



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO
DO DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Ensino Regional
Núcleo Bandeirante



MESES/ANO REFERENTE:
Janeiro a março/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 crehecantinhodevoce@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: 194
DESLIGAMENTOS: 0
VAGAS DISPONÍVEIS: 16
VALOR POR MÊS R\$ 209.330,10 (Duzentos e nove mil trezentos e trinta reais e dez centavos) e 227,285 ,10 (Duzentos e vinte sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e

dez centavos).

VALOR TOTAL REPASSADO NO TRIMESTRAL – R\$ 627.990,30 (Seiscentos e vinte e sete mil novecentos e noventa reais e trinta centavos)

COMISSÃO GESTORA RESPONSÁVEL PELO ACOMPANHAMENTO DA PARCERIA:

1 – Patricia Soares de Sousa Matrícula: 34269-6

2 – Jachson Marques de Oliveira Matrícula 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: Janeiro /2025**

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) .

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

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

De 03 a 07/02/2025 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 2025, além de: Proporcionar um ambiente acolhedor para os colaboradores; Socializar praticas 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 2025; Apresentar e discutir o Projeto Político Pedagógico; Ler e refletir sobre temas pertinentes para realização do trabalhos (Organização de rotinas; Atividades lúdicas e pedagógicas; Projetos e Avaliação); Apresentar o vídeo sugerido pela 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” (10 a 28/02/2025) 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 (fantoques, 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 10 a 14 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 17/02 a 21/02, assim como na semana de 24 a 28/02 foram trabalhados os combinados de sala, dentro do Projeto Inserção e Acolhimento.

No dia 18/02 foi realizada a primeira reunião de pais do ano letivo de 2025 com as turmas do Berçário II A e B e a entrega das agendas escolares.

No dia 19/02 foi realizada a primeira reunião de pais do ano letivo de 2025 com as turmas do Maternais I A e B e a entrega das agendas escolares.

No dia 20/02 foi realizada a primeira reunião de pais do ano letivo de 2025 com as turmas dos Maternais I C e D e a entrega das agendas escolares.

No dia 21/02 foi realizada a primeira reunião de pais do ano letivo de 2025 com as turmas dos Maternais II A, B e C e a entrega das agendas escolares.

As coordenações pedagógicas aconteceram todos os dias da semana de 14h30 à 15h30, 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 receber os educandos no ambiente escolar, afim que se sentissem acolhidos e confiantes.

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

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” (03 a 28/03/2025) 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.

Nos dias 06 e 07/03 foi introduzido o projeto: Eu Sou Assim – Identidade. No dia 07/03 foi trabalhado a data comemorativa: Dia da Mulher (08/03), onde foram contadas histórias e realizadas atividades que valorizam a mulher dentro da sociedade.

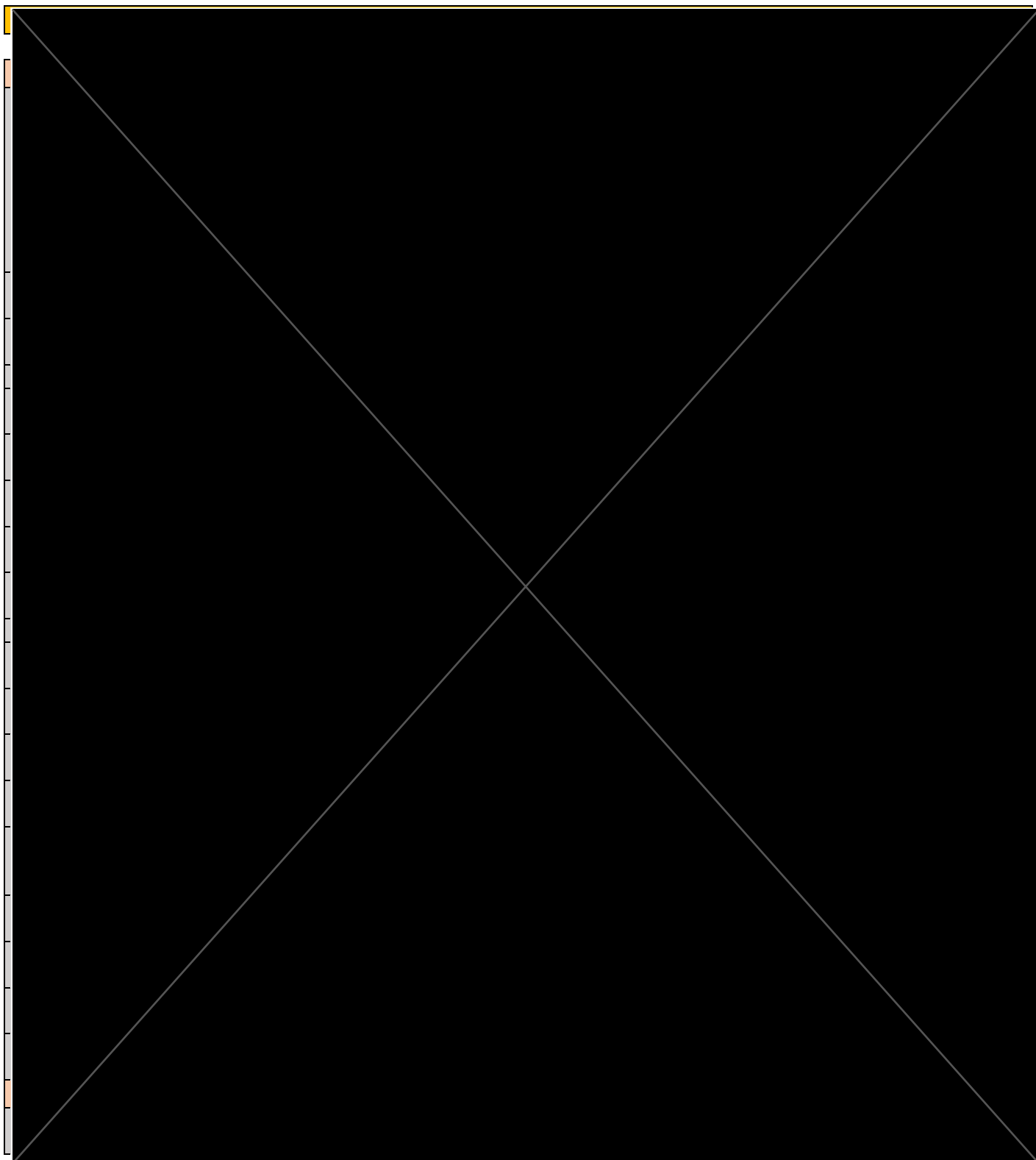
Na semana de 10 a 14/03 é a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais (Lei Distrital 5.714/2016), foi trabalhado o projeto anual “Tudo Começa Pelo Respeito”, buscando conscientizar os educandos da importância de se respeitar as diferenças, afim de se construir valores sociais

De 17 a 21/03: 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.

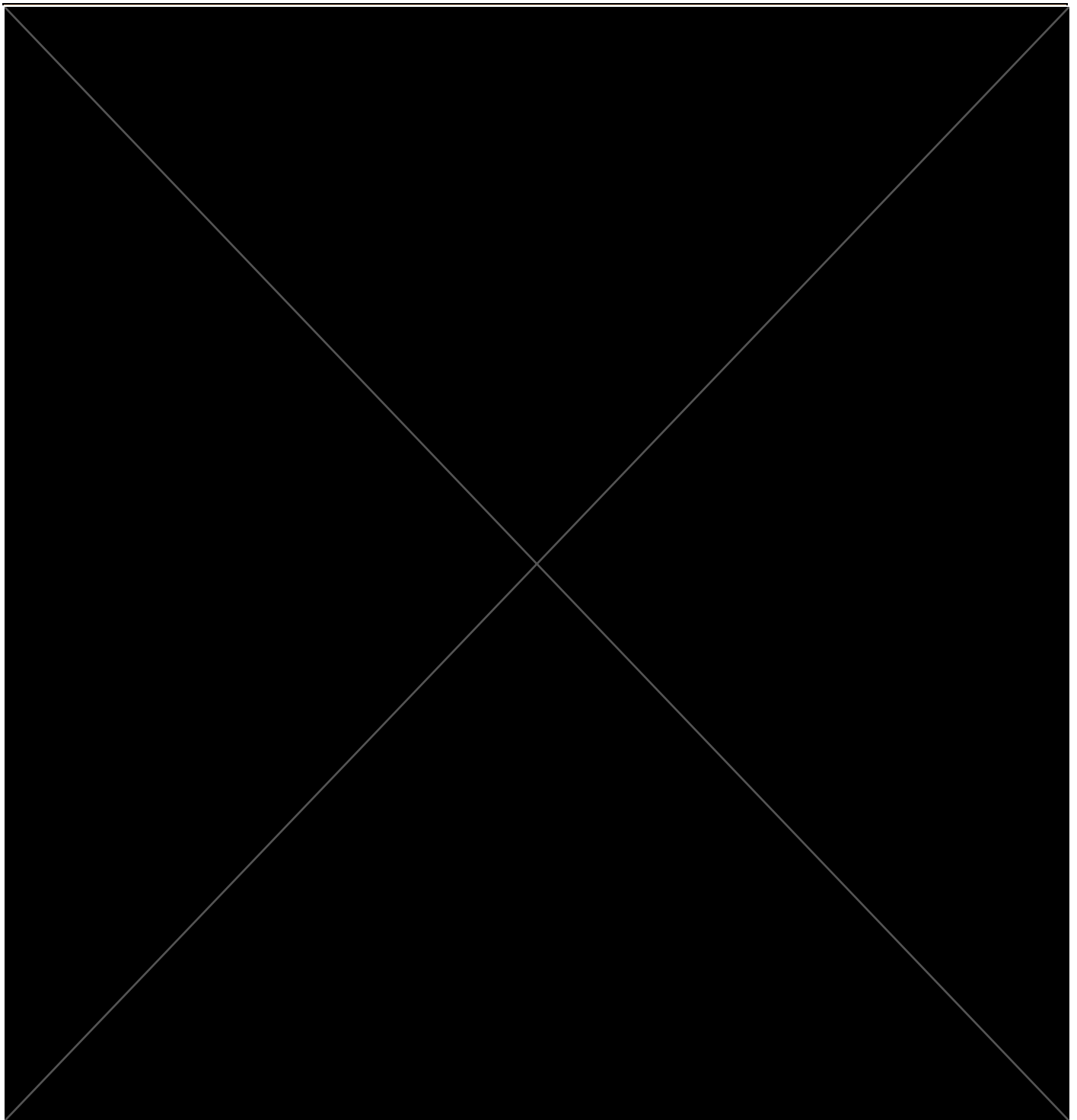
Semana Escolar de Combate a Violência Contra a Mulher de 24 a 28/03 onde foram desenvolvidas atividades sobre o respeito. Também foram trabalhados os projetos: Eu sou assim – identidade e o projeto: O Brincar como Direito do Bebê e das Crianças. No dia 27/03 foi realizada a apresentação em comemoração ao Dia do Circo realizada pelas educadoras no momento da acolhida e onde foram feitas algumas brincadeiras como: boca do palhaço, mágica e equilíbrio.

As coordenações pedagógicas aconteceram todos os dias da semana de 14h30 à 15h30,

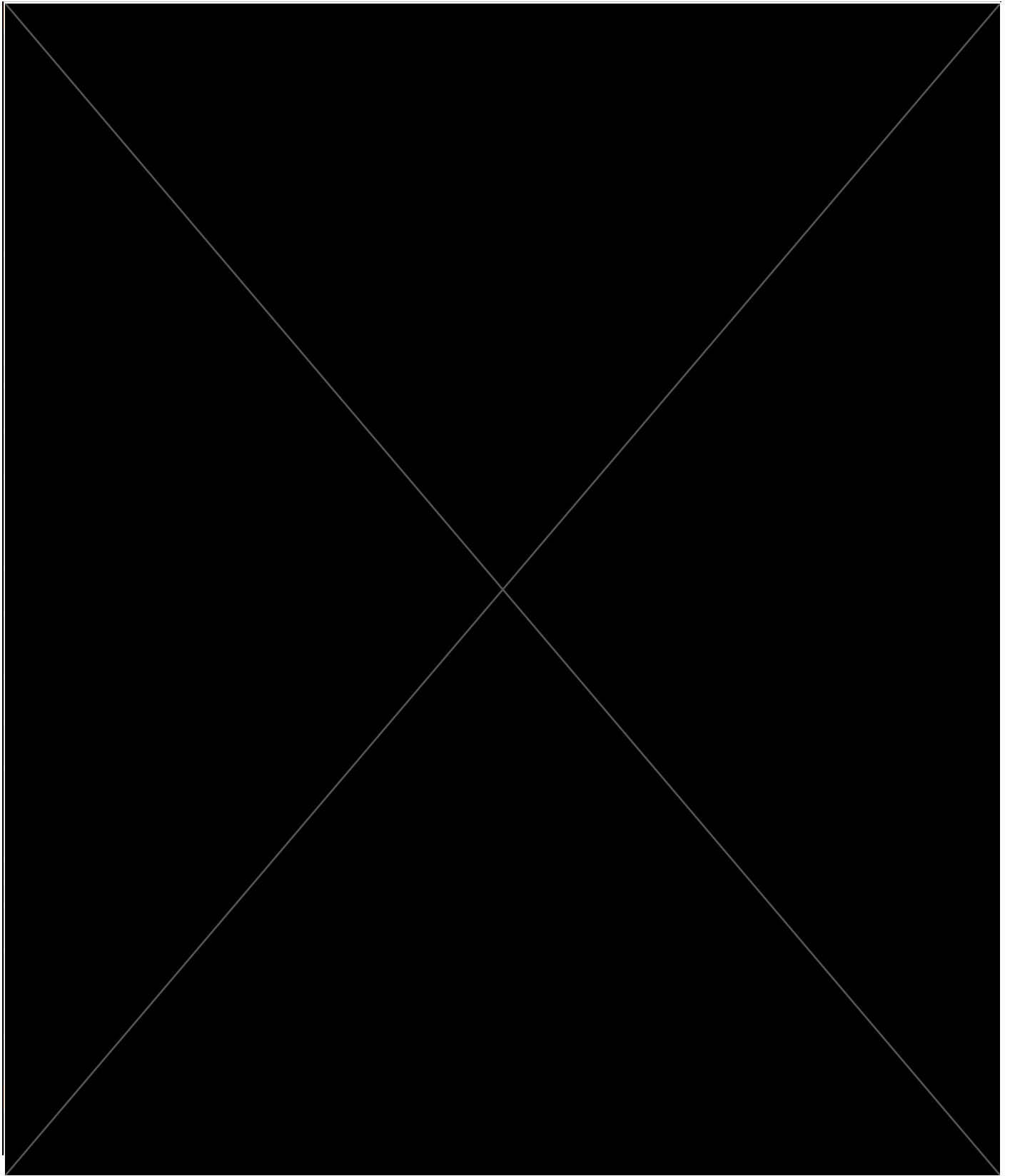
objetivando melhorar a pratica docente e o conhecimento profissional dos educadores, levando em consideração a sua trajetória pessoal, pois a trajetória profissional do educador só terá sentido se relacionada a sua vida pessoal, individual e na inserção do coletivo. Dentre as atividades realizadas podemos 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.



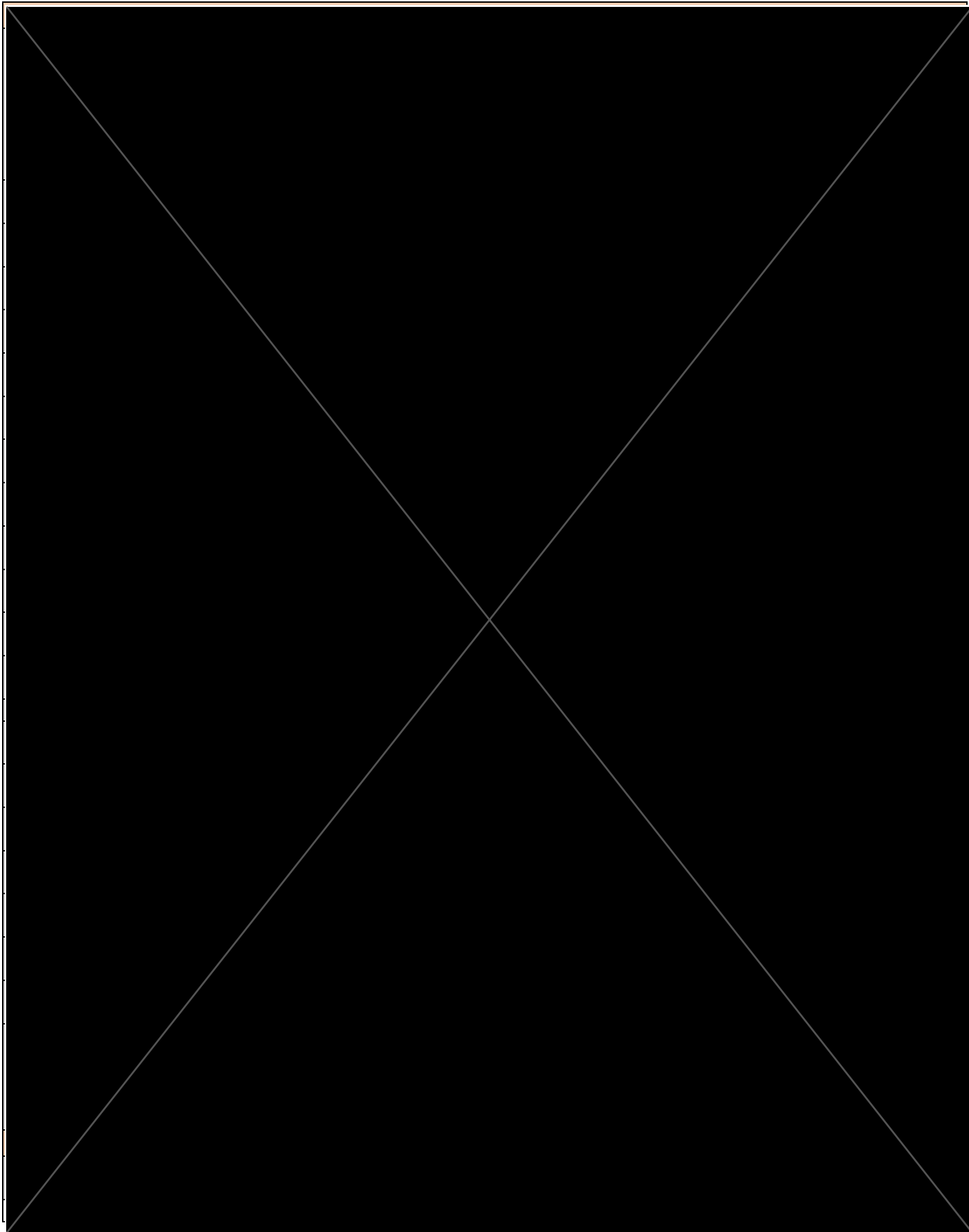
--	--	--

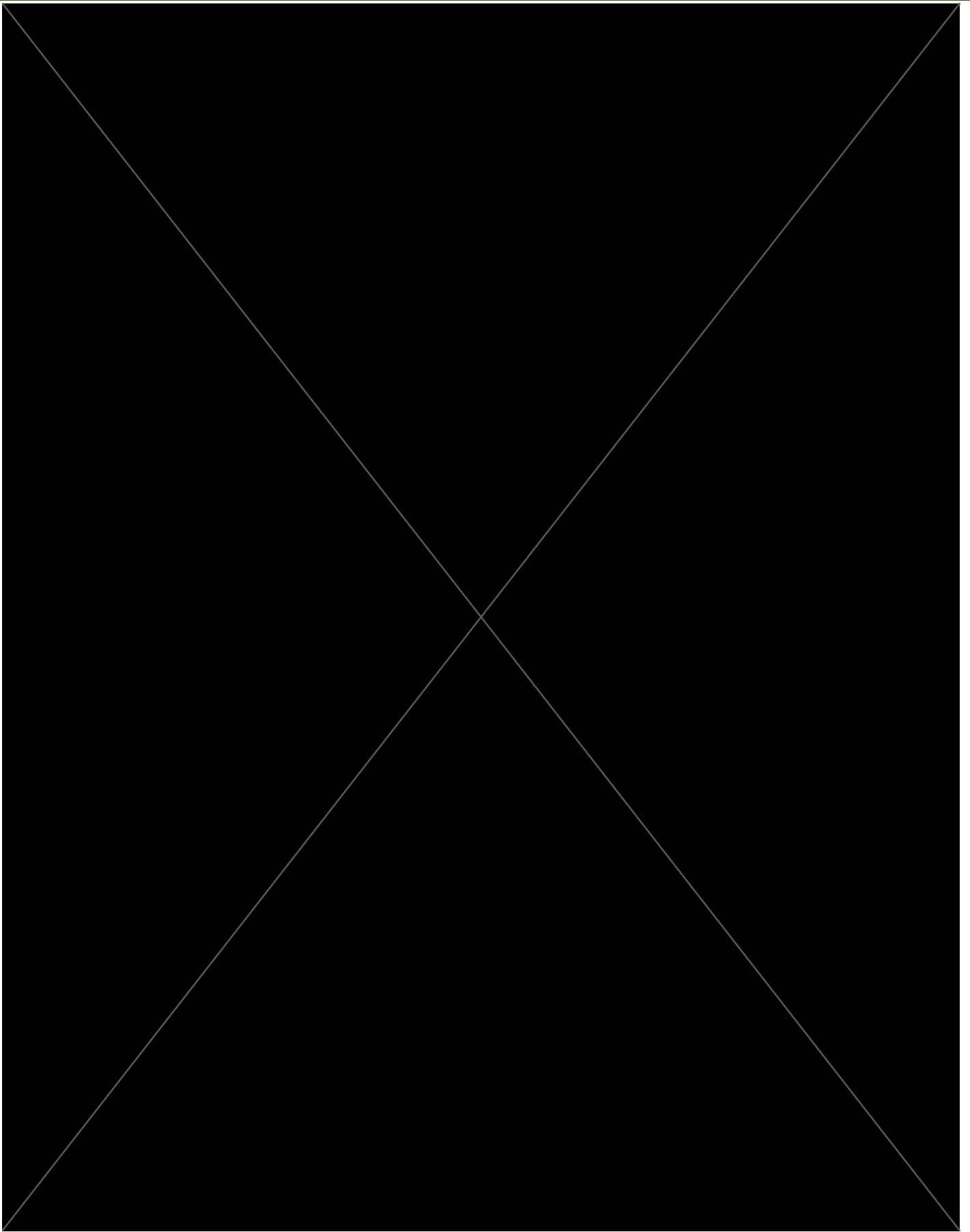


[Handwritten signature]



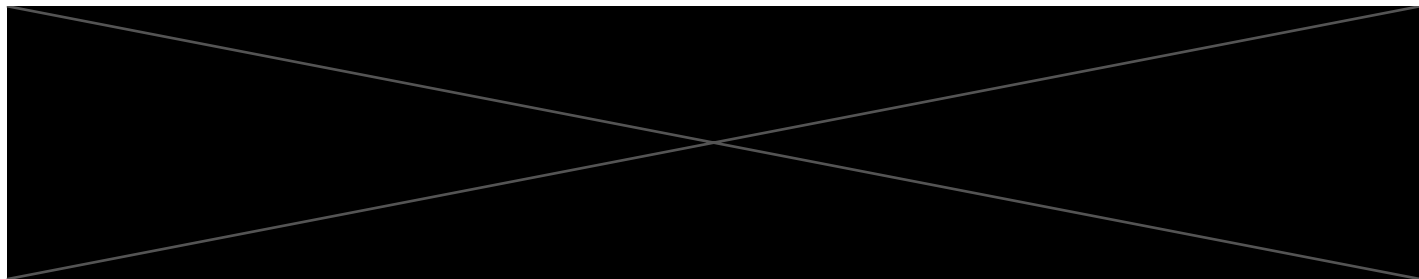
A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.





Handwritten signature or mark in blue ink.

[Handwritten signature]



4 – RECURSOS FINANCEIROS DO TRIMESTRE

4 - RECURSOS FINANCEIROS DO TRIMESTRE		
MÊS/ANO REFERENTES: JANEIRO A MARÇO DE 2025		
SALDO INICIAL EM: 01/01/2025	CONTA CORRENTE:	R\$0,00
	APLICAÇÃO:	R\$140.442,74
	TOTAL:	R\$140.442,74
A - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: JANEIRO DE 2025		
RECEBIDO EM: JANEIRO	R\$ 209.330,10	
DESPESAS META 1:	R\$ 8.744,56	
DESPESAS META 2:	R\$ 15.617,00	
DESPESAS META 3:	R\$ 35.204,52	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 189,16	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 59.755,24	
SALDO DO MÊS:	R\$ 149.574,86	
B - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: FEVEREIRO DE 2025		
RECEBIDO EM: FEVEREIRO	R\$ 209.330,10	
DESPESAS META 1:	R\$ 25.791,16	
DESPESAS META 2:	R\$ 168.260,70	
DESPESAS META 3:	R\$ 25.153,15	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 750,27	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 219.955,28	
SALDO DO MÊS:	-R\$ 10.625,18	
C - RECEITAS E DESPESAS DO MÊS/ANO: MARÇO DE 2025		
RECEBIDO EM: MARÇO	R\$ 227.285,10	
DESPESAS META 1:	R\$ 201.825,59	
DESPESAS META 2:	R\$ 44.080,45	
DESPESAS META 3:	R\$ 26.207,80	
TRIBUTOS ENCARGOS (IR+IOF):	R\$ 1.023,60	
DESPESAS BANCÁRIAS:	R\$ 0,00	
TOTAL DE DESPESAS:	R\$ 273.137,44	
SALDO DO MÊS:	-R\$ 45.852,34	

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07
13:14:24 -03'00'

4.3 - QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS RESUMO TRIMESTRAL			
ITENS DE DESPESAS	PREVISTOS	EXECUTADOS	SALDO/DIFERENÇA
ITEM 1 (A+B+C)	R\$ 387.456,37	R\$ 236.361,31	R\$ 151.095,06
ITEM 2 (A+B+C)	R\$ 189.488,94	R\$ 227.958,15	-R\$ 38.469,21
ITEM 3 (A+B+C)	R\$ 69.000,00	R\$ 86.565,47	-R\$ 17.565,47
TOTAL:	R\$ 645.945,31	R\$ 550.884,93	R\$ 95.060,38

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:4347640
9000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07
13:14:24 -03'00'

JANEIRO

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:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:	
CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA		PRÉDIO PRÓPRIO		2025	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO	
01.973.494/0001-53		076/2023		NÚCLEO BANDEIRANTE	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
09/02/2023 A 08/02/2028			01/01/2025 a 31/01/2025		
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:					
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	
				07.3. DIFERENÇA R\$	
Mês 24	01/2025	08/01/2025	209.330,10	209.330,10	0,00
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			209.330,10	209.330,10	0,00
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 209.330,10 (duzentos e nove mil trezentos e trinta reais e dez centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07 13:14:24 -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)	6.148,00	0,00	0,00	6.148,00	0,00	6.148,00
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00
	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	0,00	31.274,10
	1.5	Monitor(a)	25.228,00	0,00	0,00	25.228,00	0,00	25.228,00
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	0,00	2.379,70
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.379,70	0,00	0,00	2.379,70	0,00	2.379,70
	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	0,00	1.696,00
	1.10	Cozinheiro(a)	4.664,00	0,00	0,00	4.664,00	0,00	4.664,00
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.392,00	0,00	0,00	3.392,00	0,00	3.392,00
	1.12	Zelador(a)	1.908,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00
	1.13	Coordenador Administrativo	4.982,00	0,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.014,00	0,00	0,00	2.014,00	0,00	2.014,00
	1.15	Monitor (a) Volante	1.802,00	0,00	0,00	1.802,00	0,00	1.802,00
	1.16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	31.863,46	0,00	0,00	31.863,46	8.744,56	23.118,90
TOTAIS R\$			124.712,96	0,00	0,00	124.712,96	8.744,56	115.968,40

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07 13:14:24 -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	62.617,14	0,00	0,00	62.617,14	0,00	47.000,14
	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					0,00	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					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					15.617,00	
	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\$			62.617,14	0,00	0,00	62.617,14	15.617,00	47.000,14

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07 13:14:24 -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	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	25.150,00	-13.204,52
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					0,00	
	3.4	Pagamento de Luz					0,00	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					125,54	
	3.6	Serviços de Contabilidade					8.589,65	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					472,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					867,33	
TOTALS R\$			22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	35.204,52	-13.204,52
TOTAL GERAL R\$			209.330,10	0,00	0,00	209.330,10	59.566,08	149.764,02

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07
13:14:24 -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 COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂND		01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO	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. 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: 01/01/2025 A 31/01/2025	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	209.330,10	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	59.566,08
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	2.312,39	03.1.2 Despesas bancárias	0,00
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)	0,00	03.1.3. Tributo IR+IOF	189,16
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	211.642,49	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	59.755,24
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	0,00
04.2. em Aplicação Financeira R\$	140.442,74	05.2. em Aplicação Financeira R\$	292.329,99
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	140.442,74	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	292.329,99
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	352.085,23	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	352.085,23

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07
13:14:24 -03'00'

FEVEREIRO

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. 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

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:

01/02/2025 A 28/02/2025

03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 25	02/2025	10/02/2025	218.307,60	209.330,10	8.977,50
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			218.307,60	209.330,10	8.977,50

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 209.330,10 (duzentos e nove mil trezentos e trinta reais e dez centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07 13:14:24 -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	165,55	6.228,37
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	154,40	5.026,88
	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	1.137,53	31.373,44
	1.5	Monitor(a)	28.111,20	0,00	0,00	28.111,20	4.393,93	23.717,27
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	291,59	2.183,30
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	1.249,07	1.225,82
	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	53,88	1.709,96
	1.10	Cozinheiro(a)	4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	620,50	4.230,06
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.527,68	0,00	0,00	3.527,68	720,94	2.806,74
	1.12	Zelador	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32	60,59	1.923,73
	1.13	Coordenador Administrativo	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	154,40	5.026,88
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.094,56	0,00	0,00	2.094,56	281,43	1.813,13
	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	0,00
	1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	32.948,23	0,00	0,00	32.948,23	16.507,35	16.440,88
TOTALS R\$			131.371,70	0,00	0,00	131.371,70	25.791,16	105.580,54

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07 13:14:24 -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	17.937,40	-104.824,80
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					53.058,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					870,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					12.608,60	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					992,60	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					10.300,00	
	2.9	Utensílios para Cozinha					890,00	
	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					27.471,30	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					44.132,80	
	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	168.260,70	-104.824,80

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07
13:14:24 -03'00'

08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Juridica								
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	11.300,00	-1.653,15
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					782,48	
	3.4	Pagamento de Luz					600,51	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					125,54	
	3.6	Serviços de Contabilidade					6.000,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					1.118,61	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.300,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Beneficios CCT					3.926,01	
TOTAIS R\$			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	25.153,15	-1.653,15
TOTAL GERAL R\$			218.307,60	0,00	0,00	218.307,60	219.205,01	-897,41

CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:4347640
 9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07 13:14:24 -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 COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂND		01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO		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. CRE: NÚCLEO BANDEIRANTE	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
09/02/2023 A 08/02/2028			01/02/2025 A 28/02/2025		
02. RECEITAS			03. DESPESAS		
02.1. Descrição das Receitas		02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas		03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública		209.330,10	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC		219.205,01
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira		1.861,70	03.1.2 Tributos de IR + IOF		750,27
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)		0,00	03.1.3 Despesas bancárias		0,00
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$		211.191,80	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$		219.955,28
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$			05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO		
04.1. em Conta Corrente BRB R\$		0,00	05.1. em Conta Corrente BRB R\$		28.357,23
04.2. em Aplicação Financeira R\$		292.329,99	05.2. em Aplicação Financeira R\$		255.209,28
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$		292.329,99	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$		283.566,51
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$		503.521,79	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$		503.521,79

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07
13:14:24 -03'00'

MARÇO

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:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:	
CENTRO COMUNITÁRIO DE ASSISTÊNCIA A CANDANGOLÂNDIA		PRÉDIO PRÓPRIO		2025	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO	
01.973.494/0001-53		076/2023		NÚCLEO BANDEIRANTE	

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:	02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:
09/02/2023 A 08/02/2028	01/03/2025 A 31/03/2025

03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
Mês 26	03/2025	06/03/2025	218.307,60	227.285,10	-8.977,50
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			218.307,60	227.285,10	-8.977,50

07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 227.285,10 (duzentos e vinte e sete mil duzentos e oitenta e cinco reais e dez centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma
digital por CRONOS
ASSESSORIA CONTABIL
LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07
13:14:24 -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	10.200,80	-3.806,88
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	8.666,82	-3.485,54
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	32.510,97	0,00	0,00	32.510,97	51.611,73	-19.100,76
	1.5	Monitor(a)	28.111,20	0,00	0,00	28.111,20	44.140,95	-16.029,75
	1.6	Secretário(a) Escolar	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	4.760,96	-2.286,07
	1.7	Nutricionista 30 horas	2.474,89	0,00	0,00	2.474,89	4.957,86	-2.482,97
	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	3.319,94	-1.556,10
	1.10	Cozinheiro(a)	4.850,56	0,00	0,00	4.850,56	9.425,60	-4.575,04
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	3.527,68	0,00	0,00	3.527,68	7.673,56	-4.145,88
	1.12	Zelador	1.984,32	0,00	0,00	1.984,32	3.729,24	-1.744,92
	1.13	Coordenador Administrativo	5.181,28	0,00	0,00	5.181,28	8.793,44	-3.612,16
	1.14	Auxiliar Administrativo	2.094,56	0,00	0,00	2.094,56	4.100,54	-2.005,98
	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	0,00
	1.17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	32.948,23	0,00	0,00	32.948,23	40.444,15	-7.495,92
TOTAIS R\$			131.371,70	0,00	0,00	131.371,70	201.825,59	-70.453,89

CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:4347640
 9000191

Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07
 13:14:24 -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	35.018,45	19.355,45
	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					0,00	
	2.5	Material de Expediente					9.062,00	
	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	44.080,45	19.355,45

CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:4347640
 9000191

Assinado de forma
 digital por CRONOS
 ASSESSORIA CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07
 13:14:24 -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	9.223,50	-2.707,80
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					1.015,67	
	3.4	Pagamento de Luz					873,89	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					125,54	
	3.6	Serviços de Contabilidade					6.000,00	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					4.030,89	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					1.300,00	
	3.11	Plano Odontológico, Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT					3.638,31	
TOTALS R\$			23.500,00	0,00	0,00	23.500,00	26.207,80	-2.707,80
TOTAL GERAL R\$			218.307,60	0,00	0,00	218.307,60	272.113,84	-53.806,24

CRONOS
 ASSESSORIA
 CONTABIL
 LTDA:43476409000191
 9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
 Dados: 2025.04.07 13:14:24 -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 CANDANGOLAND		01.2. NOME DO CEPI: PREDIO PROPRIO		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. CRE: NÚCLEO BANDEIRANTE DIA	
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
02.1 PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2 PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:		
09/02/2023 A 08/02/2028			01/03/2025 A 31/03/2025		
02. RECEITAS			03. DESPESAS		
02.1. Descrição das Receitas		02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas		03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública		227.285,10	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC		272.113,84
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira		2.412,51	03.1.2 Tributos de IR + IOF		1.023,60
02.1.3. De Recursos da OSC (Próprios)		0,00	03.1.3 Despesas bancárias		0,00
			03.1.4 Juros e Multa fatura VIVO		2,83
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$		229.697,61	03.1.4. TOTAL DAS DESPESAS R\$		273.140,27
04. SALDO NO INICIO DO EXERCÍCIO R\$			05 . DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO		
04.1. em Conta Corrente BRB R\$		28.357,23	05.1. em Conta Corrente BRB R\$		22.560,20
04.2. em Aplicação Financeira R\$		255.209,28	05.2. em Aplicação Financeira R\$		217.563,65
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$		283.566,51	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$		240.123,85
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$		513.264,12	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$		513.264,12

CRONOS
ASSESSORIA
CONTABIL
LTDA:4347640
9000191

Assinado de forma digital por CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA:43476409000191
Dados: 2025.04.07 13:14:24 -03'00'

Observação:

- O repasse referente ao mês de janeiro, ocorreu no dia 08/01/2025(conforme consta em extrato em anexo);
- O repasse referente ao mês de fevereiro, ocorreu no dia 10/02/2025 (conforme extrato em anexo);
- O repasse referente ao mês de Março, ocorreu no 06/03/2025 (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\$ 645.945,30 (Seiscentos e quarenta e cinco Mil novecentos e quarenta e cinco reais e trinta centavos)**, foi executado como previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF.

Candangolândia- DF, 07 de abril 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: 36-118;
- Relação de pagamentos efetivados páginas:119-128;
- Extratos da conta corrente páginas:129-138;
- Extratos aplicação páginas:139-150.

Fotos



SEMANA PEDAGÓGICA



1º DIA DE AULA

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "J. Silva".







CAIXA MUSICAL



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



CONTAÇÃO DE HISTORIA



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name, possibly "S. S. S." or similar, written in a cursive-like font.



[Handwritten signature]



HISTÓRIA COM FANTOCHE

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.



REUNIÃO DE PAIS



BAILINHO DE CARNAVAL

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



DIA DO CIRCO

Fotos deposito de alimentos





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Handwritten signature or mark.



A blue ink signature, likely of a person, written in a cursive style. The signature is located in the bottom right corner of the page.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



Deposito de limpeza e higiene pessoal





[Handwritten signature]





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





[Handwritten signature]



72



[Handwritten signature]



Handwritten signature or mark in blue ink.



[Handwritten signature]

Fotos da dedetização e limpeza caixa d'água







[Handwritten signature]



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

















[Handwritten signature]







[Handwritten signature]



[Handwritten signature]







[Handwritten signature]

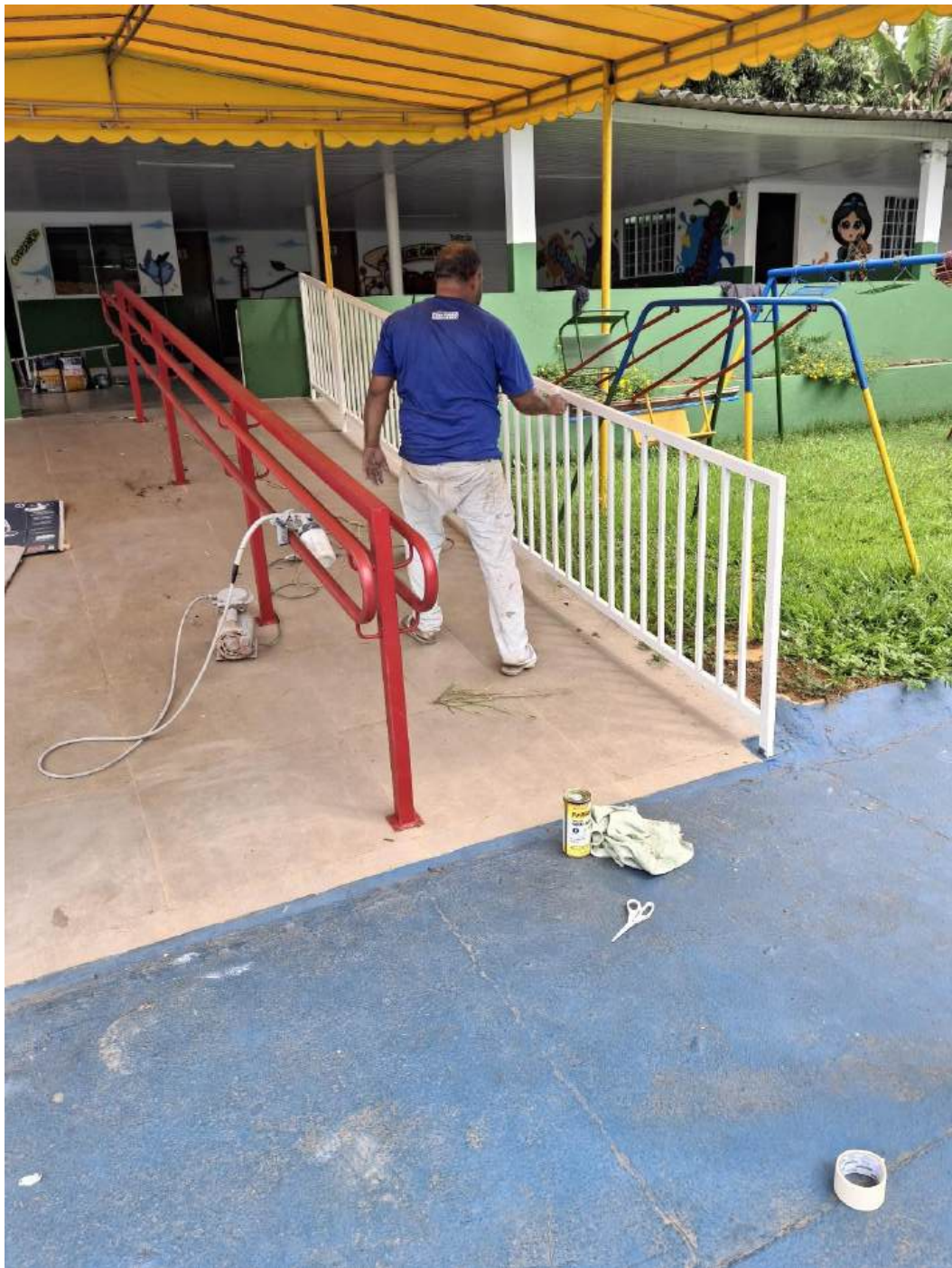




[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]





A blue ink signature or scribble.



[Handwritten signature]



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



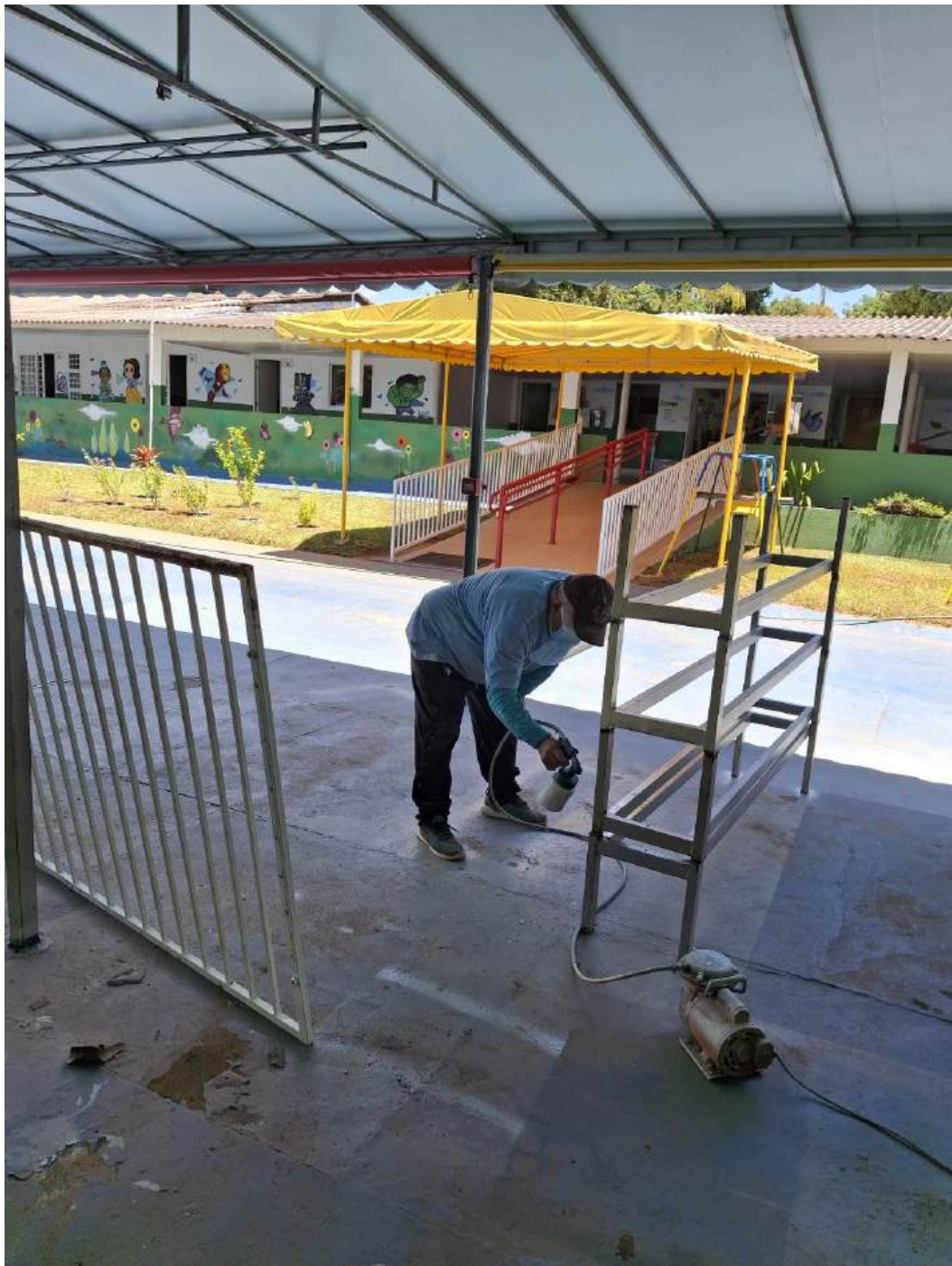
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



A blue ink signature, possibly reading "R. S.", is written in the bottom right corner of the page.



[Handwritten signature]

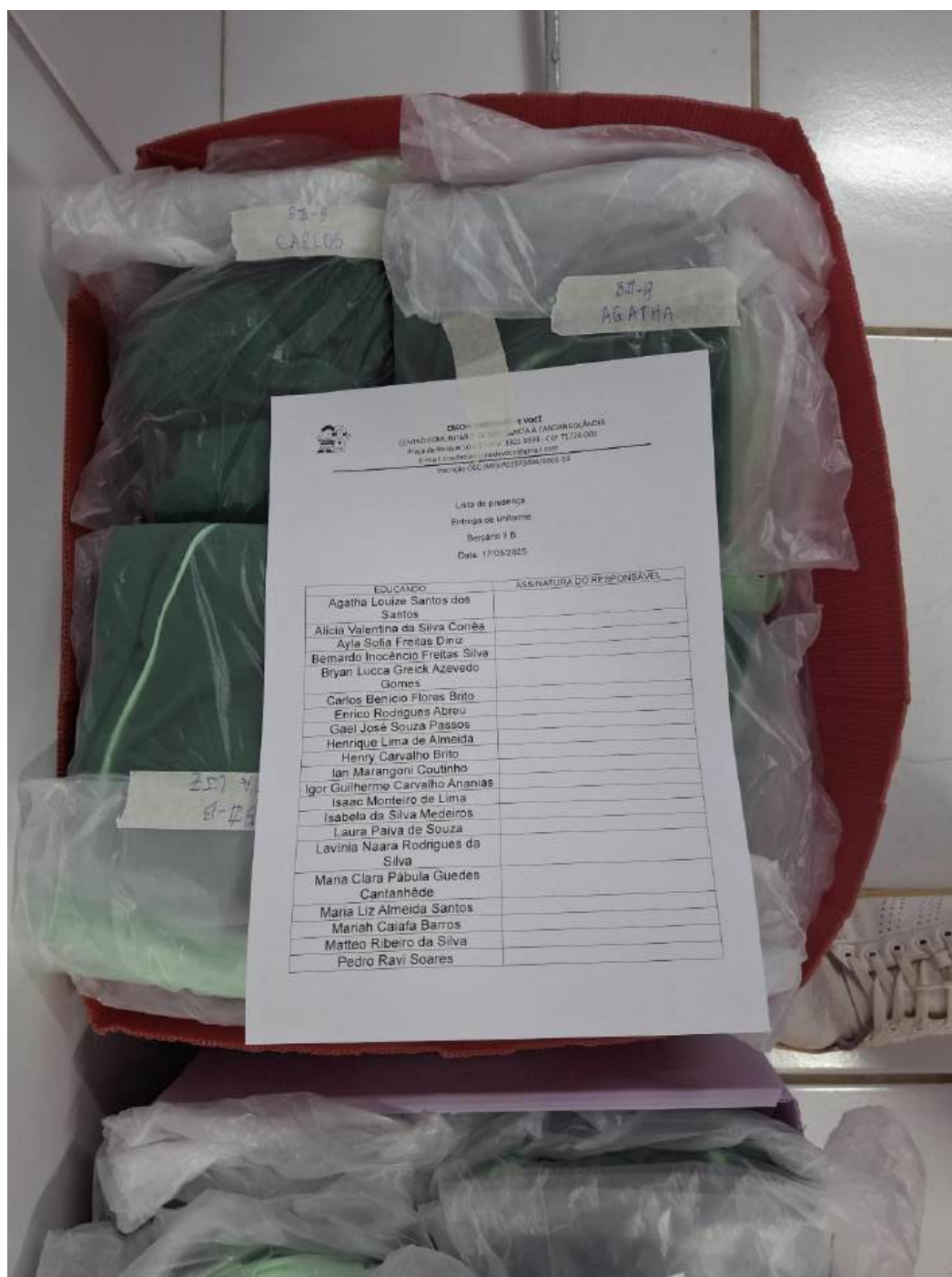


[Handwritten signature]



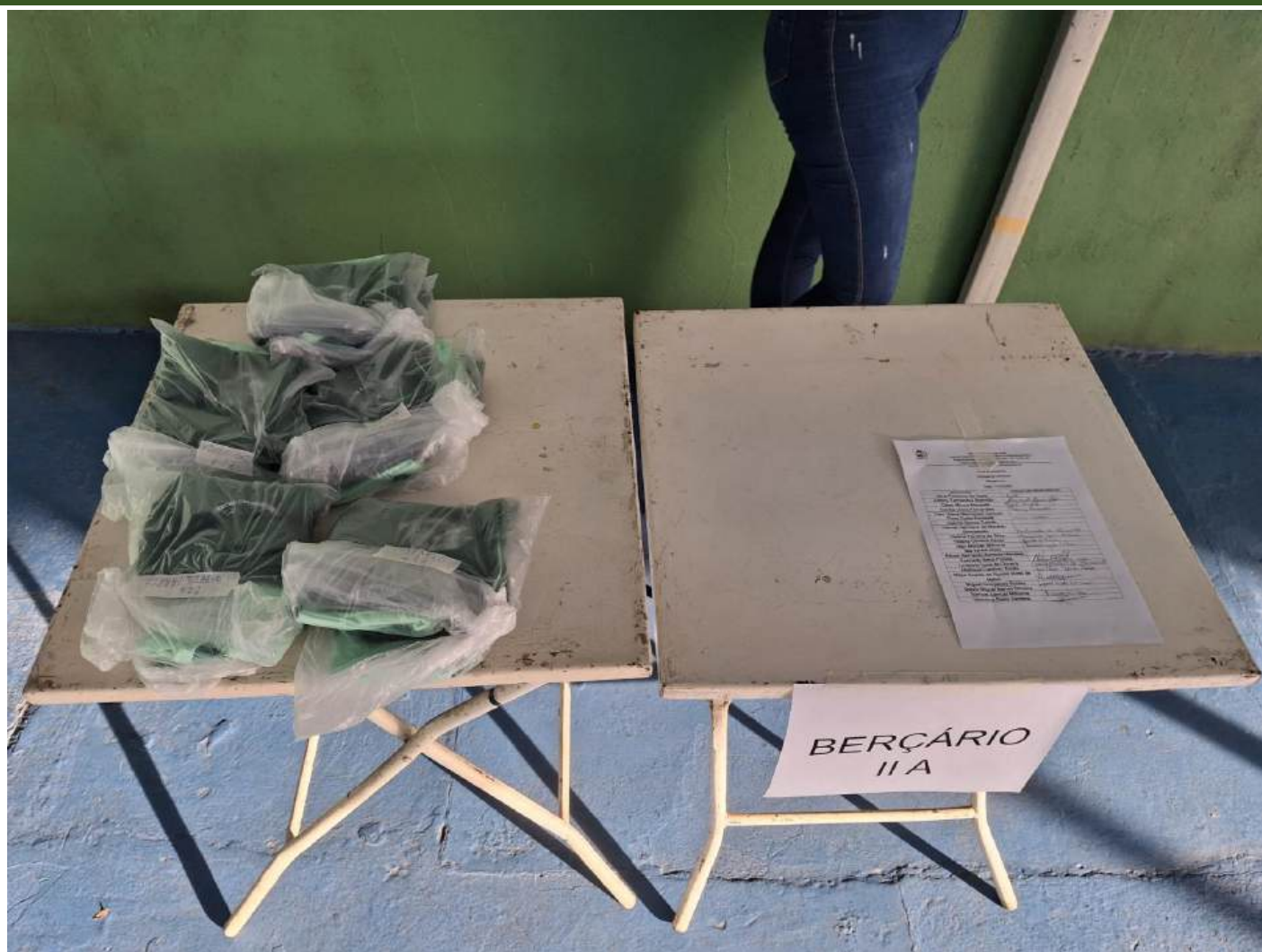


A small, handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a set of initials or a full name written quickly.





A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a name.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

**RELAÇÕES
DE
PAGAMENTOS
DOS
MESES
JANEIRO, FEVEREIRO
E MARÇO
2025**



RELAÇÃO
DE
PAGAMENTO
MÊS
DE
JANEIRO
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: 01/01/2025 a 31/01/2025
--	---

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/DANF/RE CIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/OB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/OB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/OB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23			01/2025	RESCISÃO	S/N	01/01/2025	5729544673	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 2.561,09	R\$ 0,00	R\$ 2.561,09
3	3.6			01/2025	RESCISÃO	S/N	02/01/2025	5729562569	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 1.989,65	R\$ 0,00	R\$ 1.989,65
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTABIL LTDA	43.476.409/0001-91	01/2025	NFS-e	1044	02/01/2025	5729718177	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00
1	1.23			01/2025	RESCISÃO	S/N	01/01/2025	5729823402	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 2.140,47	R\$ 0,00	R\$ 2.140,47
1	1.23			01/2025	RESCISÃO	S/N	01/01/2025	5730124905	02/01/2025	02/01/2025	R\$ 532,04	R\$ 0,00	R\$ 532,04
1	1.23	GFD FGTS - DENISE DOS SANTOS	00.360.305/0001-04	01/2025	GUIA	S/N	30/12/2024	5757255545	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 1.418,12	R\$ 0,00	R\$ 1.418,12
1	1.23	GFD FGTS - ROSILENE BARBOSA	00.360.305/0001-04	01/2025	GUIA	S/N	30/12/2024	5757260985	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 1.534,34	R\$ 0,00	R\$ 1.534,34
1	1.23	GFD FGTS - THAIS CARLOS	00.360.305/0001-04	01/2025	GUIA	S/N	30/12/2024	5757274294	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 548,51	R\$ 0,00	R\$ 548,51
1	1.23	GFD FGTS - AYSLA MARCELLE	00.360.305/0001-04	01/2025	GUIA	S/N	30/12/2024	5757280024	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 9,99	R\$ 0,00	R\$ 9,99
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	12/2024	BOLETO	987824	27/12/2024	5757337779	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 60,72	R\$ 0,00	R\$ 60,72
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	12/2024	BOLETO	986624	27/12/2024	5757361551	08/01/2025	08/01/2025	R\$ 232,76	R\$ 0,00	R\$ 232,76
3	3.11	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	12/2024	BOLETO	991867	27/12/2024	5771650546	10/01/2025	10/01/2025	R\$ 573,85	R\$ 0,00	R\$ 573,85
3	3.5	VIVO	02.558.157/0001-62	01/2025	FATURA	1924168155-0	01/01/2025	5784466845	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 125,54	R\$ 0,00	R\$ 125,54
3	3.7	INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO	33.583.592/0048-34	01/2025	NFS-e	3347	02/01/2025	5784469055	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 472,00	R\$ 0,00	R\$ 472,00
3	3.1	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	10.902.520/0001-43	01/2025	NFS-e	1245	14/01/2025	5785083310	14/01/2025	14/01/2025	R\$ 600,00	R\$ 0,00	R\$ 600,00
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.022.203/0001-01	01/2025	NFS-e	454	02/01/2025	5788155023	15/01/2025	15/01/2025	R\$ 300,00	R\$ 0,00	R\$ 300,00
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	01/2025	NFS-e	77	15/01/2025	5798162270	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3	3.1	ANDRE CORREA GONCALVES JUNIOR	53.473.144/0001-21	01/2025	NFS-e	76	15/01/2025	5798172275	17/01/2025	17/01/2025	R\$ 17.000,00	R\$ 0,00	R\$ 17.000,00
2	2.12	BSB PAPEIS ARTIGOS DE PAPELARIA E ARMARINHO LTDA	33.442.098/0001-96	01/2025	DANFE	2364	30/01/2025	5846390762	30/01/2025	30/01/2025	R\$ 15.617,00	R\$ 0,00	R\$ 15.617,00
3	3.1	CASA LIMPA DEDETIZADORA LTDA	10.902.520/0001-43	01/2025	NFS-e	1270	30/01/2025	5846766939	30/01/2025	30/01/2025	R\$ 1.250,00	R\$ 0,00	R\$ 1.250,00
08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$											R\$ 59.566,08	0,00	59.566,08

RELAÇÃO DE PAGAMENTO MÊS DE FEVEREIRO 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

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:

01/02/2025 a 28/02/2025

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Item de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/DARF/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIBOTRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIBOTRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIBOTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA	43.476.409/0001-91	02/2025	NF	1084	03/02/2025	5864859107	03/02/2025	03/02/2025	R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA GESTÃO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	40.022.203/0001-01	02/2025	NF	478	03/02/2025	5864868626	03/02/2025	03/02/2025	R\$ 1.500,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
1	1.23	IRRF	00.394.460/0058-87	01/2025	DARF	S/N	31/01/2025	5864876449	03/02/2025	03/02/2025	R\$ 16,45	R\$ 0,00	R\$ 16,45
1	1.23	CP SEGURADOS	00.394.460/0058-87	01/2025	DARF	S/N	31/01/2025	5864916982	03/02/2025	03/02/2025	R\$ 8.387,93	R\$ 0,00	R\$ 8.387,93
1	1.23	FGTS	00.360.305/0001-04	01/2025	GFD	S/N	31/01/2025	5864929798	03/02/2025	03/02/2025	R\$ 7.105,88	R\$ 0,00	R\$ 7.105,88
1	1.23	PIS	00.394.460/0058-87	01/2025	DARF	S/N	31/01/2025	5864938797	03/02/2025	03/02/2025	R\$ 906,65	R\$ 0,00	R\$ 906,65
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.998/0001-06	01/2025	NF	275	07/01/2025	5864987898	03/02/2025	03/02/2025	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
2	2.1	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	02/2025	DARF	259	04/02/2025	5870121488	04/02/2025	04/02/2025	R\$ 9.937,40	R\$ 0,00	R\$ 9.937,40
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 273,51	R\$ 0,00	R\$ 273,51
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 529,91	R\$ 0,00	R\$ 529,91
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 529,91	R\$ 0,00	R\$ 529,91
1	1.12			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 60,59	R\$ 0,00	R\$ 60,59
1	1.1			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 165,55	R\$ 0,00	R\$ 165,55
1	1.7			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 1.249,07	R\$ 0,00	R\$ 1.249,07
1	1.14			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 281,43	R\$ 0,00	R\$ 281,43
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 632,67	R\$ 0,00	R\$ 632,67
1	1.9			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 53,88	R\$ 0,00	R\$ 53,88
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 632,67	R\$ 0,00	R\$ 632,67
1	1.10			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 310,25	R\$ 0,00	R\$ 310,25
1	1.2			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 154,40	R\$ 0,00	R\$ 154,40
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 293,90	R\$ 0,00	R\$ 293,90
3	3.7			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 240,71	R\$ 0,00	R\$ 240,71
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 81,35	R\$ 0,00	R\$ 81,35
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 375,75	R\$ 0,00	R\$ 375,75
1	1.11			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 360,47	R\$ 0,00	R\$ 360,47
1	1.11			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 360,47	R\$ 0,00	R\$ 360,47
3	3.7			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 383,90	R\$ 0,00	R\$ 383,90
1	1.6			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 291,59	R\$ 0,00	R\$ 291,59
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 786,84	R\$ 0,00	R\$ 786,84
1	1.10			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 310,25	R\$ 0,00	R\$ 310,25
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 406,21	R\$ 0,00	R\$ 406,21
1	1.5			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 632,67	R\$ 0,00	R\$ 632,67
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 248,31	R\$ 0,00	R\$ 248,31
1	1.13			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 154,40	R\$ 0,00	R\$ 154,40
1	1.4			01/2025	RECIBO	S/N	31/01/2025	679692	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 107,76	R\$ 0,00	R\$ 107,76
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	01/2025	FATURA	S/N	21/01/2025	5876378844	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 782,48	R\$ 0,00	R\$ 782,48
3	3.7	INSPECTORIA SÃO JOÃO BOSCO CENTRO SALESIANO DO MENOR	33583.592.592/0048-00	02/2025	NF	3471	05/02/2025	5876384662	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 494,00	R\$ 0,00	R\$ 494,00

3	3.4	NEOENERGIA	07.522.689/0001-92	01/2025	FATURA	S/N	27/01/2025	5876395909	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 600,51	R\$ 0,00	R\$ 600,51
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	01/2025	BOLETO	1027084	28/01/2025		05/02/2025	05/02/2025	R\$ 232,76	R\$ 0,00	R\$ 232,76
3	3.10	VIEIRA CARVALHO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.576.230/0001-53	01/2025	NF	1200	27/01/2025	5876410891	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 1.300,00	R\$ 0,00	R\$ 1.300,00
3	3.11	PROAGIR SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	01/2025	BOLETO	S/N	27/01/2025	5876426935	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 573,85	R\$ 0,00	R\$ 573,85
1	1.23	SIND. DOS PROFESSORES EM EST. DE ENS. DO DF	07.695.678/0001-85	01/2025	BOLETO	126412	16/01/2025	5876458850	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 90,44	R\$ 0,00	R\$ 90,44
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS	36.187.198/0001-01	02/2025	BOLETO	508376410	03/02/2025	5876471672	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 2.448,00	R\$ 0,00	R\$ 2.448,00
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	01/2025	BOLETO	1028310	28/01/2025	5876494659	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 50,60	R\$ 0,00	R\$ 50,60
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA	02.751.464/0001-65	01/2025	BOLETO	44339976	29/01/2025	5876499764	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 620,80	R\$ 0,00	R\$ 620,80
3	3.1	PRIME ASSESSORIA EM MARKETING TREINAMENTOS E PROJETOS LTDA	24.403.988/0001-06	02/2025	NF	283	04/02/2025	5876618361	05/02/2025	05/02/2025	R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00
3	3.1	ANDRE CORREA GONÇALVES JUNIOR	05.347.314/0001-21	02/2025	NF	99	10/02/2025	5903245540	10/02/2025	10/02/2025	R\$ 9.000,00	R\$ 0,00	R\$ 9.000,00
2	2.2	ERICA RAKIELLY FERREIRA VALETIM	11.328.014/0001-55	02/2025	DANFE	3223	14/02/2025	5922781818	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 53.058,00	R\$ 0,00	R\$ 53.058,00
2	2.9	ERICA RAKIELLY FERREIRA VALETIM	11.328.014/0001-55	02/2025	DANFE	3223	14/02/2025	5922781818	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 890,00	R\$ 0,00	R\$ 890,00
2	2.14	ERICA RAKIELLY FERREIRA VALETIM	11.328.014/0001-55	02/2025	DANFE	3224	14/02/2025	5922790957	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 36.014,00	R\$ 0,00	R\$ 36.014,00
2	2.14	ERICA RAKIELLY FERREIRA VALETIM	11.328.014/0001-55	02/2025	DANFE	3225	14/02/2025	5922796607	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 8.118,80	R\$ 0,00	R\$ 8.118,80
2	2.6	ERICA RAKIELLY FERREIRA VALETIM	11.328.014/0001-55	02/2025	DANFE	3225	14/02/2025	5922796607	14/02/2025	14/02/2025	R\$ 800,60	R\$ 0,00	R\$ 800,60
2	2.1	C H MUNIZ COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	29.861.518/0001-00	02/2025	DANFE	78	25/02/2025	5952020708	21/02/2025	21/02/2025	R\$ 8.000,00	R\$ 0,00	R\$ 8.000,00
2	2.13	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	01.086.387/9001-59	02/2025	DANFE	18331	24/02/2025	5965196562	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 27.471,30	R\$ 0,00	R\$ 27.471,30
2	2.4	E.R.L COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	02/2025	DANFE	2643	24/02/2025	5965210607	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 12.608,60	R\$ 0,00	R\$ 12.608,60
2	2.6	E.R.L COMÉRCIO DE PAPELARIA LTDA	37.156.071/0001-98	02/2025	DANFE	2643	24/02/2025	5965210607	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 192,00	R\$ 0,00	R\$ 192,00
2	2.3	FRANPESO GÁS	01.993.494/0001-00	02/2025	DANFE	45372	20/02/2025	5965224284	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 870,00	R\$ 0,00	R\$ 870,00
3	3.5	VIVO	02.558.157/0002-43	02/2025	FATURA	S/N	01/02/2025	5965246080	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 125,54	R\$ 0,00	R\$ 125,54
2	2.8	NB COMERCIAL DE TINTAS LTDA	03.851.811/0001-98	02/2025	DANFE	44200	25/02/2025	5967162550	25/02/2025	25/02/2025	R\$ 10.300,00	R\$ 0,00	R\$ 10.300,00
08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$											219.205,01	0,00	219.205,01

RELAÇÃO
DE
PAGAMENTO
MÊS
DE
MARÇO
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: 01/03/2025 A 31/03/2025
---	--

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Item de Despesa	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (N/F/DANF/RECIBO/ RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/0B/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/0B/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/0B/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	DARF PREVIDENCIÁRIO	00.394.460/0058-87	02/2025	DARF	S/N	28/02/2025	5997233180	05/03/2025	05/03/2025	7.429,71	0,00	7.429,71
1	1.23	DARF IRRF	00.394.460/0058-87	02/2025	DARF	S/N	28/02/2025	5997236873	05/03/2025	05/03/2025	1.786,62	0,00	1.786,62
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.869/0001-92	02/2025	FATURA	1888467-9	25/02/2025	5997310666	05/03/2025	05/03/2025	873,89	0,00	873,89
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	02/2025	FATURA	337274-1	20/02/2025	5997319535	05/03/2025	05/03/2025	1.015,67	0,00	1.015,67
3	3.11	PROAGIR - SEGURO BEM-ESTAR INTEGRAL	34.002.229/0001-87	02/2025	BOLETO	1032813	27/02/2025	5997321995	05/03/2025	05/03/2025	573,85	0,00	573,85
3	3.11	COLABORATIVA BENEFÍCIOS - PATF	36.187.198/0001-01	02/2025	BOLETO	526797493	28/02/2025	5997324057	05/03/2025	05/03/2025	2.218,50	0,00	2.218,50
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE	02.751.464/0001-65	03/2025	BOLETO	44437323	28/02/2025	5997325762	05/03/2025	05/03/2025	562,60	0,00	562,60
1	1.23	SINPROEP DF	07.695.678/0001-85	02/2025	BOLETO	126704	14/02/2025	5997329601	05/03/2025	05/03/2025	120,34	0,00	120,34
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	02/2025	BOLETO	1045723	27/02/2025	5997406052	05/03/2025	05/03/2025	232,76	0,00	232,76
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	02/2025	BOLETO	1046935	27/02/2025	5997407779	05/03/2025	05/03/2025	50,60	0,00	50,60
3	3.6	CRONOS ASSESSORIA CONTÁBIL	43.476.409/0001-91	03/2025	NFS-e	1120	01/03/2025	5997417582	05/03/2025	05/03/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	02/2025	DARF	S/N	28/02/2025	5997472802	05/03/2025	05/03/2025	7.067,52	0,00	7.067,52
3	3.10	VIEIRA CARVALHO E CASTRO ADVOGADOS ASSOCIADOS	30.575.623/0001-53	02/2025	NFS-e	1253	18/02	6006440699	06/03/2025	06/03/2025	1.300,00	0,00	1.300,00
2	2.1	JT PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	59.429.749/0001-00	03/2025	DANFE	18	03/03/2025	6006460040	06/03/2025	06/03/2025	7.871,90	0,00	7.871,90
2	2.1	MERCADO SKINA	00.694.778/0001-48	03/2025	DANFE	260	06/03/2025	6006500695	06/03/2025	06/03/2025	18.846,55	0,00	18.846,55
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.830,80	0,00	1.830,80
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.922,39	0,00	1.922,39
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.830,80	0,00	1.830,80
1	1.12			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.864,62	0,00	1.864,62
1	1.1			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	5.100,40	0,00	5.100,40
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.819,07	0,00	1.819,07
1	1.7			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	2.459,43	0,00	2.459,43
1	1.14			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	2.039,27	0,00	2.039,27
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.813,75	0,00	1.813,75
1	1.9			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.659,97	0,00	1.659,97
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.813,75	0,00	1.813,75
1	1.10			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	2.344,40	0,00	2.344,40
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.090,93	0,00	3.090,93
1	1.2			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	4.333,41	0,00	4.333,41
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.240,88	0,00	3.240,88
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.888,57	0,00	1.888,57
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.167,77	0,00	3.167,77
3	3.7			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	839,92	0,00	839,92
1	1.4			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.225,60	0,00	3.225,60
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	864,96	0,00	864,96
1	1.5			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.895,80	0,00	1.895,80
1	1.11			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.910,64	0,00	1.910,64
1	1.11			02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.910,64	0,00	1.910,64

3	3.7		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	833,13	0,00	833,13
1	1.5		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.267,33	0,00	1.267,33
1	1.6		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	2.369,48	0,00	2.369,48
1	1.5		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.813,75	0,00	1.813,75
1	1.10		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	2.344,40	0,00	2.344,40
1	1.4		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.323,47	0,00	3.323,47
1	1.5		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.802,75	0,00	1.802,75
1	1.4		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.218,57	0,00	3.218,57
1	1.13		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	4.418,05	0,00	4.418,05
1	1.5		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.463,03	0,00	1.463,03
1	1.4		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.248,47	0,00	3.248,47
1	1.5		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	1.394,13	0,00	1.394,13
1	1.4		02/2025	RECIBO	S/N	28/02/2025	689235	06/03/2025	06/03/2025	3.190,87	0,00	3.190,87
3	3.1	GRAFICA DISTRITAL	37.131.166/0001-57	03/2025	NFS-e	440	6027417589	10/03/2025	10/03/2025	7.003,50	0,00	7.003,50
1	1.23	DARF PIS	00.394.480/0058-87	02/2025	DARF	S/N	28/02/2025	6030511090	10/03/2025	894,53	0,00	894,53
3	3.1	PRIME ASSESSORIA	24.403.988/0001-06	03/2025	NFS-e	293	6033933655	11/03/2025	11/03/2025	400,00	0,00	400,00
3	3.1	POWER TREND CONSULTORIA	40.022.203/0001-01	03/2025	NFS-e	518	6033944117	11/03/2025	11/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
3	3.7	INSPETORIA SÃO JOAO BOSCO	33.583.582/0048-34	03/2025	NFS-e	3589	6033955933	11/03/2025	11/03/2025	634,00	0,00	634,00
3	3.5	VIVO	02.558.157/0001-62	03/2025	FATURA	1940419208-0	6033966973	11/03/2025	11/03/2025	128,37	2,83	125,54
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	06/03/2025	6033996154	11/03/2025	888,61	0,00	888,61
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	03/2025	GUIA	S/N	31/03/2025	6034095821	11/03/2025	340,39	0,00	340,39
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	06/03/2025	6034023008	11/03/2025	4.626,95	0,00	4.626,95
1	1.23	GRRF FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	03/2025	GUIA	S/N	31/03/2025	6034061999	11/03/2025	656,47	0,00	656,47
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	06/03/2025	6034056988	11/03/2025	9.108,29	0,00	9.108,29
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	06/03/2025	6034082244	11/03/2025	4.613,95	0,00	4.613,95
1	1.23			03/2025	GUIA	S/N	31/03/2025	6034028556	11/03/2025	340,39	0,00	340,39
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	11/03/2025	6060641233	17/03/2025	834,32	0,00	834,32
1	1.23	GRRF FGTS RESCISÓRIO	00.360.305/0001-04	03/2025	GUIA	S/N	31/03/2025	6060646633	17/03/2025	67,46	0,00	67,46
2	2.5	FA COMERCIO DE PAPEIS	47.817.343/0001-07	03/2025	DANFE	136	6072810708	20/03/2025	20/03/2025	9.062,00	0,00	9.062,00
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	18/03/2025	6078423234	21/03/2025	55,07	0,00	55,07
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	17/03/2025	6078439661	21/03/2025	493,63	0,00	493,63
3	3.1	D & G COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E PUBLICIDADE	09.478.574/0001-44	03/2025	NFS-e	151	6088877647	24/03/2025	24/03/2025	320,00	0,00	320,00
1	1.23			03/2025	RESCISÃO	S/N	24/03/2025	6106056423	28/03/2025	1.109,91	0,00	1.109,91
1	1.23	GRF FGTS	00.360.305/0001-04	03/2025	GUIA	S/N	31/03/2025	6106071299	28/03/2025	9,99	0,00	9,99
1	1.5			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.852,80	0,00	1.852,80
1	1.5			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.653,00	0,00	1.653,00
1	1.5			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.730,69	0,00	1.730,69
1	1.12			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.864,62	0,00	1.864,62
1	1.1			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	5.100,40	0,00	5.100,40
1	1.7			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	2.498,43	0,00	2.498,43
1	1.4			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	3.024,05	0,00	3.024,05
1	1.14			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	2.061,27	0,00	2.061,27
1	1.5			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.255,59	0,00	1.255,59
1	1.5			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.852,80	0,00	1.852,80
1	1.9			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.659,97	0,00	1.659,97
1	1.5			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.852,80	0,00	1.852,80
1	1.10			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	2.368,40	0,00	2.368,40
1	1.4			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	3.333,24	0,00	3.333,24
1	1.2			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	4.333,41	0,00	4.333,41
1	1.4			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	3.262,88	0,00	3.262,88
3	3.7			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	861,92	0,00	861,92
1	1.4			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	3.174,30	0,00	3.174,30
1	1.5			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.835,75	0,00	1.835,75
1	1.11			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.926,14	0,00	1.926,14
1	1.11			03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	1.926,14	0,00	1.926,14

3	3.7		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	861,92	0,00	861,92
1	1.5		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	1.858,19	0,00	1.858,19
1	1.6		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	2.391,48	0,00	2.391,48
1	1.5		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	1.835,75	0,00	1.835,75
1	1.10		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	2.368,40	0,00	2.368,40
1	1.4		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	3.308,87	0,00	3.308,87
1	1.5		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	875,98	0,00	875,98
1	1.4		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	3.240,57	0,00	3.240,57
1	1.13		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	4.375,39	0,00	4.375,39
1	1.4		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	3.270,47	0,00	3.270,47
1	1.5		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	1.714,73	0,00	1.714,73
1	1.4		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	3.290,79	0,00	3.290,79
1	1.5		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	695465	28/03/2025	28/03/2025	1.697,65	0,00	1.697,65
1	1.5		03/2025	RECIBO	S/N	31/03/2025	6106554156	28/03/2025	28/03/2025	704,34	0,00	704,34
2	2.1	C H LINA MUNIZ	29.861.518/0001-00	03/2025	DANFE	95	31/03/2025	6118190762	31/03/2025	8.300,00	0,00	8.300,00
08. TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$										272.116,67	2,83	272.113,84

Extratos da conta corrente período de Janeiro a março de 2025



Extrato da conta corrente periodo de janeiro 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			0,00
02/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.561,09 -	2.561,09 -
02/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.989,65 -	4.550,74 -
02/01/2025	DEBITO PIX	000000	6.600,00 -	11.150,74 -
02/01/2025	DEBITO PIX	000000	2.140,47 -	13.291,21 -
02/01/2025	DEBITO PIX	000000	532,04 -	13.823,25 -
02/01/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	35.187,74 +	21.364,49 +
02/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	000847	21.364,49 -	0,00 +
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.418,12 -	1.418,12 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.534,34 -	2.952,46 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	548,51 -	3.500,97 -
08/01/2025	DEBITO PIX	000000	9,99 -	3.510,96 -
08/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	487756	60,72 -	3.571,68 -
08/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	505748	232,76 -	3.804,44 -
08/01/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002379	209.330,10 +	205.525,66 +
08/01/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	000910	205.525,66 -	0,00 +
10/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	968990	573,85 -	573,85 -
10/01/2025	RESGATE FUNDOS	001193	573,85 +	0,00 +
14/01/2025	DEBITO PIX	000000	125,54 -	125,54 -
14/01/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	166394	472,00 -	597,54 -
14/01/2025	DEBITO PIX	000000	600,00 -	1.197,54 -
14/01/2025	RESGATE FUNDOS	001067	1.197,54 +	0,00 +
15/01/2025	DEBITO PIX	000000	300,00 -	300,00 -
15/01/2025	RESGATE FUNDOS	001158	300,00 +	0,00 +
17/01/2025	DEBITO PIX	000000	6.000,00 -	6.000,00 -
17/01/2025	DEBITO PIX	000000	17.000,00 -	23.000,00 -
17/01/2025	RESGATE FUNDOS	000998	23.000,00 +	0,00 +
30/01/2025	DEBITO PIX	000000	15.617,00 -	15.617,00 -

30/01/2025	DEBITO PIX	000000	1.250,00 -	16.867,00 -
30/01/2025	RESGATE FUNDOS	000976	16.867,00 +	0.00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Extrato da conta corrente periodo de Fevereiro 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			0,00
03/02/2025	DEBITO PIX	000000	6.000,00 -	6.000,00 -
03/02/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	7.500,00 -
03/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	199999	16,45 -	7.516,45 -
03/02/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	227654	8.387,93 -	15.904,38 -
03/02/2025	DEBITO PIX	000000	7.105,88 -	23.010,26 -
03/02/2025	DEBITO PIX	000000	906,65 -	23.916,91 -
03/02/2025	DEBITO PIX	000000	400,00 -	24.316,91 -
03/02/2025	RESGATE FUNDOS	001269	24.316,91 +	0,00 +
04/02/2025	DEB TED PAG DIF TITULARIDADE C	000000	9.937,40 -	9.937,40 -
04/02/2025	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000043	163.915,23 +	153.977,83 +
05/02/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	253101	9.908,42 -	144.069,41 +
05/02/2025	PAGAMENTO CAESB	203869	782,48 -	143.286,93 +
05/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	207968	494,00 -	142.792,93 +
05/02/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	215568	600,51 -	142.192,42 +
05/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	228518	232,76 -	141.959,66 +
05/02/2025	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	1.300,00 -	140.659,66 +
05/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	236621	573,85 -	140.085,81 +
05/02/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	458850	90,44 -	139.995,37 +
05/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	471672	2.448,00 -	137.547,37 +
05/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	282676	50,60 -	137.496,77 +
05/02/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	285847	620,80 -	136.875,97 +
05/02/2025	DEBITO PIX	000000	400,00 -	136.475,97 +
10/02/2025	DEBITO PIX	000000	9.000,00 -	127.475,97 +
10/02/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	010869	209.330,10 +	336.806,07 +
14/02/2025	DEBITO PIX	000000	53.948,00 -	282.858,07 +
14/02/2025	DEBITO PIX	000000	36.014,00 -	246.844,07 +
14/02/2025	DEBITO PIX	000000	8.919,40 -	237.924,67 +

18/02/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	200.000,00 -	37.924,67 +
21/02/2025	DEBITO PIX	000000	8.000,00 -	29.924,67 +
25/02/2025	DEBITO PIX	000000	27.471,30 -	2.453,37 +
25/02/2025	DEBITO PIX	000000	12.800,60 -	10.347,23 -
25/02/2025	DEBITO PIX	000000	870,00 -	11.217,23 -
25/02/2025	PAGAMENTO GVT - VIVO	396415	125,54 -	11.342,77 -
25/02/2025	DEBITO PIX	000000	10.300,00 -	21.642,77 -
25/02/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	50.000,00 +	28.357,23 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Extrato da conta corrente periodo de Março 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			28.357,23 +
05/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	614086	7.429,71 -	20.927,52 +
05/03/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	616783	1.786,62 -	19.140,90 +
05/03/2025	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	670813	873,89 -	18.267,01 +
05/03/2025	PAGAMENTO CAESB	677416	1.015,67 -	17.251,34 +
05/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	679083	573,85 -	16.677,49 +
05/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	680485	2.218,50 -	14.458,99 +
05/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	681852	562,60 -	13.896,39 +
05/03/2025	PAGAMENTO COBRANCA BRB	684333	120,34 -	13.776,05 +
05/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	739368	232,76 -	13.543,29 +
05/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	740391	50,60 -	13.492,69 +
05/03/2025	DEBITO PIX	000000	6.000,00 -	7.492,69 +
05/03/2025	DEBITO PIX	000000	7.067,52 -	425,17 +
06/03/2025	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	1.300,00 -	874,83 -
06/03/2025	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	7.871,90 -	8.746,73 -
06/03/2025	DEB TED STR LOTE DIF TITUL. CC	000000	18.846,55 -	27.593,28 -
06/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	745089	83.555,20 -	111.148,48 -
06/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00 +	11.148,48 -
06/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	54.034,54 +	42.886,06 +
06/03/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	018172	227.285,10 +	270.171,16 +
10/03/2025	DEBITO PIX	000000	7.003,50 -	263.167,66 +
10/03/2025	DEBITO PIX	000000	894,53 -	262.273,13 +
11/03/2025	DEBITO PIX	000000	400,00 -	261.873,13 +
11/03/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	260.373,13 +
11/03/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	955933	634,00 -	259.739,13 +
11/03/2025	PAGAMENTO GVT - VIVO	966973	128,37 -	259.610,76 +
11/03/2025	DEBITO RESCISAO	999162	888,61 -	258.722,15 +
11/03/2025	DEBITO PIX	000000	340,39 -	258.381,76 +

11/03/2025	DEBITO RESCISAO	025795	4.626,95 -	253.754,81 +
11/03/2025	DEBITO PIX	000000	656,47 -	253.098,34 +
11/03/2025	DEBITO RESCISAO	057394	9.108,29 -	243.990,05 +
11/03/2025	DEBITO RESCISAO	085052	4.613,95 -	239.376,10 +
11/03/2025	DEBITO PIX	000000	340,39 -	239.035,71 +
13/03/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	215.000,00 -	24.035,71 +
17/03/2025	DEBITO RESCISAO	645116	834,32 -	23.201,39 +
17/03/2025	DEBITO PIX	000000	67,46 -	23.133,93 +
20/03/2025	DEBITO PIX	000000	9.062,00 -	14.071,93 +
21/03/2025	DEBITO RESCISAO	426903	55,07 -	14.016,86 +
21/03/2025	DEBITO RESCISAO	441558	493,63 -	13.523,23 +
24/03/2025	DEBITO PIX	000000	320,00 -	13.203,23 +
28/03/2025	DEBITO RESCISAO	056383	1.109,91 -	12.093,32 +
28/03/2025	DEBITO PIX	000000	9,99 -	12.083,33 +
28/03/2025	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	462015	80.518,79 -	68.435,46 -
28/03/2025	DEBITO PIX	000000	704,34 -	69.139,80 -
28/03/2025	RESGATE CDB/RDB	000000	100.000,00 +	30.860,20 +
31/03/2025	DEBITO PIX	000000	8.300,00 -	22.560,20 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Extratos das aplicações período de Janeiro a Março de 2025



Extratos das aplicações janeiro 2025



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

PAGINA: 1
EMISSAO: 02/04/2025

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: 31/12/2024 A 31/01/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/01/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
20 05/11/2024 100,00% CDI	27/10/2026 00/00/0000	225.000,00 101.195,16	102.818,22	103.856,31	1.038,09 0,00	2.661,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
21 09/12/2024 100,00% CDI	30/11/2026 02/01/2025	150.000,00 35.031,37	35.267,53	0,00	16,05 0,00	252,21 0,00	45,40 50,44	35.283,58 35.187,74
TOTAL			138.085,75	103.856,31	1.054,14	2.913,36	45,40 50,44	35.283,58 35.187,74

- 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: 02/04/2025

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: 31/12/2024 A 31/01/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/12/2024	SALDO EM 31/01/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	138.085,75	103.856,31	1.054,14	2.913,36	45,40 50,44	35.283,58 35.187,74
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)	138.085,75	103.856,31	1.054,14	2.913,36	45,40 50,44	35.283,58 35.187,74

CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG												
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior				
056-0219121		01/02/2025		1/2025		JANEIRO /2025		2.356,99				
Fundo(Aplic.)		Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento		
R\$		Cotas		R\$		Cotas		R\$		Cotas		
Evento-Data		R\$		Cotas		R\$		Cotas		R\$		
IR		IOF		Bruto no mês		IR		IOF		Bruto no mês		
14	41	2.356,99	1830,09065									
41				RESG	10/01/2025	574,99	445,41605					
41				RESG	14/01/2025	1.199,63	928,67924	,39	,75		1,34	
41				RESG	15/01/2025	300,53	232,56763	1,13	,96		3,58	
41				RESG	17/01/2025	288,91	223,42772	,32	,21		1,00	
42				RESG	17/01/2025	288,91	223,42772	,37	,10		1,15	
42				APLI	2/01/2025	21.364,49	16583,01440					
42				RESG	17/01/2025	21.442,96	16583,01440					
43				APLI	8/01/2025	205.525,66	159316,36841	8,83	39,24		78,47	
43				RESG	17/01/2025	1.319,03	1020,08167				1.079,00	
43				RESG	30/01/2025	16.905,65	13034,42492	,21	2,16		3,08	
		2.356,99	1830,09065	TOT			188.473,68	145261,86180	15,09	23,56	50,63	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				188.473,68	-TRIBUTACAO DE IR.:	26,34	-IOF TOTAL.....:	66,98	-RENDIMENTO BRUTO MES.:	1.258,25	*	
					-IR PREVISTO.....:	186,94	-IOF PREVISTO.:	248,17	-SALDO LIQUIDO.....:	188.036,57	*	
					-RENTABILIDADE DOS FUNDOS							
FUNDO: 14 BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO		CNPJ: 37406920000114		COTA ANTERIOR:		1,287908514	COTA ATUAL:		1,297475350	RENTABILIDADE: 0,74 %		

Extratos das aplicações Fevereiro 2025

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

PAGINA: 1
EMISSAO: 02/04/2025

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: 31/01/2025 A 28/02/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2025	SALDO EM 28/02/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
20 05/11/2024	27/10/2026	225.000,00	103.856,31	54.423,34	531,02	1.911,92	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	52.511,42			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	3 25/02/2025	48.683,74			418,15	1.698,40	382,14 0,00	50.382,14 50.000,00
22 18/02/2025	10/02/2027	200.000,00	0,00	200.785,94	785,94	785,94	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			103.856,31	255.209,28	1.735,11	4.396,26	382,14 0,00	50.382,14 50.000,00

- 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: 02/04/2025

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: 31/01/2025 A 28/02/2025

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/01/2025	SALDO EM 28/02/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	103.856,31	255.209,28	1.735,11	4.396,26	382,14 0,00	50.382,14 50.000,00
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)	103.856,31	255.209,28	1.735,11	4.396,26	382,14 0,00	50.382,14 50.000,00

CENT COMUNIT DE ASSIST A CANDANG									
Ag. Conta n°		Data Emissao		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior	
056-0219121		02/03/2025		2/2025		FEVEREIRO /2025		188.473,68	
Fundo/Aplic.		Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação	
		R\$		R\$		R\$		IR	
		Cotas		Cotas		Cotas		IOF	
14	43	188.473,68	145261,86180						
	43		RESG	3/02/2025	24.365,16	18772,21291		28,99	19,26
	43		RESG	4/02/2025	164.235,12	126489,64889		214,14	105,75
		188.473,68	145261,86180	TOT				243,13	125,01
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:					-TRIBUTACAO DE IR.:		243,13	-IOF TOTAL.....:	
					-IR PREVISTO.....:			-RENDIMENTO BRUTO MES.:	
					-RENTABILIDADE DOS FUNDOS			-SALDO LIQUIDO.....:	
					COTA ANTERIOR:		1,297475350	COTA ATUAL:	
								RENTABILIDADE:	
FUNDO: 14 GRB RENDE FACIL FIRM CP AUTO					CNEJ: 37406920000114			0,72 %	

Extratos das aplicações Março 2025



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

PAGINA: 1
EMISSAO: 02/04/2025

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: 28/02/2025 A 31/03/2025

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/02/2025	SALDO EM 31/03/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
20 05/11/2024	27/10/2026	225.000,00	54.423,34	0,00	53,39	1.965,31	442,19	54.476,73
100,00% CDI	06/03/2025	52.511,42			0,00	0,00	0,00	54.034,54
22 18/02/2025	10/02/2027	200.000,00	200.785,94	1.242,20	11,81	16,63	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	1.225,57			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 06/03/2025	99.794,75			98,28	490,44	59,59	100.285,19
RC	2 28/03/2025	98.979,68			927,58	1.316,54	225,60	100.000,00
							296,22	100.296,22
							0,00	100.000,00
23 13/03/2025	04/03/2027	215.000,00	0,00	216.321,45	1.321,45	1.321,45	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			255.209,28	217.563,65	2.412,51	5.110,37	798,00	255.058,14
							225,60	254.034,54

- 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: 02/04/2025

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: 28/02/2025 A 31/03/2025

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM 28/02/2025	SALDO EM 31/03/2025	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF RESGATE LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		255.209,28	217.563,65	2.412,51	5.110,37	798,00 225,60	255.058,14 254.034,54
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)		255.209,28	217.563,65	2.412,51	5.110,37	798,00 225,60	255.058,14 254.034,54