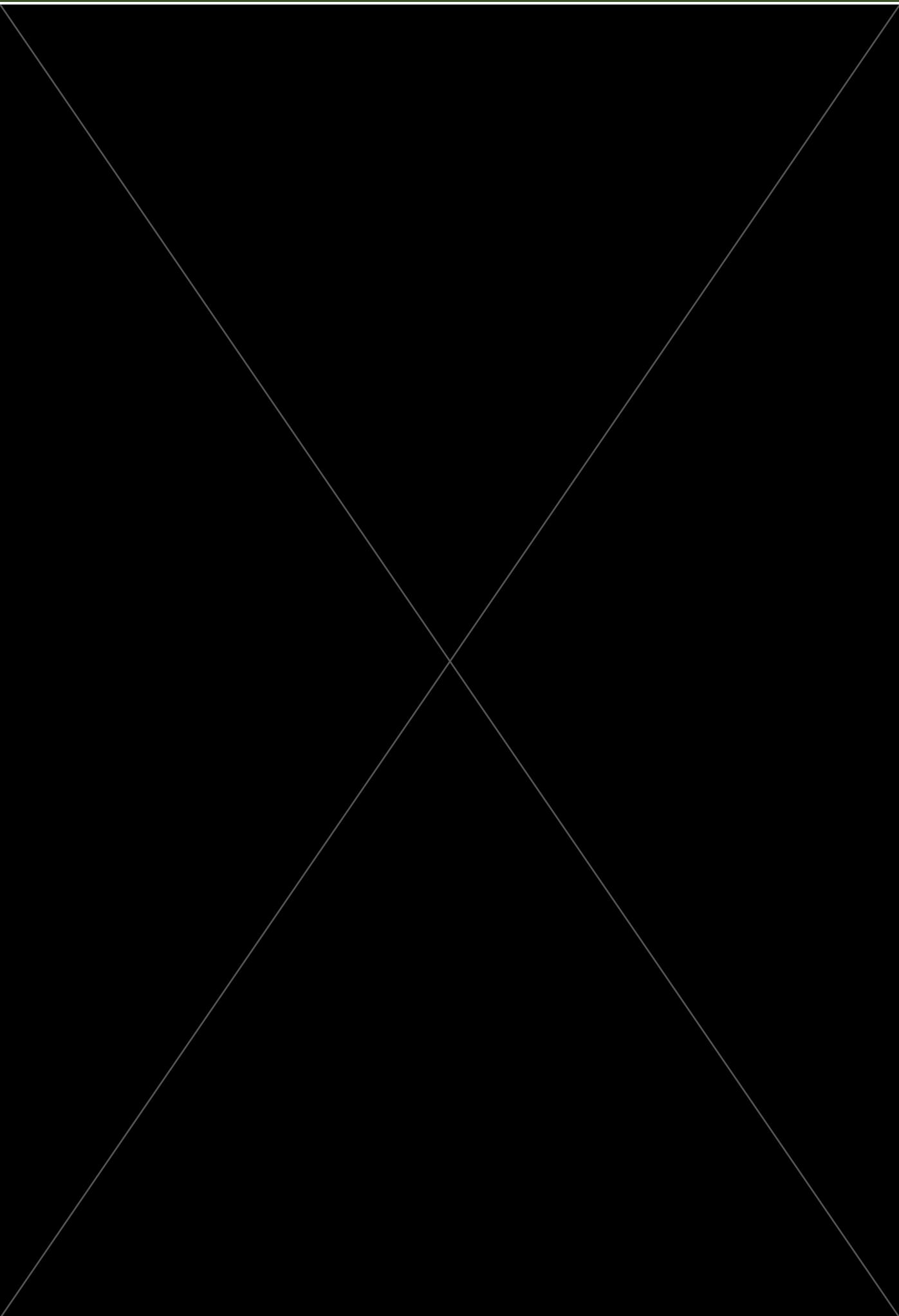
A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the white margin area. The signature is cursive and appears to begin with the letters "J" and "A".

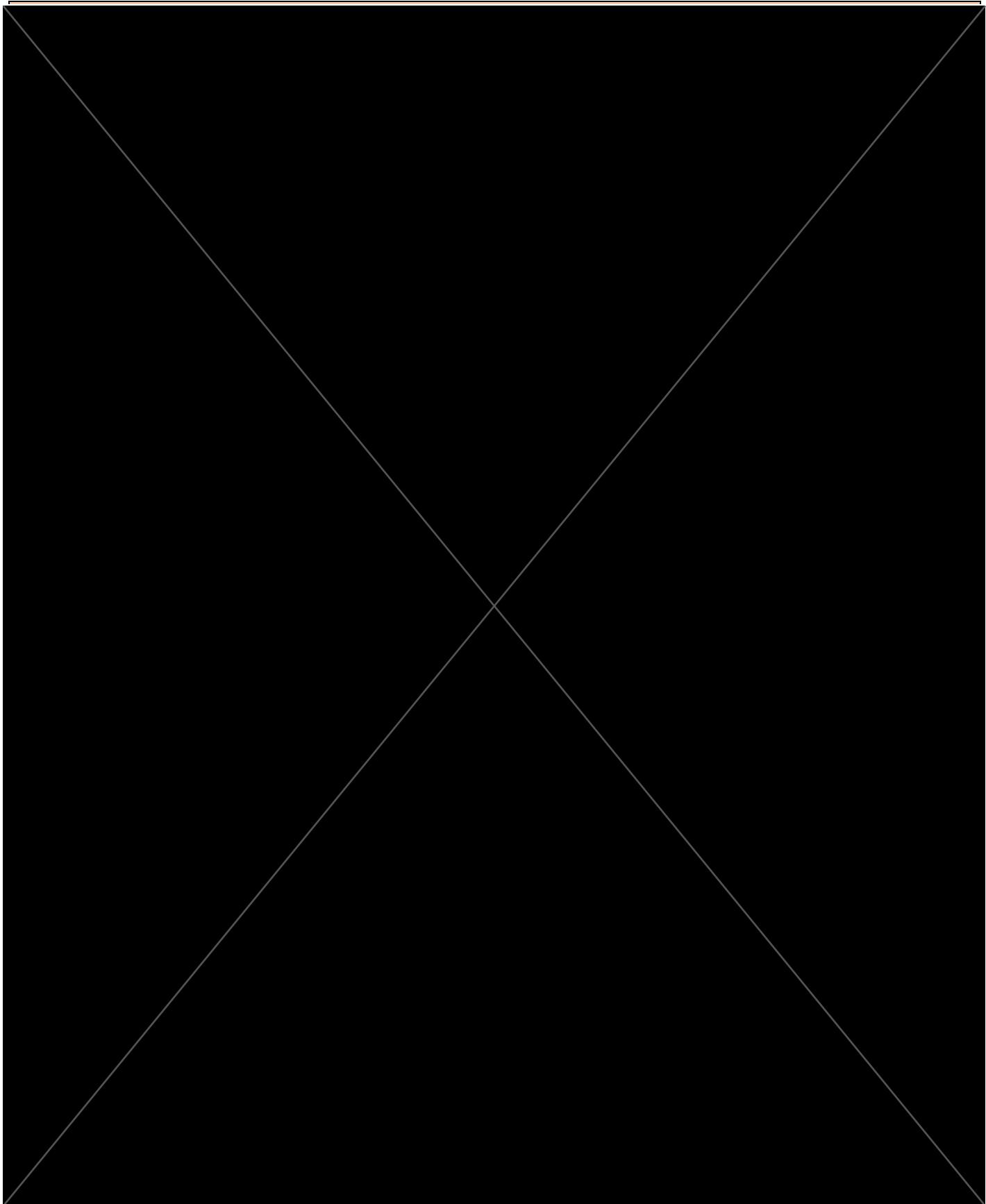


A handwritten signature in blue ink is located in the bottom right corner of the page, just below the redacted area.

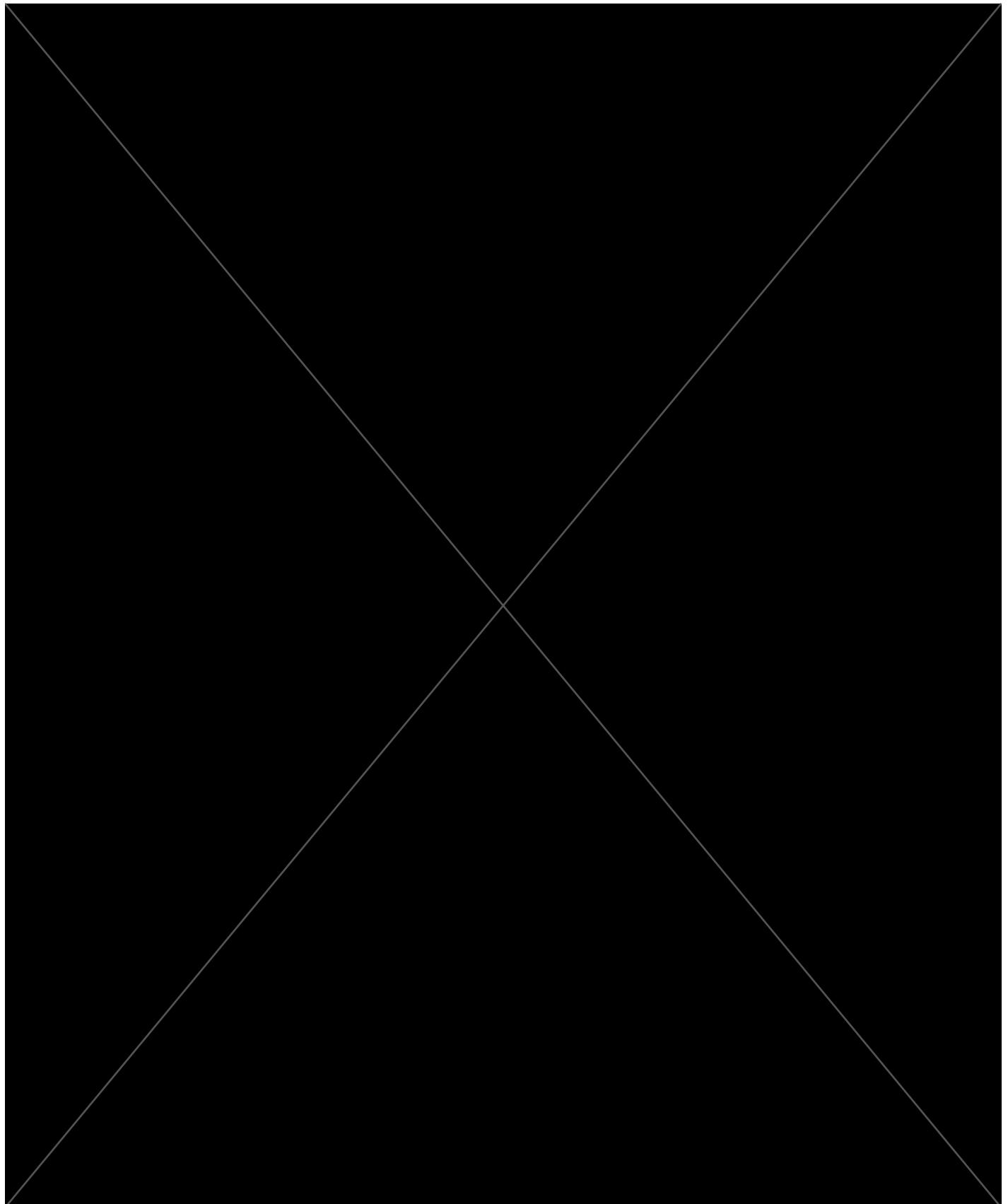








✓✓



4 – RECURSOS FINACEIROS DO TRIMESTRE

4 - RECURSOS FINANCEIROS DO TRIMESTRE		
MÊS/ANO REFERENTES: ABRIL A JUNHO DE 2025		
SALDO INICIAL EM: 01/04/2025	CONTA CORRENTE:	R\$22.560,20
	APLICAÇÃO:	R\$217.563,65
	TOTAL:	R\$240.123,85
A - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: ABRIL DE 2025		
RECEBIDO EM: ABRIL	R\$ 218.307,60	
DESPESAS META 1:	R\$ 133.147,70	
DESPESAS META 2:	R\$ 48.592,76	
DESPESAS META 3:	R\$ 36.121,38	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 0,00	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 217.861,84	
SALDO DO MÊS:	R\$ 445,76	
B - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: MAIO DE 2025		
RECEBIDO EM: MAIO	R\$ 218.307,60	
DESPESAS META 1:	R\$ 11.783,67	
DESPESAS META 2:	R\$ 62.300,06	
DESPESAS META 3:	R\$ 3.349,38	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 181,68	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 77.614,79	
SALDO DO MÊS:	R\$ 140.692,81	
C - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: JUNHO DE 2025		
RECEBIDO EM: JUNHO	R\$ 218.307,60	
DESPESAS META 1:	R\$ 114.064,61	
DESPESAS META 2:	R\$ 69.722,80	
DESPESAS META 3:	R\$ 17.982,19	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 593,35	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 202.362,95	
SALDO DO MÊS:	R\$ 15.944,65	



4.3 - QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS RESUMO TRIMESTRAL

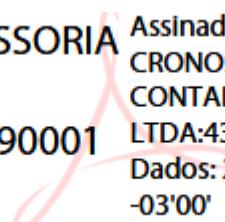
ITENS DE DESPESAS	PREVISTOS	EXECUTADOS	SALDO/DIFERENÇA
ITEM 1 (A+B+C)	R\$ 394.115,10	R\$ 258.995,98	R\$ 135.119,12
ITEM 2 (A+B+C)	R\$ 190.307,70	R\$ 180.615,62	R\$ 9.692,08
ITEM 3 (A+B+C)	R\$ 70.500,00	R\$ 57.452,95	R\$ 13.047,05
TOTAL:	R\$ 654.922,80	R\$ 497.064,55	R\$ 157.858,25

Reconhecemos a exatidão das informações contidas no item III – Execução Financeira deste relatório, que foi elaborado de acordo com os documentos entregues à contabilidade pela instituição, a qual se responsabiliza pela veracidade e idoneidade dos documentos.

Empresa Responsável pela Contabilidade:

CRONOS ASSESSORIA
CONTABIL
LTDa:434764090001
91

 Assinado de forma digital por
 CRONOS ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.07.03 13:47:54
 -03'00'





ABRIL

**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: CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA	01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	01.4. EXERCICIO: 2025			
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 076/2023	01.7. COORD. PEC ENSINO NUCLEO BANDEIRANTE IA			
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: 01/04/2025 a 30/04/2025				
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:					
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
Mês 27	04/2025	02/04/2025	07.1. PREVISTO R\$ 218.307,60	07.2. CREDITADO R\$ 218.307,60	07.3. DIFERENÇA R\$ 0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			218.307,60	218.307,60	0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 218.307,60 (duzentos e dezoito mil e trezentos e sete reais e sessenta centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.07.03
000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.07.03
13:39:40 -03'00'

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)	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92	5.100,40	1.293,52
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	4.333,41	847,87
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	32.510,97	0,00	0,00	32.510,97	30.088,36	2.422,61
	1.5	Monitor(a)	28.111,20	0,00	0,00	28.111,20	28.018,50	92,70
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	2.402,48	72,41
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	2.517,03	-42,14
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	1.763,84	0,00	0,00	1.763,84	1.659,97	103,87
	1.10	Cozinheiro(a)	4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	4.760,80	89,76
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.527,68	0,00	0,00	3.527,68	3.914,28	-386,60
	1.12	Zelador	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32	1.864,62	119,70
	1.13	Coordenador Administrativo	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	4.375,39	805,89
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.094,56	0,00	0,00	2.094,56	2.072,27	22,29
	1.15	Monitor(a) Volante	1.874,08	0,00	0,00	1.874,08	1.461,05	413,03
	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	32.948,23	0,00	0,00	32.948,23	40.579,14	-7.630,91
TOTALS R\$			131.371,70	0,00	0,00	131.371,70	133.147,70	-1.776,00

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDa:4347640
9000191

Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSOCIAÇÃO CONTABIL
 LTDA-43476409000191
 Data: 2025/07/23
 132051-01000



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	63.435,90	0,00	0,00	63.435,90	37.497,76	14.843,14
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					1.740,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					9.355,00	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					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	
TOTAIS R\$			63.435,90	0,00	0,00	63.435,90	48.592,76	14.843,14

**CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL**
 Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA:4347640
 Data:2025/07/01
 9000191


08. EXECUTADO NO EXERCICIO (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	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	7.400,00 0,00 2.778,39 1.924,33 125,54 12.000,00 2.239,84 0,00 0,00 2.600,00 7.053,28	-12.621,38
	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	Auditoria						
	3.10	Assessoria jurídica						
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT						
TOTAIS R\$			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	36.121,38	-12.621,38
TOTAL GERAL R\$			218.307,60	0,00	0,00	218.307,60	217.861,84	445,76

CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.07.03
 13:40:10 - 03'00'
 9000191

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 EXERCICIO: 2025	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2023	01.7. CRF: NUCLEO 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: 01/04/2025 a 30/04/2025		
		02. RECEITAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	218.307,60	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	217.861,84
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.297,21	03.1.2 Tributos de IR+IOF	0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	220.604,81	03.1.3 Valor a ser devolvido referente a juros fatura caesb	3,34
		03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	217.865,18
04. SALDO NO INICIO DO EXERCICIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCICIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	22.560,20	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	23.002,62
04.2. em Aplicação Financeira R\$	217.563,65	05.2. em Aplicação Financeira R\$	219.860,86
04.3. SALDO DISPONIVEL R\$	240.123,85	05.3. SALDO DISPONIVEL R\$	242.863,48
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	460.728,66	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	460.728,66

CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:434764090000191
 Dados: 2025.07.03
 000191
 Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA:434764090000191
 13:40:18 - 03/07/2025

MAIO

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:

CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA

01.2. NOME DO CEPI:

PRÉDIO PRÓPRIO

01.4. EXERCÍCIO:

2025

01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA

01.973.494/0001-53

01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº

076/2023

01.7. COORD REG 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:

01/05/2025 A 31/05/2025

03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 28	05/2025	05/05/2025	218.307,60	218.307,60	0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			218.307,60	218.307,60	0,00

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 218.307,60 (duzentos e dezoito mil e trezentos e sete reais e sessenta centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

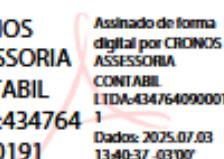
CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:43476409000191
00191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.07.03
13:40:27 -03'00'

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)	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92	0,00	6.393,92
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	0,00	5.181,28
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	32.510,97	0,00	0,00	32.510,97	0,00	32.510,97
	1.5	Monitor(a)	28.111,20	0,00	0,00	28.111,20	0,00	28.111,20
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	0,00	2.474,89
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	0,00	2.474,89
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	1.763,84	0,00	0,00	1.763,84	0,00	1.763,84
	1.10	Cozinheiro(a)	4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	0,00	4.850,56
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.527,68	0,00	0,00	3.527,68	0,00	3.527,68
	1.12	Zelador	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32	0,00	1.984,32
	1.13	Coordenador Administrativo	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	0,00	5.181,28
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.094,56	0,00	0,00	2.094,56	0,00	2.094,56
	1.15	Monitor(a) Volante	1.874,08	0,00	0,00	1.874,08	0,00	1.874,08
	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	32.948,23	0,00	0,00	32.948,23	11.783,67	21.164,56
TOTAIS R\$			131.371,70	0,00	0,00	131.371,70	11.783,67	119.588,03

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDa:4347640900019
09000191
 Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDa:4347640900019
 09000191
 Dados: 2025.07.03
 13:40:37 - 03'00'


02. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)
08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico

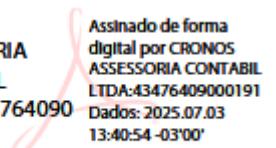
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios	63.435,90	0,00	0,00	63.435,90	38.408,90 0,00 0,00 2.292,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.096,40 0,00 15.501,86 0,00 0,00 0,00 0,00	1.135,84
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho						
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha						
	2.4	Material de Limpeza em Geral						
	2.5	Material de Expediente						
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho						
	2.7	Material repara/manuten do equipamento						
	2.8	Material repara/manuten Unidade Atendimento						
	2.9	Utensílios para Cozinha						
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo						
	2.11	Material Didático Pedagógico						
	2.12	Brinquedos Pedagógicos						
	2.13	Material de Higiene da Criança						
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários						
	2.15	Aquisição de Colchonetes						
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis						
TOTAIS R\$			63.435,90	0,00	0,00	63.435,90	62.300,06	1.135,84

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.07.03
9000191

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica

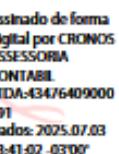
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	2.406,00	20.150,62
	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						
TOTAIS R\$			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	3.349,38	20.150,62
TOTAL GERAL R\$			218.307,60	0,00	0,00	218.307,60	77.433,11	140.874,49

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDa:43476409000191
Dados: 2025.07.03
00191
Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDa:43476409000191 Dados: 2025.07.03 13:40:54 -03'00'


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 EXERCICIO: NUCLEO BANDEIRANTE	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2023	01.7. CRE: CANDANGOLANDIA	
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: 01/05/2025 A 31/05/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	218.307,60	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	77.433,11
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	3.771,61	03.1.2 Tributos de IR+IOF	181,68
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	222.079,21	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	77.614,79
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	23.002,62	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	23.099,09
04.2. em Aplicação Financeira R\$	219.860,86	05.2. em Aplicação Financeira R\$	364.228,81
04.3. SALDO DISPONIVEL R\$	242.863,48	05.3. SALDO DISPONIVEL R\$	387.327,90
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	464.942,69	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	464.942,69

CRONOS Assinado de forma
ASSESSORI digital por CRONOS
ASSESSORIA
A CONTABIL CONTA
LTDA:43476409000 LTDA:43476409000
LTDA:434764091 Dados: 2025.07.03
409000191 13:41:02 -03'00'



**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: CENTRO COMUNITARIO DE ASSISTENCIA A CANDANGOLANDIA	01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	01.4. EXERCICIO: 2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº 076/2023	01.7. COORD REG ENSINO NUCLEO BANDEIRANTE

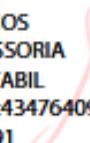
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/06/2025 A 30/06/2025
--	---

03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 29	06/2025	02/06/2025	218.307,60	218.307,60	0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			218.307,60	218.307,60	0,00

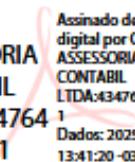
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 218.307,60 (duzentos e dezoito mil trezentos e sete reais e sessenta centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025/07/03
13:41:11 - 03/07
000191



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)	6.393,92	0,00	0,00	6.393,92	5.113,13	1.280,79
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	4.357,80	823,48
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	32.510,97	0,00	0,00	32.510,97	25.744,96	6.766,01
	1.5	Monitor(a)	28.111,20	0,00	0,00	28.111,20	27.673,44	437,76
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	2.391,48	83,41
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	2.498,43	-23,54
	1.8	Nutricionista 40 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	1.763,84	0,00	0,00	1.763,84	1.659,97	103,87
	1.10	Cozinheiro(a)	4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	4.736,80	113,76
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.527,68	0,00	0,00	3.527,68	4.068,28	-540,60
	1.12	Zelador	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32	1.864,62	119,70
	1.13	Coordenador Administrativo	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	4.388,11	793,17
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.094,56	0,00	0,00	2.094,56	2.061,27	33,29
	1.15	Monitor(a) Volante	1.874,08	0,00	0,00	1.874,08	2.092,75	-218,67
	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	32.948,23	0,00	0,00	32.948,23	25.413,57	7.534,66
TOTAIS R\$			131.371,70	0,00	0,00	131.371,70	114.064,61	17.307,09

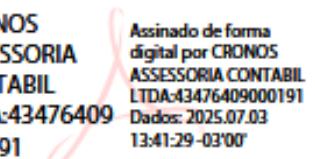
CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDa:4347640900019
LTDA:434764 1
09000191

 Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDa:4347640900019
 Dados: 2025.07.03
 13:41:20 -03'00'



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	63.435,90	0,00	0,00	63.435,90	37.768,00	-6.286,90
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					880,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					8.500,00	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					0,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					22.574,80	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTALS R\$			63.435,90	0,00	0,00	63.435,90	69.722,80	-6.286,90

CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.07.03
 000191

Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.07.03
 13:41:29-03'00'



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	23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	1.900,00	5.517,81
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.481,84	
	3.4	Pagamento de Luz					926,63	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					125,54	
	3.6	Serviços de Contabilidade					6.000,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					2.206,84	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditória					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.300,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					4.041,34	
TOTALS R\$			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	17.982,19	5.517,81
TOTAL GERAL R\$			218.307,60	0,00	0,00	218.307,60	201.769,60	16.538,00

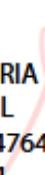
Assinado de forma digital
por CRONOS ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.07.03
13:41:39 -03'00'

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 EXERCICIO: 2025	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53	01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2023	01.7. CRE: NUCLEO 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: 01/06/2025 A 30/06/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	218.307,60	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	201.769,60
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	4.361,53	03.1.2 Tributos de IR+IOF	593,35
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	222.669,13	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$	202.362,95
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	23.099,09	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	911,56
04.2. em Aplicação Financeira R\$	364.228,81	05.2. em Aplicação Financeira R\$	406.722,52
04.3. SALDO DISPONIVEL R\$	387.327,90	05.3. SALDO DISPONIVEL R\$	407.634,08
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	609.997,03	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	609.997,03

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDa:434764
09000191

Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.07.03
 13:41:47 -03'00'



Observação:

- O repasse no mês de abril ocorreu no dia 02 (conforme extrato em anexo);
- O repasse no mês de maio ocorreu no dia 05 (conforme extrato em anexo);
- O repasse no mês de junho ocorreu no dia 02 (conforme extrato em anexo);

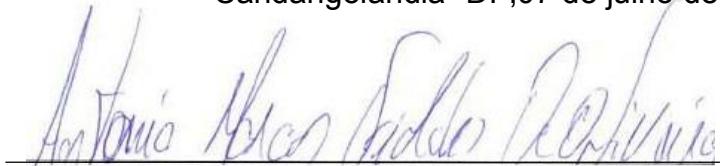
A handwritten signature in blue ink, appearing to be a name, located in the bottom right corner of the page.

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\$ 654.922,80(Seiscentos e dezoito mil novecentos e vinte e dois reais e oitenta centavos)**, foi executado como previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF.

Candangolândia- DF,07 de julho de 2025.



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: 35-86;
- Relação de pagamentos efetivados páginas:87-95;
- Extratos da conta corrente páginas:96-104;
- Extratos aplicação páginas:105-114.

Fotos







1º Dia de Formação dia 09/04



1º Dia de Formação dia 09/04





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



✓✓✓



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

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the author or a family member.





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



✓













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





✓✓

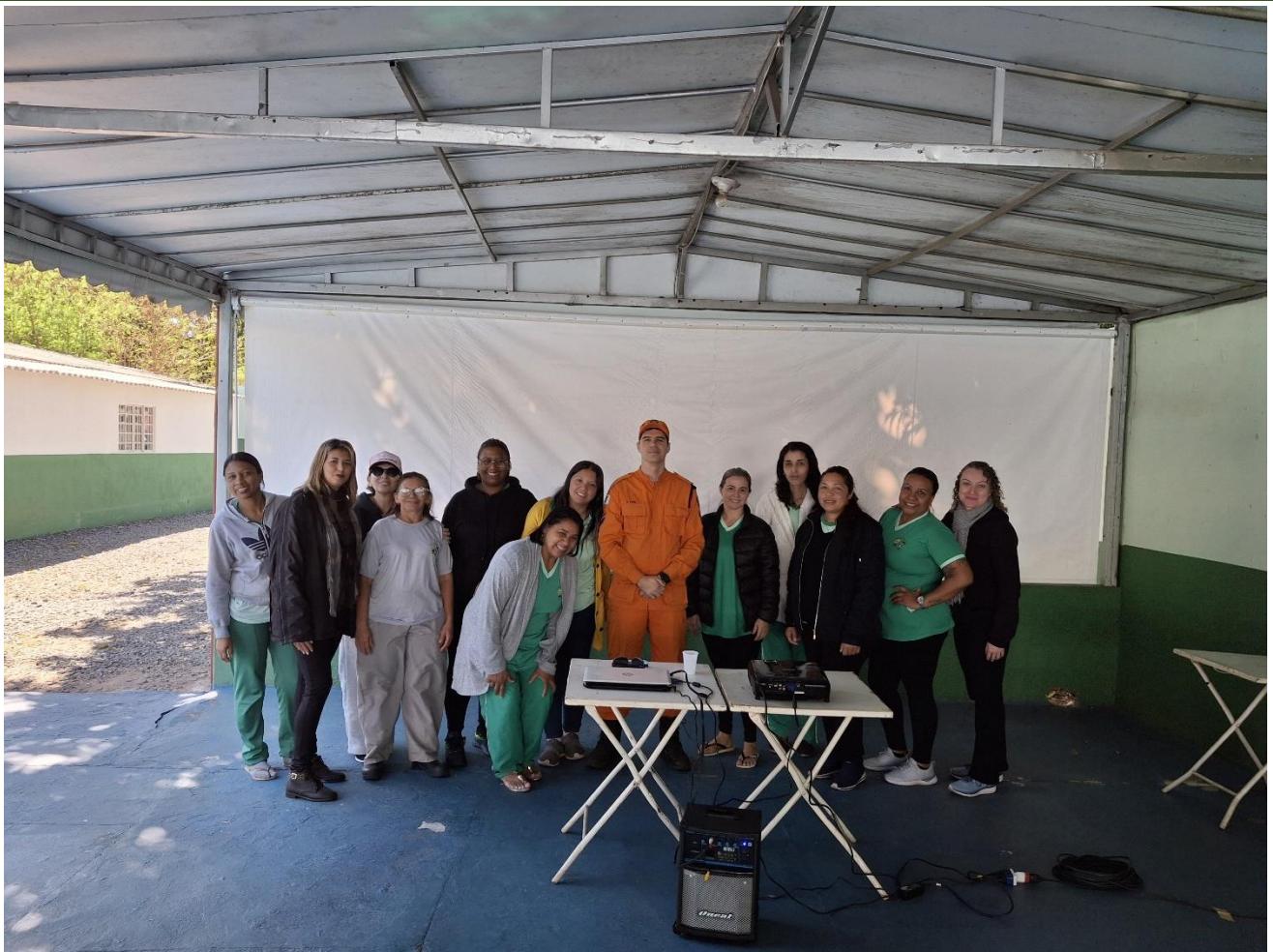


2º Dia de formação dia 09/06/2025



2º Dia de formação dia 09/06/2025

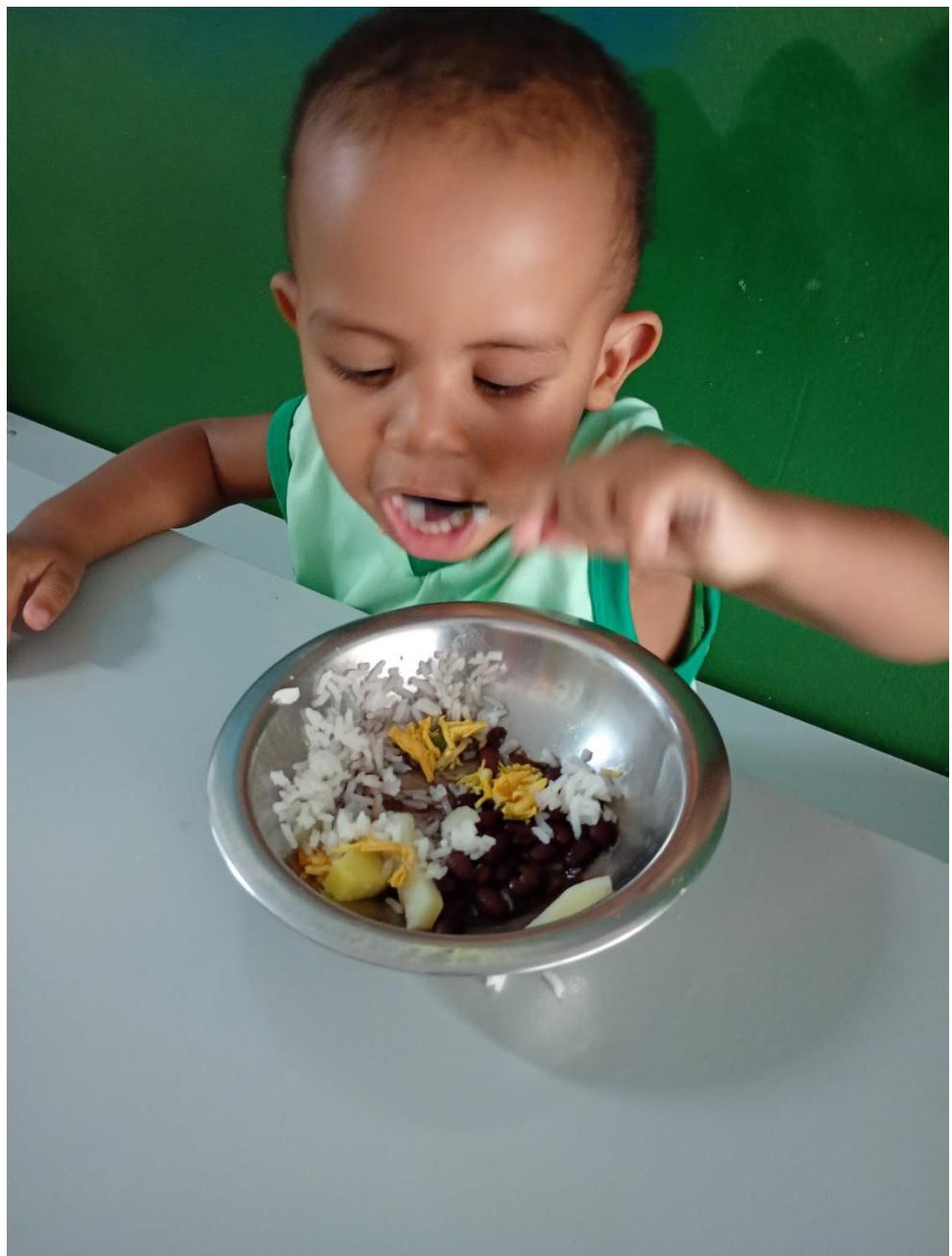
A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the author or a participant, located at the bottom right corner of the page.



Palestra “Combate e Prevenção a Incêndio” com a 19º GBM (Grupamento de Bombeiro Militar da Candangolândia) do CBMDF



W



A handwritten signature or mark in blue ink, consisting of several intersecting, wavy lines.



W



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

Fotos deposito de alimentos



✓✓✓



✓





✓✓✓



Deposito de limpeza e higiene pessoal









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





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





Fotos carnes e polpa



✓✓



✓



✓✓



✓✓





✓✓

Fotos verduras e frutas



W





Foto
(desentupindo esgoto)



BB





**RELAÇÕES
DE
PAGAMENTOS
DOS
MESES
ABRIL, MAIO E JUNHO
2025**



**RELAÇÃO
DE
PAGAMENTO
MÊS
DE
ABRIL
2025**



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
01.5. 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

02.3. 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 (NF/DO/ANF/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOBITRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOBITRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOBITRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
2	2.3	FRANPESO GAS	01.993.515/0001-00	04/2025	DANFE	45920	01/04/2025	6126819980	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	43.476.409/0001-91	04/2025	NFSe	1155	01/04/2025	6127372828	02/04/2025	02/04/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
2	2.1	MERCADO SKINA	00.894.778/0001-48	04/2025	DANFE	266	07/04/2025	6138530450	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 19.080,36	R\$ 0,00	R\$ 19.080,36
2	2.4	MERCADO SKINA	00.894.778/0001-48	04/2025	DANFE	267	07/04/2025	6138533703	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 9.355,00	R\$ 0,00	R\$ 9.355,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-08	04/2025	NFSe	303	01/04/2025	6138564023	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.022.203/0001-01	04/2025	NFSe	553	03/04/2025	6139244116	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
3	3.7	INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO	33.583.592/0048-34	04/2025	NFSe	3741	01/04/2025	6140439215	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 494,00	R\$ 0,00	R\$ 494,00
2	2.1	JT ORODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	59.429.749/0001-00	04/2025	DANFE	135	01/04/2025	6140503573	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 7.917,40	R\$ 0,00	R\$ 7.917,40
1	1.23	FGTS	00.360.305/0001-04	03/2025	GFD	S/N	28/03/2025	6140553080	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 7.167,47	R\$ 0,00	R\$ 7.167,47
1	1.23	PIS	00.394.460/0058-87	03/2025	DARF	S/N	30/03/2025	6140547781	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 937,62	R\$ 0,00	R\$ 937,62
1	1.23	CP SEGURADOS	00.394.460/0058-87	03/2025	DARF	S/N	30/03/2025	6140566859	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 7.772,82	R\$ 0,00	R\$ 7.772,82
1	1.23	IRRF	00.394.460/0058-87	03/2025	DARF	S/N	30/03/2025	6140576985	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 1.910,76	R\$ 0,00	R\$ 1.910,76
3	3.4	NEOENERGIA	07.522.699/0001-92	03/2025	FATURA	S/N	28/03/2025	6140598552	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 961,17	R\$ 0,00	R\$ 961,17
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	03/2025	BOLETO	106115	27/03/2025	6140810459	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 60,72	R\$ 0,00	R\$ 60,72
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	03/2025	BOLETO	1063262	27/03/2025	6140630533	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 232,76	R\$ 0,00	R\$ 232,76
3	3.11	PROAGIR SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	03/2025	BOLETO	1051144	27/03/2025	6140837317	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 573,85	R\$ 0,00	R\$ 573,85
3	3.11	COLABORATIVA BENEFÍCIOS	361.871.980/0001-01	03/2025	BOLETO	540318454	27/03/2025	6140844658	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 2.295,00	R\$ 0,00	R\$ 2.295,00
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.878/0001-95	03/2025	BOLETO	127886	14/03/2025	6140856341	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 120,34	R\$ 0,00	R\$ 120,34
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.484/0001-65	03/2025	BOLETO	44536283	28/03/2025	6140660947	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 582,00	R\$ 0,00	R\$ 582,00
1	1.23	RAFAELA BRANDAO FERREIRA DE ALMEIDA	022.862.961-82	04/2025	RESCISAO	S/N	01/04/2025	6140743943	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 1.948,16	R\$ 0,00	R\$ 1.948,16
3	3.10	VIEIRA CARVALHO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIA	305.756.230/0001-53	03/2025	NFSe	1304	24/03/2025	6140813226	04/04/2025	04/04/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
1	1.23	DARLENE GOMES DA SILVA	008.185.031-45	04/2025	RESCISAO	S/N	04/04/2025	6177509215	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 949,97	R\$ 0,00	R\$ 949,97
1	1.23	FGTS RESCISÓRIO	00.380.305/0001-04	04/2025	GFD	S/N	07/04/2025	6177523984	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 62,64	R\$ 0,00	R\$ 62,64
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	03/2025	FATURA	S/N	21/03/2025	6177530519	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 1.263,76	R\$ 0,00	R\$ 1.263,76
3	3.5	VIVO	02.558.157/0001-82	04/2025	FATURA	S/N	01/04/2025	6177536877	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 125,54	R\$ 0,00	R\$ 125,54
1	1.23	RAYANE STEFANI DE JESUS DOS SANTOS	085.685.791-24	04/2025	RESCISAO	S/N	07/04/2025	6177695054	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 321,16	R\$ 0,00	R\$ 321,16
3	3.1	ERINALDO DA C MENDES SERVIÇOS E MANUTENÇÃQ	17.857.164/0001-32	04/2025	NFSe	310	11/04/2025	6177754306	11/04/2025	11/04/2025	R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00
1	1.23	SARAH SAMYRY SOUSA SILVA	038.268.931-31	04/2025	RESCISAO	S/N	11/04/2025	6192719018	15/04/2025	15/04/2025	R\$ 8,67	R\$ 0,00	R\$ 8,67
2	2.1	C H MUNIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.881.518/0001-00	04/2025	DANFE	96	23/04/2025	6223376036	23/04/2025	23/04/2025	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
3	3.10	VIEIRA CARVALHO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIA	30.575.623/0001-53	04/2025	NFSe	1353	15/04/2025	6253004193	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
1	1.5	ADRIANA LIMA DE ARAUJO	563.827.743-88	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.835,75	R\$ 0,00	R\$ 1.835,75
1	1.5	ALESSANDRA MORAIS ARAUJO	605.858.213-90	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.863,80	R\$ 0,00	R\$ 1.863,80
1	1.5	ALINE DE ABREU	034.660.891-07	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.760,42	R\$ 0,00	R\$ 1.760,42
1	1.15	AMANDA MIRANDA BALDEZ	704.307.571-50	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.461,05	R\$ 0,00	R\$ 1.461,05
1	1.5	ANA LUISA OLIVEIRA LACERDA	075.106.801-23	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.863,80	R\$ 0,00	R\$ 1.863,80
1	1.12	ANTONIO BENVÍDO DE LIMA	028.856.891-53	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.864,62	R\$ 0,00	R\$ 1.864,62
1	1.1	ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA	221.129.441-34	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 5.100,40	R\$ 0,00	R\$ 5.100,40
1	1.4	CATIA CLECIA COSTA	829.962.611-00	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.469,24	R\$ 0,00	R\$ 3.469,24
1	1.7	CRISTIANE MACHADO DA GAMA	053.783.221-22	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.517,03	R\$ 0,00	R\$ 2.517,03
1	1.14	DIEGO SILVA DE LIMA	028.500.431-09	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.072,27	R\$ 0,00	R\$ 2.072,27
1	1.5	EDITH CAROLINE SUDARIO SANTOS	073.181.281-13	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.934,95	R\$ 0,00	R\$ 1.934,95
1	1.5	ELIANE MOREIRA NETO	700.811.231-91	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.120,75	R\$ 0,00	R\$ 2.120,75
1	1.5	ERICA DA CRUZ SANTANA	055.202.565-86	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.852,80	R\$ 0,00	R\$ 1.852,80
1	1.9	FABRICIO PEREIRA BRANDAO	020.218.801-92	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.659,97	R\$ 0,00	R\$ 1.659,97
1	1.5	FRANCISCA MARTA DOMINGOS SOARES	664.442.141-49	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.863,80	R\$ 0,00	R\$ 1.863,80
1	1.10	GLAUCIRETY MARIA DE OLIVEIRA	392.981.161-87	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.380,40	R\$ 0,00	R\$ 2.380,40
1	1.4	HELAINE CRISTINA DO VALE BATISTA	008.900.781-70	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.348,44	R\$ 0,00	R\$ 3.348,44
1	1.2	HELENA MARIA VOLTOLINE TEIXEIRA	036.340.581-02	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 4.333,41	R\$ 0,00	R\$ 4.333,41



1	1.4	JACQUELINE DA SILVA SANTOS	831.396.051-53	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.473,38	R\$ 0,00	R\$ 3.473,38
1	1.5	JUCELIA SOUZA DA ROCHA	023.553.401-37	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 588,22	R\$ 0,00	R\$ 588,22
1	1.5	JUSCLAINÉ RODRIGUES DA SILVA	004.840.851-40	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.573,80	R\$ 0,00	R\$ 1.573,80
3	3.7	KAMILLY VITORIA COSTA SILVA	079.185.881-70	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 872,92	R\$ 0,00	R\$ 872,92
1	1.4	KARLA DANIELA ROCHA	014.685.511-67	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.247,74	R\$ 0,00	R\$ 3.247,74
1	1.5	LIVIA ALVES DIAS	385.108.918-93	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.846,75	R\$ 0,00	R\$ 1.846,75
1	1.4	LUCIONE DE OLIVEIRA BECK	080.528.587-21	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.561,24	R\$ 0,00	R\$ 3.561,24
1	1.5	MAIAME DA SILVA RODRIGUES	033.001.805-11	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.427,02	R\$ 0,00	R\$ 1.427,02
1	1.11	MARIA ANTONIETA MARQUES DE SOUZA	009.651.044-78	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.957,14	R\$ 0,00	R\$ 1.957,14
1	1.11	MARIA AUXILIADORA INOCENCIO DA SILVA	033.452.504-70	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.957,14	R\$ 0,00	R\$ 1.957,14
3	3.7	MARIA CLARA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA	072.387.451-43	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 872,92	R\$ 0,00	R\$ 872,92
1	1.5	MARIA RITA MOTA PEREIRA DA SILVA	831.668.233-87	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.858,19	R\$ 0,00	R\$ 1.858,19
1	1.6	MARLY SILVA DE SOUSA	296.707.841-49	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.402,48	R\$ 0,00	R\$ 2.402,48
1	1.4	MILENA MARIA DA SILVA CALVACANTE	005.987.131-82	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.130,81	R\$ 0,00	R\$ 3.130,81
1	1.5	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	011.370.481-07	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.846,75	R\$ 0,00	R\$ 1.846,75
1	1.10	MONICA DA SILVA OLIVEIRA	385.885.951-68	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.380,40	R\$ 0,00	R\$ 2.380,40
1	1.4	SARA DOS SANTOS FERNANDES	022.032.081-60	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.274,25	R\$ 0,00	R\$ 3.274,25
1	1.13	SHEYLA SILVA DE LIMA CRUZ	658.570.481-49	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 4.375,39	R\$ 0,00	R\$ 4.375,39
1	1.4	TANIA APARECIDA SOUZA SILVA	057.835.498-74	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.281,47	R\$ 0,00	R\$ 3.281,47
1	1.5	THAYNA ANDRADE RAMOS	235.447.258-78	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.846,75	R\$ 0,00	R\$ 1.846,75
1	1.4	VANESSA ROSAL GREGÓRIO DA SILVA	719.503.481-53	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 3.301,79	R\$ 0,00	R\$ 3.301,79
1	1.5	VITORIA HOLANDA MIRANDA	058.623.781-51	04/2025	RECIBO	S/N	30/04/2025	704358	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.934,95	R\$ 0,00	R\$ 1.934,95
3	3.4	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	04/2025	FATURA	S/N	28/04/2025	6253220430	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 963,16	R\$ 0,00	R\$ 963,16
3	3.11	PROAGIR SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	04/2025	BOLETO	1071145	28/04/2025	6253222970	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 623,75	R\$ 0,00	R\$ 623,75
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	04/2025	BOLETO	4464291	29/04/2025	6253225430	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 543,20	R\$ 0,00	R\$ 543,20
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS	38.187.198/0001-01	04/2025	BOLETO	554458468	25/04/2025	6253228092	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.142,00	R\$ 0,00	R\$ 2.142,00
1	1.23	SIND. DOS PROFS. EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	04/2025	BOLETO	128219	15/04/2025	6253230281	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 120,34	R\$ 0,00	R\$ 120,34
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	04/2025	FATURA	S/N	22/04/2025	6253238566	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.517,97	R\$ 3,34	R\$ 1.514,63
2	2.3	FRANPESO GAS	01.993.515/0001-00	04/2025	DANFE	46323	30/04/2025	6253260447	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00
1	1.23	PIS	00.394.460/0058-87	04/2025	DARF	S/N	30/04/2025	6253308772	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 1.005,55	R\$ 0,00	R\$ 1.005,55
1	1.23	IRRF	00.394.460/0058-87	04/2025	DARF	S/N	30/04/2025	6253313778	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 2.011,52	R\$ 0,00	R\$ 2.011,52
1	1.23	CP SEGURADOS	00.394.460/0058-87	04/2025	DARF	S/N	30/04/2025	6253319970	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 8.349,53	R\$ 0,00	R\$ 8.349,53
1	1.23	FGTS	00.380.305/0001-04	04/2025	GFD	S/N	30/04/2025	6253324920	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 7.892,59	R\$ 0,00	R\$ 7.892,59
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	05/2025	NFSe	1189	02/05/2025	6253509704	30/04/2025	30/04/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$										R\$ 217.865,18	R\$ 3,34	R\$ 217.861,84	

**RELAÇÃO
DE
PAGAMENTO
MÊS
DE
MAIO
2025**



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: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00216889/2022-71	01.4. EXERCÍCIO: 2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO NUCLEO 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: 01/05/2025 A 31/05/2025
--	---

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. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$			
		04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO INFRA/REC/DO FPA	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHV/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHV/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHV/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	ALINE ABREU	034.660.891-07	05/2025	RESCISAO	S/N	02/05/2025	6274461361	05/05/2025	05/05/2025	R\$ 1.739,55	R\$ 0,00	R\$ 1.739,55
1	1.23	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	05/2025	GFD	S/N	05/05/2025	6274474381	05/05/2025	05/05/2025	R\$ 1.036,10	R\$ 0,00	R\$ 1.036,10
2	2.1	MERCADO SKINA	00.604.778/0001-48	05/2025	DANFE	273	05/05/2025	6274503724	05/05/2025	05/05/2025	R\$ 19.918,30	R\$ 0,00	R\$ 19.918,30
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	04/2025	BOLETO	1085178	29/04/2025	6274622873	05/05/2025	05/05/2025	R\$ 70,84	R\$ 0,00	R\$ 70,84
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	04/2025	BOLETO	1084072	29/04/2025	6274539831	05/05/2025	05/05/2025	R\$ 253,00	R\$ 0,00	R\$ 253,00
2	2.1	JT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	64.429.749/0001-00	05/2025	DANFE	288	02/05/2025	6274561875	05/05/2025	05/05/2025	R\$ 7.990,60	R\$ 0,00	R\$ 7.990,60
3	3.1	EVOLUCAO COMERCIO DE ENCREADEIRAS LTDA	35.361.294/0001-80	05/2025	NF	473	06/05/2025	6282094535	06/05/2025	06/05/2025	R\$ 506,00	R\$ 0,00	R\$ 506,00
2	2.11	EDUARDO CORIOLANO PEREIRA	07.179.852/0001-83	05/2025	DANFE	2808	08/05/2025	6294013017	08/05/2025	08/05/2025	R\$ 15.501,86	R\$ 0,00	R\$ 15.501,86
2	2.9	E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	05/2025	DANFE	2915	08/05/2025	6294031310	08/05/2025	08/05/2025	R\$ 6.096,40	R\$ 0,00	R\$ 6.096,40
2	2.4	E.R.L COMERCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	05/2025	DANFE	2915	08/05/2025	6294031310	08/05/2025	08/05/2025	R\$ 2.292,90	R\$ 0,00	R\$ 2.292,90
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.022.203/0001-01	05/2025	NF	590	06/05/2025	6300864152	09/05/2025	09/05/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS	24.403.988/0001-08	05/2025	NF	314	08/05/2025	6300872557	09/05/2025	09/05/2025	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3	3.5	VIVO	02.558.157/0002-43	05/2025	FATURA	S/N	01/05/2025	6300895799	09/05/2025	09/05/2025	R\$ 125,54	R\$ 0,00	R\$ 125,54
1	1.23	FGTS RESCISORIO	00.360.305/0001-04	05/2025	GFD	S/N	08/05/2025	6300913082	09/05/2025	09/05/2025	R\$ 5.125,69	R\$ 0,00	R\$ 5.125,69
1	1.23	KARLA DANIELA ROCHA	014.665.511-87	05/2025	RESCISAO	S/N	08/05/2025		09/05/2025	09/05/2025	R\$ 3.882,33	R\$ 0,00	R\$ 3.882,33
3	3.7	INSPETORIA SAO JOAO BOSCO SALESIANO DO MENOR	33.583.592/0049-34	05/2025	NF	3847	08/05/2025	6176717438	09/05/2025	09/05/2025	R\$ 494,00	R\$ 0,00	R\$ 494,00
2	2.1	C H MUNIZ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.861.518/0001-00	05/2025	DANFE	107	23/05/2025	6364813988	23/05/2025	23/05/2025	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$											R\$ 77.433,11	R\$ 0,00	R\$ 77.433,11

**RELAÇÃO
DE
PAGAMENTO
MÊS
DE
JUNHO
2025**



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: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00216889/2022-71	01.4. EXERCÍCIO: 2025
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 01.973.494/0001-53		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 076/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO CANDANGOLÂNDIA NUCLEO 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: 01/06/2025 a 30/06/2025
--	---

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO				07. VALOR R\$	
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURIDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/INAP/RECIBO/IRPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHOBTRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHOBTRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHOBTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.5	ADRIANA LIMA DE ARAUJO	553.527.743-88	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.835,75	R\$ 0,00	R\$ 1.835,75
1	1.5	ALESSANDRA MORAIS ARAUJO	605.856.213-90	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.869,85	R\$ 0,00	R\$ 1.869,85
1	1.15	AMANDA MIRANDA BALDEZ	704.387.571-50	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.092,75	R\$ 0,00	R\$ 2.092,75
1	1.5	ANA LUISA OLIVEIRA LACERDA	075.106.801-23	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.803,40	R\$ 0,00	R\$ 1.803,40
1	1.12	ANTONIO BENVIDÔNG DE LIMA	028.856.881-53	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.864,62	R\$ 0,00	R\$ 1.864,62
1	1.1	ANTONIO CARLOS SILVA DE LIMA	221.129.441-34	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 5.113,13	R\$ 0,00	R\$ 5.113,13
1	1.4	CATIA CLECIA COSTA	829.982.811-00	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.268,32	R\$ 0,00	R\$ 3.268,32
1	1.7	CRISTIANE MACHADO DA GAMA	053.763.221-22	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.498,43	R\$ 0,00	R\$ 2.498,43
1	1.14	DIEGO SILVA DE LIMA	028.500.431-09	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.061,27	R\$ 0,00	R\$ 2.061,27
1	1.5	EDITH CAROLINE SUDARIO SANTOS	073.181.261-13	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.919,75	R\$ 0,00	R\$ 1.919,75
1	1.5	ELIANE MOREIRA NETO	700.811.231-91	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.900,75	R\$ 0,00	R\$ 1.900,75
1	1.5	ERICA DA CRUZ SANTANA	055.202.585-98	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.852,80	R\$ 0,00	R\$ 1.852,80
1	1.9	FABRÍCIO PEREIRA BRANDAO	020.218.801-92	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.659,97	R\$ 0,00	R\$ 1.659,97
1	1.5	FRANCISCA MARTA DOMINGOS SOARES	564.442.141-49	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.852,80	R\$ 0,00	R\$ 1.852,80
1	1.10	GLAUCIRETY MARIA DE OLIVEIRA	392.981.161-87	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.368,40	R\$ 0,00	R\$ 2.368,40
1	1.4	HELAINE CRISTINA DO VALE BATISTA	006.990.761-70	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.352,32	R\$ 0,00	R\$ 3.352,32
1	1.2	HELENA MARIA VOLTOLINE TEIXEIRA	036.340.581-02	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 4.357,80	R\$ 0,00	R\$ 4.357,80
1	1.4	JACQUELINE DA SILVA SANTOS	831.396.051-53	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.471,96	R\$ 0,00	R\$ 3.471,96
1	1.5	JUCELIA SOUZA DA ROCHA	023.553.401-37	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.802,75	R\$ 0,00	R\$ 1.802,75
1	1.5	JUSCILAINÉ RODRIGUES DA SILVA	004.840.851-40	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.824,75	R\$ 0,00	R\$ 1.824,75
3	3.7	KAMILLY VITORIA COSTA SILVA	079.195.881-70	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 861,92	R\$ 0,00	R\$ 861,92
1	1.5	LIVIA ALVES DIAS	385.108.918-93	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.835,75	R\$ 0,00	R\$ 1.835,75
1	1.4	LUCIONE DE OLIVEIRA BECK	080.526.587-21	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.388,50	R\$ 0,00	R\$ 2.388,50
1	1.5	MAIAME DA SILVA RODRIGUES	033.001.805-11	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.943,75	R\$ 0,00	R\$ 1.943,75
1	1.11	MARIA ANTONIETA MARQUES DE SOUZA	009.851.044-78	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.034,14	R\$ 0,00	R\$ 2.034,14
1	1.11	MARIA AUXILIADORA INOCÊNCIO DA SILVA	033.452.504-70	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.034,14	R\$ 0,00	R\$ 2.034,14
3	3.7	MARIA CLARA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA	072.387.451-43	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 850,92	R\$ 0,00	R\$ 850,92
1	1.5	MARIA RITA MOTTA PEREIRA DA SILVA	831.868.233-87	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.793,19	R\$ 0,00	R\$ 1.793,19
1	1.6	MARLY SILVA DE SOUSA	296.707.641-49	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.391,48	R\$ 0,00	R\$ 2.391,48
1	1.4	MILENA MARIA DA SILVA CALVACANTE	005.987.131-82	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.401,19	R\$ 0,00	R\$ 3.401,19
1	1.5	MIRIAM PEREIRA DOS SANTOS	011.370.481-07	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.830,80	R\$ 0,00	R\$ 1.830,80
1	1.10	MONICA DA SILVA OLIVEIRA	385.886.951-68	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.368,40	R\$ 0,00	R\$ 2.368,40
1	1.4	SARA DOS SANTOS FERNANDES	022.032.061-80	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.275,97	R\$ 0,00	R\$ 3.275,97
1	1.13	SHEYLA SILVA DE LIMA CRUZ	658.570.461-49	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 4.388,11	R\$ 0,00	R\$ 4.388,11
1	1.4	TANIA APARECIDA SOUZA SILVA	057.835.486-74	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.283,19	R\$ 0,00	R\$ 3.283,19
1	1.5	THAYNA ANDRADE RAMOS	235.447.258-78	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.714,73	R\$ 0,00	R\$ 1.714,73
1	1.4	VANESSA ROSAL GREGORIO DA SILVA	719.503.461-53	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713553	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.303,51	R\$ 0,00	R\$ 3.303,51

1	1.5	VITORIA HOLANDA MIRANDA	058.623.761-51	05/2025	RECIBO	S/N	31/05/2025	713563	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.892,62	R\$ 0,00	R\$ 1.892,62
1	1.23	GFD FGTS MENSAL	00.380.305/0001-04	05/2025	GUIA	S/N	30/05/2025	6407900447	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 7.974,56	R\$ 0,00	R\$ 7.974,56
1	1.23	DARF PIS	00.394.460/0058-87	05/2025	DARF	S/N	31/05/2025	6407904897	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.037,77	R\$ 0,00	R\$ 1.037,77
1	1.23	DARF IRRF	00.394.460/0058-87	05/2025	DARF	S/N	31/05/2025	6407998116	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.799,60	R\$ 0,00	R\$ 1.799,60
1	1.23	DARF PREVIDENCIARIO	00.394.460/0058-87	05/2025	DARF	S/N	31/05/2025	6408002481	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 8.800,56	R\$ 0,00	R\$ 8.800,56
1	1.23	JACYRA RODRIGUES ARAUJO	821.024.813-87	05/2025	RESCISÃO	S/N	30/05/2025	6408017828	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 3.939,31	R\$ 0,00	R\$ 3.939,31
3	3.4	NEOENERGIA	07.522.669/0001-92	05/2025	FATURA	100441828	28/05/2025	6408063022	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 926,63	R\$ 0,00	R\$ 926,63
1	1.23	SINPROEP	07.695.678/0001-85	05/2025	BOLETO	128902	15/05/2025	6408065987	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 90,44	R\$ 0,00	R\$ 90,44
3	3.3	CAEsb	00.082.024/0001-37	05/2025	FATURA	337274-1	21/05/2025	6408058692	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.481,84	R\$ 0,00	R\$ 1.481,84
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.484/0001-85	06/2025	BOLETO	44738439	29/05/2025	6408072303	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 620,80	R\$ 0,00	R\$ 620,80
3	3.11	CENTRAL CLUBE DE SEG - SVT	34.002.229/0001-87	05/2025	BOLETO	1089502	27/05/2025	6408074891	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 648,70	R\$ 0,00	R\$ 648,70
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS	36.187.198/0001-01	05/2025	BOLETO	571306622	27/05/2025	6408077876	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 2.448,00	R\$ 0,00	R\$ 2.448,00
3	3.11	CENTRAL CLUBE DE SEG - SVT	34.002.229/0001-87	05/2025	BOLETO	1102512	27/05/2025	6408085444	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 263,12	R\$ 0,00	R\$ 263,12
3	3.11	CENTRAL CLUBE DE SEG - SVT	34.002.229/0001-87	05/2025	BOLETO	1103809	27/05/2025	6408091382	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 60,72	R\$ 0,00	R\$ 60,72
3	3.10	VIEIRA CARVALHO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.575.623/0001-53	05/2025	NFS-e	1408	21/05/2025	6408105317	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
2	2.3	FRANPESO GAS	01.993.515/0001-00	05/2025	DANFE	46783	29/05/2025	6408189338	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 880,00	R\$ 0,00	R\$ 880,00
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	06/2025	NFS-e	1228	02/06/2025	6408197912	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.022.203/0001-01	06/2025	NFS-e	599	02/06/2025	6408521119	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
2	2.1	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	06/2025	DANFE	275	02/06/2025	6408580360	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 19.349,00	R\$ 0,00	R\$ 19.349,00
2	2.4	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	06/2025	DANFE	276	02/06/2025	6408608938	02/06/2025	02/06/2025	R\$ 8.500,00	R\$ 0,00	R\$ 8.500,00
2	2.1	JT PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	59.429.749/0001-00	06/2025	DANFE	417	03/06/2025	6425708849	05/06/2025	05/06/2025	R\$ 7.919,00	R\$ 0,00	R\$ 7.919,00
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.998/0001-06	06/2025	NFS-e	323	02/06/2025	6431331741	06/06/2025	06/06/2025	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3	3.7	INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO	33.583.592/0048-34	06/2025	NFS-e	3998	02/06/2025	6431342397	06/06/2025	06/06/2025	R\$ 494,00	R\$ 0,00	R\$ 494,00
2	2.13	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.883.879/0001-59	06/2025	DANFE	18465	09/06/2025	6448142182	09/06/2025	09/06/2025	R\$ 22.574,80	R\$ 0,00	R\$ 22.574,80
3	3.5	VIVO	02.558.157/0001-82	06/2025	FATURA	1964798901-0	01/06/2025	6461245439	12/06/2025	12/06/2025	R\$ 125,54	R\$ 0,00	R\$ 125,54
2	2.1	V L DA GUARDA ALIMENTOS	29.088.356/0001-00	06/2025	DANFE	2102	16/06/2025	6477836913	16/06/2025	16/06/2025	R\$ 10.500,00	R\$ 0,00	R\$ 10.500,00
1	1.23	VITORIA DE HOLANDA MIRANDA AMORAS	058.623.761-51	06/2025	RESCISÃO	S/N	16/06/2025	6514177332	25/06/2025	25/06/2025	R\$ 1.771,33	R\$ 0,00	R\$ 1.771,33
08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$											R\$ 201.769,60	0,00	201.769,60

Extratos
da
conta
corrente
periodo
de
Abril
a
Junho
de
2025



Extrato
da
conta
corrente
periodo
de
abril
2025



**Extrato****Data:** 25/06/2025
Hora: 14:30:34**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				22.560,20 +
02/04/2025	DEBITO PIX	000000	870,00 -	21.690,20 +
02/04/2025	DEBITO PIX	000000	6.000,00 -	15.690,20 +
02/04/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	025974	218.307,60 +	233.997,80 +
04/04/2025	DEBITO PIX	000000	19.080,36 -	214.917,44 +
04/04/2025	DEBITO PIX	000000	9.355,00 -	205.562,44 +
04/04/2025	DEBITO PIX	000000	400,00 -	205.162,44 +
04/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	203.662,44 +
04/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	439215	494,00 -	203.168,44 +
04/04/2025	DEBITO PIX	000000	7.917,40 -	195.251,04 +
04/04/2025	DEBITO PIX	000000	7.167,47 -	188.083,57 +
04/04/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	547761	937,62 -	187.145,95 +
04/04/2025	DEBITO PIX	000000	7.772,82 -	179.373,13 +
04/04/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	507011	961,17 -	176.501,20 +
04/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	518070	60,72 -	176.440,48 +
04/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	534851	232,76 -	176.207,72 +
04/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	539889	573,85 -	175.633,87 +
04/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	545726	2.295,00 -	173.338,87 +
04/04/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	555300	120,34 -	173.218,53 +
04/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	559108	582,00 -	172.636,53 +
04/04/2025	DEBITO RESCISAO	747551	1.948,16 -	170.688,37 +
04/04/2025	DEB TED STR LOTE DIF TITUL CC	000000	1.300,00 -	169.388,37 +
11/04/2025	DEBITO RESCISAO	511731	949,97 -	168.438,40 +
11/04/2025	DEBITO PIX	000000	62,64 -	168.375,76 +
11/04/2025	PAGAMENTO CAESB	814745	1.263,76 -	167.112,00 +
11/04/2025	PAGAMENTO GVT - VIVO	819202	125,54 -	166.986,46 +
11/04/2025	DEBITO RESCISAO	695502	321,16 -	166.665,30 +
11/04/2025	DEBITO PIX	000000	5.500,00 -	161.165,30 +

15/04/2025	DEBITO PIX	000000	8,67	-	161.156,63	+
23/04/2025	DEBITO PIX	000000	10.500,00	-	150.656,63	+
30/04/2025	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.300,00	-	149.356,63	+
30/04/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	181666	94.314,40	-	55.042,23	+
30/04/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	991703	963,16	-	54.079,07	+
30/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	993030	623,75	-	53.455,32	+
30/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	994755	543,20	-	52.912,12	+
30/04/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	996300	2.142,00	-	50.770,12	+
30/04/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	997756	120,34	-	50.649,78	+
30/04/2025	PAGAMENTO CAESB	002922	1.517,97	-	49.131,81	+
30/04/2025	DEBITO PIX	000000	870,00	-	48.261,81	+
30/04/2025	DEBITO PIX	000000	1.005,55	-	47.256,26	+
30/04/2025	DEBITO PIX	000000	2.011,52	-	45.244,74	+
30/04/2025	DEBITO PIX	000000	8.349,53	-	36.895,21	+
30/04/2025	DEBITO PIX	000000	7.892,59	-	29.002,62	+
30/04/2025	DEBITO PIX	000000	6.000,00	-	23.002,62	+

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

**Extrato
da
conta
corrente
periodo
de
maio
2025**



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		23.002,62	+
05/05/2025	DEBITO RESCISAO	466084	1.739,55	- 21.263,07
05/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.036,10	- 20.226,97
05/05/2025	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	19.918,30	- 308,67
05/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	231280	70,84	- 237,83
05/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	242869	253,00	- 15,17
05/05/2025	DEBITO PIX	000000	7.990,60	- 8.005,77
05/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	17.972,33	+ 9.966,56
05/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	1.249,65	+ 11.216,21
05/05/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	033965	218.307,60	+ 229.523,81
06/05/2025	DEBITO PIX	000000	506,00	- 229.017,81
08/05/2025	DEBITO PIX	000000	15.501,86	- 213.515,95
08/05/2025	DEBITO PIX	000000	8.389,30	- 205.126,65
09/05/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00	- 203.626,65
09/05/2025	DEBITO PIX	000000	400,00	- 203.226,65
09/05/2025	PAGAMENTO GVT - VIVO	895799	125,54	- 203.101,11
09/05/2025	DEBITO PIX	000000	5.125,69	- 197.975,42
09/05/2025	DEBITO RESCISAO	948383	3.882,33	- 194.093,09
09/05/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	670286	494,00	- 193.599,09
09/05/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	190.000,00	- 3.599,09
23/05/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525280	10.500,00	- 6.900,91
23/05/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00	+ 23.099,09

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

**Extrato
da
conta
corrente
periodo
de
junho
2025**

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "V. V.", is located in the bottom right corner of the page.

**Extrato****Data:** 02/07/2025**Hora:** 11:12:07**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		23.099,09	+
02/06/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	985974	90.363,88	-
02/06/2025	DEBITO PIX	000000	7.974,56	-
02/06/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	098109	1.037,77	-
02/06/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	100581	1.799,60	-
02/06/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	103623	8.800,56	-
02/06/2025	DEBITO RESCISAO	022720	3.939,31	-
02/06/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	148908	926,63	-
02/06/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	151175	90,44	-
02/06/2025	PAGAMENTO CAESB	058692	1.481,84	-
02/06/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	155909	620,80	-
02/06/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	157626	648,70	-
02/06/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	159760	2.448,00	-
02/06/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	165675	263,12	-
02/06/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	170404	60,72	-
02/06/2025	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	1.300,00	-
02/06/2025	DEBITO PIX	000000	880,00	-
02/06/2025	DEBITO PIX	000000	6.000,00	-
02/06/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00	-
02/06/2025	DEBITO PIX	000000	19.349,00	-
02/06/2025	DEBITO PIX	000000	8.500,00	-
02/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	130.000,00	+
02/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	30.924,47	+
02/06/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	042434	218.307,60	+
03/06/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	230.000,00	-
05/06/2025	DEBITO PIX	000000	7.919,00	-
06/06/2025	DEBITO PIX	000000	400,00	-
06/06/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	527897	494,00	-
			5.533,23	+

09/06/2025	DEBITO PIX	000000	22.574,80	-	17.041,57	-
09/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	25.000,00	+	7.958,43	+
12/06/2025	PAGAMENTO GVT - VIVO	812428	125,54	-	7.832,89	+
16/06/2025	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	525280	10.500,00	-	2.667,11	-
16/06/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	5.350,00	+	2.682,89	+
25/06/2025	DEBITO RESCISAO	178690	1.771,33	-	911,56	+

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



Extratos das aplicações periodo de Abril a Junho de 2025



Extratos das aplicações abril 2025



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

PAGINA: 1
EMISSAO: 25/06/2025

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: 31/03/2025 A 30/04/2025

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2025	SALDO EM 30/04/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
22 100,00% CDI	18/02/2025 00/00/0000	10/02/2027	200.000,00 1.225,57	1.242,20	1.255,32	13,12 0,00	29,75 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
23 100,00% CDI	13/03/2025 00/00/0000	04/03/2027	215.000,00 0,00	216.321,45	218.605,54	2.284,09 0,00	3.605,54 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				217.563,65	219.860,86	2.297,21	3.635,29	0,00 0,00	0,00 0,00

- 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: 25/06/2025

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: 31/03/2025 A 30/04/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2025	SALDO EM 30/04/2025	REND. BRUTO PERÍODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	217.563,65	219.860,86	2.297,21	3.635,29	0,00 0,00	0,00 0,00
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)	217.563,65	219.860,86	2.297,21	3.635,29	0,00 0,00	0,00 0,00

Extratos das aplicações maio 2025

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 25/06/2025

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: 30/04/2025 A 30/05/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/04/2025	SALDO EM 30/05/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
22 100,00% CDI	18/02/2025 05/05/2025	10/02/2027 05/05/2025	200.000,00 1.225,57	1.255,32	0,00	1,32 0,00	31,07 0,00	6,99 0,00	1.256,64 1.249,65
23 100,00% CDI	13/03/2025 00/00/0000	04/03/2027 00/00/0000	215.000,00 197.272,75	218.605,54	202.861,65	2.280,65 0,00	5.588,90 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	05/05/2025	17.727,25			18,94	316,23	71,15 0,00	18.043,48 17.972,33
24 100,00% CDI	09/05/2025 00/00/0000	30/04/2027 00/00/0000	190.000,00 160.059,33	0,00	161.367,16	1.307,83 0,00	1.307,83 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	23/05/2025	29.940,67			162,87	162,87	17,22 86,32	30.103,54 30.000,00
TOTAL			219.860,86	364.228,81	3.771,61	7.406,90	95,36 86,32	49.403,66 49.221,98	

- 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: 25/06/2025

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: 30/04/2025 A 30/05/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/04/2025	SALDO EM 30/05/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	219.860,86	364.228,81	3.771,61	7.406,90	95,36 86,32	49.403,66 49.221,98
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)	219.860,86	364.228,81	3.771,61	7.406,90	95,36 86,32	49.403,66 49.221,98

Extratos das aplicações Junho 2025

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: 30/05/2025 A 30/06/2025

NUMERO TAXA/ INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/05/2025	SALDO EM 30/06/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
23 13/03/2025 100,00% CDI	04/03/2027 00/00/0000	215.000,00 197.272,75	202.861,65	205.085,38	2.223,73 0,00	7.812,63 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
24 09/05/2025 100,00% CDI	30/04/2027 02/06/2025	190.000,00 0,00	161.367,16	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	2 02/06/2025	129.301,11			70,73	1.127,24	202,90 225,45	130.428,35 130.000,00	
RC	3 02/06/2025	30.758,22			16,83	268,15	48,27 53,63	31.026,37 30.924,47	
25 03/06/2025 100,00% CDI	25/05/2027 00/00/0000	230.000,00 199.667,33	0,00	201.637,14	1.969,81 0,00	1.969,81 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 09/06/2025	24.991,58			54,29	54,29	2,44 43,43	25.045,87 25.000,00	
RC	2 16/06/2025	5.341,09			26,14	26,14	2,59 14,64	5.367,23 5.350,00	
TOTAL			364.228,81	406.722,52	4.361,53	11.258,26	256,20 337,15	191.867,82 191.274,47	

- 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: 02/07/2025

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: 30/05/2025 A 30/06/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/05/2025	SALDO EM 30/06/2025	REND. BRUTO PERÍODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	364.228,81	406.722,52	4.361,53	11.258,26	256,20 337,15	191.867,82 191.274,47
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)	364.228,81	406.722,52	4.361,53	11.258,26	256,20 337,15	191.867,82 191.274,47