



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

REO - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO FEVEREIRO/2023 A FEVEREIRO/2024

I. DADOS DA PARCERIA:

OSC: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II

TÍTULO DA PARCERIA: REO - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO FEVEREIRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024

Nº PROCESSO: 00080-00217942/2022-51

Nº INSTRUMENTO DE PARCERIA: Termo de Colaboração nº: 086/2023

VIGÊNCIA: 08/02/2023 até 08/02/2028

VALOR REPASSADO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:

PERÍODO: 09 de Fevereiro 2023 a 08 de Fevereiro de 2024 – R\$ 1.120.661,10

II. INTRODUÇÃO:

A Creche Comunitária da QE 38, funciona em prédio próprio situada na área especial lote 4 Guará II. Oferta atendimento a crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses, primeira etapa da Educação Infantil Básica, em período integral de dez horas diárias de segunda a sextas feiras das 7:30 às 17:30. São oferecidas 5 refeições diárias tais como: café da manhã, colação, almoço, lanche e jantar. A creche tem como função principal o cuidar, educar, brincar e interagir. Desta forma, a creche desempenha seu papel social possibilitando as crianças o sucesso educacional, preservando seu bem-estar físico, estimulando seus aspectos motor, cognitivo, emocional e social, conforme meta pactuada, estabelecida no Plano de Trabalho, apresentado pela OSC e aprovado pela Comissão de Análise de Plano de Trabalho. Decidimos por uma fundamentação pedagógica acompanhar o educando em seu desenvolvimento, considerando suas potencialidades e ao mesmo tempo oferecendo suporte efetivo e educativo.

Todas as atividades são pactuadas em cima dos documentos e manuais norteadores da SEEDF como: Plano de Trabalho aprovado pela comissão da SEEDF, Currículo em Movimento da Educação Infantil Básica, Diretrizes Pedagógicas para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil e as Orientações de Execução Administrativo-financeira para parceria entre a administração pública e a organização da sociedade civil para a oferta da Educação Infantil.

ANO DE 2023:

Encontro pedagógico ocorreu nos dias 9 de fevereiro e 10 de fevereiro. O ano letivo iniciou em 13 de fevereiro e encerrou em 22 de dezembro. Foi formalizado o termo de parceria da OSC com a Administração Pública – SEEDF, o instrumento terá vigência de **09/02/2023** até **08/02/2028**, que corresponderá a 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogável conforme o inciso VI, do art. 30, do Decreto nº 37.843, de 13/12/2016.

III. DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

TEMOS COMO ATIVIDADES OU PROJETOS A SEREM EXECUTADOS DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 À DEZEMBRO DE 2023:

1. Desenvolvimento das atividades pedagógicas baseado no Currículo em Movimento do DF Educação Infantil da SEE-DF, traçadas pelas diretrizes Curriculares Nacionais da Educação da SEE-DF e do PPP – Projeto Político Pedagógico da OSC. Cumprimento do calendário Escolar estabelecido pela SEEDF das IEPS – Instituições Educacionais Parceiras ano de 2023 e demais documentos norteadores da SEE-DF.

Na realização dos planejamentos para a execução das aulas, as professoras basearam nos cinco (5), CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS, (de acordo com a temática e pelo conteúdo abordado no dia), e em alguns OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM E DESENVOLVIMENTO (conforme os campos de experiências abordados no dia pelas as educadoras), do Currículo em Movimento da Educação Infantil. São eles, os cinco Campos de Experiências:



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

- **O EU, O OUTRO E O NÓS: INSERÇÃO E ACOLHIMENTO** Foram trabalhadas duas semanas de Inserção e Acolhimento, as professoras e monitoras basearam no Currículo em Movimento da Educação Infantil e na circular n.º 17/2023 - SEE/SUBEB, com Orientações para acolhimento e inserção das crianças no ambiente escolar das Unidades Escolares Públicas e das Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, dando início ao projeto: **“EU NA CRECHE”**, onde as educadoras planejaram e prepararam atividades pedagógicas como: Contação de história “ Os três porquinhos, chapeuzinho vermelho dentre outros”; Musicalização: com músicas que faz parte da rotina das crianças auxiliando a rodinha e a introdução das rotinas. Trabalhar a música “a casa dos sentimentos” autor: avental dos sentimentos; Brincadeira cantada com o Baile da Diversidade abordando o respeito a crença de cada criança, trabalhando a temática carnaval com confecção de máscaras e ritmos carnavalescos; Abordado também atitudes de cuidado e solidariedade na interação com outras crianças, abordando temáticas que levaram os pares se encontrar no pátio externo com brincadeiras dirigidas; A descoberta da sua própria Identidade e sua história de vida trabalhando juntamente com as famílias e a apreciação da história: “ Um amor de família”, autor: Ziraldo, abordando a importância de cada familiar na árvore genealógica, agregando no projeto: **“IDENTIDADE”**, (trabalhado durante o primeiro semestre de 2023) e a dos demais colegas abordando a temática dos clássicos da Branca de Neve e os sete Anões no projeto; **“ XI PLENARINHA: Eu sou assim e você como é?”** orientado pela DIINF/SEEDF, trabalhando a característica e as emoções de cada Anão e seus gostos, abordando a resolução dos conflitos nas interações e brincadeiras com a orientação de um adulto através do **“ EMOCIONÓMETRO”**; Atividades para a percepção de si no espelho baseado no poema cantado “ Espelho, espelho meu” do autor Lucas Bitencout; Identificação de diferentes moradias, profissões, sabores baseado nas características dos sete Anões e quem são; Conhecimento acerca das histórias e cultura africana indígena abordando dos povos indígenas ao Dia da consciência negra trabalhando as histórias como: “ O cabelo de lelê” da autora Valéria Belém, “ Cada um com seu jeito, cada jeito é de um”, da autora: Lucimar Rosa Dias, “ Tudo bem ser diferente” do autor: Todd Parr, abordando a valorização e o respeito entre as diferenças criando uma sociedade mais respeitável e empática; Foi abordado também a história “O mostro das cores” autor: Anna Blenas abordando as emoções experimentando nas relações, ensinando as crianças a diferenciar as emoções vivenciadas por elas como: raiva, alegria dentre outras interdisciplinarizando com as características de cada anãozinho; Foi trabalhado a temática “Cultura de paz” com a abordagem do tema com a valorização e respeito de todos trabalhando a capacidade de fazer escolhas identificando situações de risco nos diferentes espaços; Um outro objetivo dentro do currículo e movimento que explorado foi o compartilhamento de objeto e espaços com as criança de diferente faixa etária trabalhando o projeto: **“Transição”** com passeios para conhecer a escola sequencial, passeios ao clube e ao teatro trabalhando a autonomia e a habilidade de concentração; Estabelecimento do controle do esfíncteres com o processo do desfralde do maternal I e maternal II, Foi trabalhado a temática de conhecimento da história de Brasília e da região que a creche está situada com a participação do desfile no aniversário do Guará, recorte e colagem na criação dos monumentos históricos, foi realizado a hora cívica com a apreciação do hino de Brasília e o Hino Nacional.
- **CORPO, GESTOS E MOVIMENTOS:** Experimentação das possibilidades corporais nas brincadeiras e interações em ambientes acolhedores e desafiantes abordando circuitos motores com introdução de regras propostas com o projeto: **“ Eu e o mascote”**; Atividades com musicalização veio como objeto primordial em cada atividade para a apresentação das respectivas funções e movimentos do corpo como: “A batalha do movimento” autora: Rose, Tulio e Lua de Moraes, a turma do seu Lobato com a música “Dancinha do Corpo”. Percepção das possibilidades e os limites de seu corpo nas brincadeiras e nas interações das quais participam, seu corpo e expressar suas sensações em momento de alimentação, higiene, brincadeira e descanso; Observação que existem diferentes formas de se comunicar, com as demais pessoas do convívio social; participando de brincadeiras de **FAZ DE CONTA** expressando diferentes papéis sociais por meio do próprio corpo abordando a temática “circo”, como culminância as crianças foram ao circo, desenvolveram atividades motoras relacionadas as profissões dos integrantes circense; Foram trabalhadas o corpo humano com a exploração dos 5 sentidos com brincadeiras de encaixe formando o corpo e suas funções; Foram realizadas a metragem das crianças observando o tamanho e trabalhando as noções grande e pequeno, alto e baixo; Experimentaram diversas formas de deslocamento no espaço com a abordagem da valorização e respeito do outro com brincadeiras dirigidas apontando regras, como circuito motor, amarelinha, brincadeiras desenvolvendo a corrida o salto dentre outros. Participaram de brincadeiras de cultura infantil de acordo com regras estabelecidas e dando a elas a possibilidade de criar suas próprias regras desenvolvendo o protagonismo infantil com a abordagem da semana do brincar que se deu entre os dias de 22 a 26 de maio, onde foi destinado resgatar o sentimento de que a brincadeira é o ponto forte da educação, pois é brincando que se aprende, baseado no projeto indicado pela DIINF/SEEDF: **“ O Brincar como o direito dos bebês e das crianças”** com a exploração de brinquedos



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

estruturados e não estruturados, foi uma semana de resgate da brincadeira fora do consumismo voltada a uma brincadeira com elementos da natureza como: apreciação da areia, confecção de carrinhos pautado em latas e outros materiais recicláveis, brincadeiras com tampas e bacias com o intuito de explorar e trabalhar a habilidade de encaixe, confecção de sua própria massa de modelar sentindo cada ingrediente a partir de sua textura, brincadeiras dirigidas como passar em tuneis feito com caixas de papelão, bolhas de sabão trabalhando a habilidade de assopro dentre outras, todas as atividades foram indicativos do caderno guia enviado pela SEEDF, houve como culminância um piquenique com a contação de história: “ Festa na Floresta” adaptado pela professora Sara Arruda. Foi trabalhado também a habilidade dentro do currículo em movimento a participação de danças folclóricas onde após uma gincana maluca as crianças realizaram uma apresentação para as famílias com ritmo junino na temática: “Arraia Comunitário”, durante o mês de junho e julho foi realizado de forma interdisciplinar a temática abordando os ritmos nordestinos com apreciação das músicas explorando movimentos e brincadeiras voltadas a essa temática como: pescaria das letra e dos peixes com matérias recicláveis, confecção e decoração de bandeirolas colocadas em varais trabalhando a habilidade de seguir os comando estabelecidos, ampliação dos movimentos pela modalidade da dança com os ensaios das músicas escolhidas pelas crianças a serem apresentadas; **SEMANA DO TRÂNSITO:** Foi trabalhado contações de histórias, atividades lúdicas como circuitos com velotróis, dramatizações de histórias com a participação das crianças, musicalização e vídeos educativos como o grupo Honda; Projeto: “ **Bom é ser criança**” sendo trabalhado com brincadeiras dirigidas e competições explorando regras estabelecidas pelas crianças incentivando o protagonismo infantil, exploração de brincadeiras com brinquedos infláveis e pula pula trabalhando os movimentos corporais e a habilidade de espera, passeios ao clube explorando novos ambientes e sensações térmicas com banho de piscina, passeio ao teatro, festa com lanche especial, trabalho com os direitos da criança de forma lúdica com apreciação de imagem e dramatizações de imagens e histórias, confecção de atividades de grafismo construindo sua própria imagem na confecção da colcha de retalho em algodão cru, passeios a pé explorando as redondezas no passeio a escola sequencial e dentro da instituição visitando outras salas de aula; Segurar o próprio prato e o talher na AUTOSERVIMENTO, onde as crianças tiveram a oportunidade de desenvolver a autonomia de se servir de maneira lúdica e responsável desenvolvendo autonomia. Um outro ponto desenvolvido que ampliou os movimentos corporais de maneira lúdica foram as habilidades no projeto: “Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir”, explorando os movimentos manuais na cozinha experimental, com a confecção do biscoitinho do Lobo guará, brigadeiro de batata doce dentre outras atividades.

- **TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS: POR QUE ESTOU NA CRECHE?** ; O que mais gosto; qual a brincadeira que você brinca em casa que gostaria de trazer para a nossa creche. Com isso foi criado diversas atividades lúdicas e histórias de faz de conta, musicalização que proporcionaram aos estudantes a diferenciar a creche e o ambiente de casa com a intrdisciplinarização dos temas propostos. Criação do Álbum dos sentimentos e emoções com a valorização das produções artísticas tanto individual como coletiva no âmbito da linguagem artística, Contação de História, Musicalização e roda de conversa. Foi trabalhado a afetividade e a importância deste sentimento no convívio familiar e da creche com desenhos direcionados e desenhos livres avaliando a noção do grafismo e os traços já desenvolvido pela criança, buscando na interação entre ambas as partes uma formação das crianças como seres cidadãos. Foi confeccionado bonecos com a representação do EU, conhecendo tintas alternativas feitas a partir de materiais naturais experimentando diversas texturas de variados materiais, objetos manuseando o áspero e o macio, o enrugado e o liso com tapete sensoriais produzido pelas professoras, rodas de conversa trabalhando a os papeis de cada um dentro da família, apreciando suas obras artísticas e as obras de outras crianças de diferentes faixas etárias, produzidas em papeis, algodão cru, telas de pintura, até no chão com giz de quadro branco e carvão; Contação de história resgatando o valor da família o respeito, o conhecimento de si e a valorização do outro expressando de forma livre em rodas de conversas para , construção de murais coletivos trabalhando os diferentes tipos da constituição familiar, moradias, tipos de pessoas dentre outros assuntos a partir de pesquisas em folhetos e revista dado as crianças para manusearem. Foram trabalhados dentro da temática junina as formas geométricas como: arraia das formas geométricas onde as crianças puderam apreciar musicalização como: “arraia das formas geométricas” autor: Salpekas, com variações da intensidade do som (forte e fraco), percebendo a intensidade do som, todas as atividades foram adaptadas a uma das formas como o círculo, triangulo e o quadrado. Foram observadas imagens de animais no trabalho com o projeto: “Animais e o Campo”, para percepção de sua forma e volume, as crianças receberam a visita de alguns animais de estimação de alguns funcionários na creche, emitiram suas opiniões em relação a vida dos animais, realizaram visita ao zoológico, ativando a imagem mental por meio de observações e memórias por situações vivenciada pelas crianças, ativando a imaginação. Realizaram brincadeiras de esconde esconde, jogo da memória com imagens de si, apreciaram dramatizações teatrais com passeio ao teatro com o espetáculo: “Trolls”.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

- **ESCUITA, FALA PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO:** Foram desenvolvidas atividades para o reconhecimento do nome e quando chamado pelas pessoas que convivem com as crianças na hora da chamadinha de forma cotidiana, demonstrando interesse ao ouvir histórias e apresentações de novos repertórios musicais, relatar experiências e fatos acontecidos no momento da rodinha esperando sua vez de falar, comunicar-se com outra pessoa ampliando o vocabulário estendendo o diálogo e ampliando a escuta sensível, reconhecimento de diferentes formas de expressão nas brincadeiras dirigidas, imitando as variações de entonação; Atividades com espelho reproduzindo as partes apontadas pela educadora de forma cotidiana bem como as expressões faciais dando nome a elas; Circuitos de psicomotricidades; Faz de conta trazendo objetos de casa para a sala no intuito de acolher e diferenciar a sala de aula e a casa. O uso do objeto de apego como facilitador do processo de inserção e acolhimento. Favorecimento do desenvolvimento das relações espaciais e psicomotoras da organização do espaço estabelecida pela rotina diária. Roda de conversa a diferença dialética entre o direito à igualdade e o direito à diferença na educação foi um ponto trabalhado de forma lúdica com brincadeiras e muita musicalização. A contação de história base do ano letivo foi o clássico Branca de Neve e os sete anões sendo explorado todos os sentimentos, característica de cada personagem dentre outros aspectos. As atividades de registro foram baseadas nas histórias contadas em sala nas brincadeiras dirigidas como: circuito motor, recorte e colagem, confecção de murais coletivos, pinturas com tinta guache dentre outros. Foram trabalhadas as palavrinhas mágicas e as boas atitudes com roda de conversa, imagens ilustrativas, abordando também a “Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente” (Lei nº 6.846/2021);
- **ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES:** Na semana de 21/05/2023 a 12/05/2023 foi realizado a “Semana de Educação para a vida” (Lei Federal nº 11.998/2009), abordando o respeito e a proteção da criança no ambiente escolar; Já na Semana Distrital da Educação Infantil que foi realizada nos dias 21/08/2023 a 25/08/2023, as crianças participaram da exposição da Plenarilha regional com a apresentação da História “A árvore sem folhas” adaptado pela professora Francisca Leandra onde os âmbitos de compressão das regras são passíveis de questionamentos, discussão e reformulação entre os elementos do grupo; foi explorado pelas crianças a identificar elementos da música para se expressar, atividades para ampliar o relacionamento entre os meios incentivando-os; Pesquisa envolvendo as famílias para conhecimento das histórias, significado dos nomes. A ampliação do desenvolvimento da habilidade de seriação de objetos com brinquedos de encaixe como lego de diferentes tamanhos e cores, manipulação e identificação das formas geométricas com o arraia das formas em forma de musicalização, desenvolvimento da noção matemática com a contagem oral na rodinha, acompanhar o registro de crianças (presentes e ausentes) no dia a dia de forma lúdica, utilização do tempo e identificação dos fenômenos da natureza com o calendário do tempo e com conversa informal; Compreender a noção de conservação dos objetos, dando a liberdade às crianças de cuidar dos seus pertences e de seus colegas; Conhecer e nomear plantas com o trabalho desenvolvida na semana do Cerrado com plantio de feijão no algodão e conhecer algumas plantas típicas do cerrado, finalizando com a Festa da primavera onde as famílias contemplaram atividades relacionadas ao tema como pintura, confecção de um livro, cenários e apresentações das crianças para as famílias, com o tema “Vamos semear gratidão”. Para finalizar o ano letivo de 2023 foi trabalhado o projeto: “Natal Encantado abordando alguns clássicos infantis como: O Rei leão, Frozen, Tarzan e Bela e a fera” com apresentações musicais das crianças às famílias, pintura e apreciação dos símbolos natalinos, entrega de panetone para as crianças e preparação para as férias;

Tivemos como atividades ou projetos que foram executados durante a Parceria ano de 2023:

- Projeto Eu na creche: Trabalho de Inserção e acolhimento com contação de história, musicalização, adaptação gradativa da rotina da creche na vida da criança, brincadeiras dirigidas dentre outras;
- Projeto Identidade: Leitura detalhada do clássico Branca de Neve e os sete Anões, apreciação da característica dos anões com a caixa das emoções, auto retrato com a confecção de uma colcha de retalho com pintura em algodão cru, brincadeiras dirigidas no espelho a partir da musicalização “Espelho espelho meu, quem sou eu”, pinturas em telas com guache, brincadeiras dirigidas com brinquedos estruturados e brinquedos não estruturados extraído da natureza alguns elementos. Dramatizações a partir de faz de conta dentre outros, danças típicas regionalizadas com apresentação às famílias na festa Agostina, gincana maluca envolvendo as famílias nas provas com fantasias juntamente com as crianças;
- Projeto Animais e o campo: decoração de atividades das crianças em forma de painéis, no ambiente da creche e salas de aulas, cartazes e móveis, danças e movimentos coreografados de músicas relacionadas ao tema dos



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

animais. Culminância do projeto foi a visita a creche dos seguintes animais: Mamãe *Hamster* e seus filhotinhos, tartaruga Angélica, cadelinha Bela e o peixinho seu madrugã.

- Semana temáticas de acordo com calendário escolar IEP SEEDF: Semana Distrital de Conscientização e promoção da educação Inclusiva aos alunos com Necessidades especiais (Lei Distrital nº 5.714/2016); Semana de Conscientização do Uso da água (Lei Distrital nº 5.243/2013; Semana de Educação para a Vida (Lei Federal nº11.998/2009); Semana do Brincar (Lei Distrital nº 13.257/2016); Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente- ECA (Lei Distrital nº6.846/2021); Semana Distrital da Educação Infantil (Lei Distrital nº4.681/2011); Semana do cerrado (Lei Distrital nº 7.053/2022); Semana de Prevenção ao uso de Drogas do DF (Lei Distrital nº1.433/1997); Semana Nacional do livro e da biblioteca (Decreto nº84.631/1980); Semana Maria da Penha (Li distrital nº6.325/2019).
- Semana do trânsito: Foi trabalhado contações de histórias, atividades lúdicas como circuitos com velotróis, dramatizações de histórias com a participação das crianças, musicalização e vídeos educativos como o grupo Honda;
- Projeto Primavera: Foi trabalhado, poesias, modelagem com massinha caseira, painéis temáticos com produções com sucata, plantio de plantas como feijãozinho e com alpiste, passeios internos. Houve manuseio de ferramentas de jardinagem, plantio de plantas e cultivo e dramatização da história – tema da semana - “Vamos semear Gratidão”;
- Bom é ser Criança: Tivemos um mês lúdico com aluguel de brinquedos infláveis, banho de piscina, passeio ao circo, ao teatro, dramatizações dentro da creche autosserviço, festa temática dos aniversariantes do trimestre. Trabalho dos direitos das crianças com materiais visuais, trabalhando as palavrinhas mágicas e as boas atitudes;
- Aniversariantes do Trimestre: Onde a cada três meses foram comemorados com as crianças os aniversariantes dos respectivos meses abordando as temáticas: Páscoa, festa junina, primavera e Natal;
- Formação da Educação Infantil conforme calendário escolar das IEP da SEEDF: Onde foi abordado uma temática motivadora aos funcionários, resgatando a essência e a valorização de si mesmo com as datas já definida que foram: 05 de abril, 28 de junho e 04 de outubro, duas tendo como tema estabelecido pela CRE GUARÁ com palestra em um dos turnos e no outro direcionado pela instituição;
- Para finalizar o ano letivo de 2023 foi trabalhado o projeto: “O Natal Encantado” com apresentações musicais das crianças as famílias, pintura e apreciação dos símbolos natalinos, entrega de panetone para as crianças e preparação para as férias;

Ano letivo de 2023 encerrou-se dia 22 de dezembro de 2023.

PACTUAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE FEVEREIRO 2023 A FEVEREIRO DE 2024.

2. Durante o período pactuado houve a aquisição dos seguintes itens abaixo:

- Contratação de profissionais em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas para as Instituições Parceiras que ofertam Educação Infantil- manual norteador da SEEDF;
- Aquisição de gêneros alimentícios;
- Aquisição de material de higiene da criança e de limpeza;
- Aquisição de material expediente;
- Aquisição de material e brinquedos pedagógicos;
- Aquisição de livros técnicos com fins pedagógicos e/ou culturais.
- Aquisição de uniforme escolar e agenda escolar para a criança;
- Pagamentos de serviços de terceiros com pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme o Decreto 37.843/2016 – Artigo 40;
- Pagamento de água, luz, telefone, internet;
- Serviços de contabilidade;
- Pagamento de transporte para fins pedagógicos e/ou culturais;
- Plano odontológico, seguro de vida e/ou benefícios CCT;

Todas as ações descritas acima foram desenvolvidas e executadas respeitando as metas do Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF.

B. PÚBLICO ATINGIDO



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

META DE ATENDIMENTO DURANTE O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO 2023 A FEVEREIRO 2024.

QUANTITATIVO DE ALUNOS PACTUADO PERÍODO DE FEVEREIRO 2023 A DEZEMBRO 2023
TURMAS ANO DE 2023
Berçário II – 20 Alunos
Maternal I – 22 Alunos
Maternal II A – 24 Alunos
Maternal II B – 24 alunos
Total: 4 Turmas e 90 Alunos

QUANTITATIVO DE ALUNOS PACTUADO <u>PREVISTO</u> PARA 2024 início ano letivo 19/02/2024
TURMAS ANO DE 2024 (conforme enturmação aprovada pela UNIPLAT CRE/Guará.
Berçário II – 21 Alunos
Maternal I A – 24 Alunos
Maternal I B – 24 Alunos
Maternal II – 24 alunos
Total: 4 Turmas e 93 Alunos

PROCESSO PARA EFETIVAÇÃO DE MATRÍCULA PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023 A FEVEREIRO DE 2024.

O processo de inscrição das crianças é pelo tele matrícula 156 e o encaminhamento pela SEEDF via CRE/UNIPLAT, seguindo a ordem de cadastro e disponibilidade de vagas conforme sistema do I-educar da SEEDF. Quando se abre vagas ociosas na OSC, é realizado a comunicação via e-mail a CRE – Guará – UNIPLAT, setor responsável por matrículas, ao qual encaminham alunos novos para tal preenchimento da vaga, assim compondo o quantitativo de alunos atendidos durante o ano letivo de 2023.

Para início do ano letivo de 2024, foi encaminhado a Regional de Ensino – Guará, uma ficha de enturmação ao qual, passa pela análise de monitoramento da UNIPLAT, para que sejam preenchidas o quantitativo de alunos e turmas para ingresso ano letivo de 2024.

Alunos infrequentes na OSC é encaminhado e-mails ao setor da UNIPLAT – CRE/SEEDF, informando número de faltas, assim fica ciente a UNIPLAT/ CRE- Coordenação Regional de Ensino, para que tomem as devidas providências cabíveis.

Em relação a infrequência escolar das crianças, após 4 faltas consecutivas sem justificativa é encaminhado e-mails ao Conselho Tutelar do Guará, para que tomem ciência e façam contato com as famílias para saberem o motivo de tal infrequência. É realizado registro em livro Ata da OSC – livro com finalidade de registro das infrequências destes alunos.

As crianças infrequentes com 31 faltas consecutivas e sem justificativas, a mesma é automaticamente desligada pela própria OSC do sistema I-educar da SEEDF, assim cancelando sua matrícula conforme orientação do Manual Estratégia de Matrículas SEEDF e logo comunicado via e-mail a CRE- Coordenação Regional de Ensino ao setor da UNIPLAT.

B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

Pesquisa de satisfação foi realizada em novembro de 2023. Pendente acesso ao resultado á pesquisa, até a entrega deste relatório, não havia sido publicado.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO APLICADA PELA CRE GUARÁ ANO DE 2023.

A pesquisa de satisfação das creches é fundamental para a manutenção da parceria, uma vez que os resultados servem como subsídio para a avaliação dos serviços prestados, bem como do cumprimento do objeto pactuado e, ainda, na reorientação e ajuste das metas e atividades definidas.

Ela ocorre, uma vez por ano e é aplicada pela CRE/ GUARÁ/ comissão gestora de parceria, através de questionários in-loco na Instituição ou on-line por envio de *link*, aos pais/ou responsáveis para que os mesmos sejam respondidos e assim a OSC avaliada.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

A pesquisa de satisfação 2023 ocorreu de forma on-line via link de acesso, encaminhado aos pais via grupo de *WhatsApp* das turmas. Ocorreu a divulgação em novembro. O link de acesso teve data estipulada para responder, até o dia 01 de dezembro de 2023. Comissão Gestora da CRE Guará esteve presente no dia 24 de novembro, para auxílio e orientação aos pais, durante o preenchimento da pesquisa de satisfação.

Tivemos no decorrer destes anos de parceria respostas positivas quanto a pesquisa de satisfação com a maioria: sim, satisfatório e muito satisfatório. O percentual atingido no decorrer destes anos de parceria com a SEEDF sempre fora positivo e satisfatório, com percentual de 60% a 70% do total de pais e/ou responsáveis que responderam à pesquisa.

A divulgação de pesquisa de satisfação fica a cargo da OSC, para conscientizar os familiares na importância da participação.

C. CUMPRIMENTO DAS METAS.

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS,

- **META 1: RECURSOS HUMANOS CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO PELA SEEDF.**

Especificação		Quantidade para o ano de 2023	Quantidade Prevista para ano 2024 Até (09/02/2024)	
1.1	Recursos Humanos	Diretor (a) Pedagógico (a)	01	01
1.2		Coord. Pedagógico (a)	01	01
1.3		Professor (a) 20 h	00	00
1.4		Professor (a) 30 h	00	00
1.5		Professor (a) 40 h	04	04
1.6		Monitor (a)	06	07
1.7		Secretário (a) Escolar	01	01
1.8		Nutricionista	01	01
1.9		Porteiro (a)	01	01
1.10		Cozinheiro (a)	02	02
1.11		Serv Ger Cons/Limp	02	02
1.12		Monitor (a) Volante	01	01
1.13		Aux. De cozinha	01	01
1.14		XXX	0	0
1.15		XXX	0	0
1.16		XXX	0	0
1.17		XXX	0	0
1.18		XXX	0	0
1.19		XXX	0	0
1.20		XXX	0	0
1.21	XXX	0	0	
1.22	XXX	0	0	
1.23	Encargos, Benefícios Mensais e Provisões	35,36%	35,36%	



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

META 1: Meta 1 – RECURSOS HUMANOS: Durante o período em execução foram contratados todos os profissionais de contratação obrigatória e duas contratações facultativas (01 monitor volante e 01 auxiliar de cozinha), estas contratações estão em conformidade com as Diretrizes Pedagógicas da SEEDF e Plano de Trabalho ano de 2023, aprovado pela SEEDF.

Durante o período em exercício deste relatório, foram realizados pagamentos de salários dos funcionários, encargos trabalhistas, auxílio transporte, rescisões de trabalho e pagamentos de multas rescisórias, DARFs, PIS, INSS e IRRF. Todos os pagamentos foram realizados respeitando a o valor da meta 1 do Plano de Trabalho. Os pagamentos de salários dos colaboradores são pagos todo último dia útil do mês corrente.

No mês de fevereiro de 2023, o pagamento de salário dos colaboradores foi pago dia 01 de março, por motivo de o valor do repasse do termo de colaboração do mês de referência ter entrado em atraso, o mesmo foi creditado em conta no dia vinte e oito do mês de fevereiro. Em fevereiro, não houve pagamento de vale transporte aos funcionários, devido a isso não houve desconto no contra cheque de 6%. De desconto, Tal fato ocorreu devido atraso do valor do repasse que entrou dia somente dia 28 de fevereiro de 2023.

O valor de auxílio transporte referente a abril, da colaboradora Thaysa Aguiar foi realizado erroneamente na conta de outra colaboradora da OSC. Logo após identificação do erro, foi estornado o valor de R\$ 216,00 para a conta do Termo de Colaboração- BRB conta corrente correspondente ao TC 086/2023, a devolução foi realizada no dia 04/04/2023.

As guias DARF PIS, DARF IRRF e DARF DCTF INSS dos meses de fevereiro, março, abril, maio e junho de 2023, foram geradas separadas das guias da filial, e pagas pela conta corrente vinculada ao termo de colaboração pelo Banco BRB.

No mês de maio de 2023, houve atualização no sistema da Receita Federal e a guia referente ao INSS e DARF IRRF vieram unificadas (creche matriz + filial), a partir do mês de junho de 2023. Informo ainda que, foram realizados depósitos, de reembolso dessas guias unificadas. Estes reembolsos foram creditados via TED (transferência bancária) e foi realizado em conta corrente BRB, vinculado ao termo de colaboração 086/2023. Estes depósitos creditados são referentes aos encargos de pagamento dos funcionários vinculados a Creche Filial.

Sendo assim, a guia de competência junho da DCTF-INSS vieram centralizada pelo CNPJ matriz em uma guia somente (creche + Filial), foi realizado reembolso na conta do termo do valor referente aos funcionários da filial. A guia do IRRF e PIS vieram separadas somente CNPJ matriz.

As guias dos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2023 continuaram sendo geradas de forma centralizada pela CNPJ matriz (creche), unificando uma guia somente, (encargos DCTF INSS + IRRF da matriz + filial), guias foram pagas pela conta do termo de colaboração (BRB). As guias de PIS destes meses vieram separadas e geradas somente CNPJ Matriz.

Considerando todos os seus estabelecimentos, por força da legislação trabalhista e previdenciária, as guias foram pagas de forma unificada, sendo assim a filial (conta corrente Banco do Brasil), realizou o reembolso na conta do Termo de Colaboração N° 086/2023 (banco BRB) e que a guia paga pela conta do termo foi de forma que os valores custeados fossem apenas dos funcionários vinculados ao Termo de Colaboração (creche Matriz).

Abaixo seguem valores discriminados:

DCTF INSS Competência 06/2023 (matriz + filial): ressarcidos o valor de R\$ 913,58 em 10/07/2023 – valor referente a reembolso dos funcionários vinculados a filial.

DCTF INSS+IRRF competência 07/2023 (matriz + filial): ressarcido o valor de R\$ 956,06 em 14/08/2023 - valor referente a reembolso dos funcionários vinculados a filial.

DCTF INSS+IRRF competência 08/2023 (matriz + filial): ressarcido o valor de R\$ 879,82 em 15/09/2023 - valor referente a reembolso dos funcionários vinculados a filial.

DCTF INSS+IRRF competência 09/2023 (matriz + filial): ressarcido o valor de R\$ 612,18 em 17/10/2023 - valor referente a reembolso dos funcionários vinculados a filial.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Em novembro de 2023 a DCTF INSS+IRRF competência 10/2023 da creche matriz, foi gerada individualmente, assim não houve guia unificada matriz +filial. No entanto, a Osc foi informada pela contabilidade, que as guias haviam sido geradas separadas, após a filial já ter realizado o valor do reembolso na conta do convênio. O valor creditado foi de R\$ 290,09 no dia 20/11/2023. Tal valor foi creditado indevidamente. Assim que a OSC tomou ciência do ocorrido foi estornado o mesmo para conta origem Banco do Brasil no mês de março/2024. Este valor foi devolvido apenas em março/2024 devido a contabilidade não ter informado em novembro que havia separado as guias matriz e filial.

Diante do exposto acima observa-se que as guias de competência dos meses junho, julho, agosto e setembro de 2023, não há guia DARF IRRF e DARF INSS separadas e sim apenas a guia DARF INSS+DARF IRRF centralizada pela matriz. A guia competência outubro do DARF INSS E DARF IRRF, foram geradas separadas e já não estavam centralizadas pela matriz.

Em julho de 2023, houve pagamento de uma rescisão contratual da colaboradora Carla Caroline Oliveira Martins. A mesma teve admissão em 16/05/2022 pela filial e teve sua transferência para a creche matriz em 25/04/2023. Em julho de 2023, foi realizada a rescisão contratual da mesma pela matriz (termo de colaboração) no valor de R\$ R\$ 3.179,03 o reembolso foi creditado na conta do termo de colaboração, referente ao passivo trabalhista, (tempo de admissão pela filial), no valor de R\$ 2.391,44. Foi reembolsado também, na conta do termo de colaboração, o valor da multa rescisória FGTS no valor de R\$ 613,63 (valor passivo trabalhista pela filial). Ambos foram creditados dia 07/07/2023 conta BRB vinculada ao termo de colaboração.

Devido a renovação da parceria com a SEEDF e assinatura do novo Termo de Colaboração, todos os funcionários tiveram suas admissões realizadas em 09 de fevereiro de 2023.

RESULTADOS meta 1: acerca do período analisado todos os resultados foram alcançados tudo foi executado respeitando a meta 1 do plano de trabalho.

META 2: MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO

Especificação		Quantidade
2.1	Gêneros alimentícios	#
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 de segurança/higiene do trabalho	
2.7	Material para reparos/manutenção equipamentos	
2.8	Material p/ reparos/manut. da unid. de 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	Uniforme das crianças e funcionários	
2.15	Aquisição de colchonetes	
2.16	Livros Técnicos/ literatura infantil/não imobilizáveis	



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

META 2 – Durante o período em execução fevereiro de 2023 a fevereiro 2024, houve aquisição de gêneros alimentícios para consumo das crianças, aquisição de material de expediente, material de limpeza, material de higiene da criança, uniformes escolares de crianças e funcionários, agendas escolares, aquisição de gás de cozinha, Material para reparos/manutenção da unidade de atendimento, utensílios para cozinha, material Didático Pedagógico, roupa de cama, mesa e banho, livros didáticos. E que todos os itens citados acima foram comprados respeitando Plano de trabalho de 2023.

Tudo respeitando o valor da meta 2 do plano de trabalho.

META 3 – SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

Especificação		Quantidade
3.1	Pagamento Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	#
3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais	
3.3	Pagamento de Água/Esgoto	
3.4	Pagamento de Luz	
3.5	Pagamento de Telefone fixo/internet/celular	
3.6	Serviços de Contabilidade	
3.7	Lei da Aprendizagem	
3.8	Agente de Segurança Patrimonial / Vigia	
3.9	Auditoria	
3.10	Assessoria Jurídica	
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT	

META 3 – Durante o período em execução fevereiro de 2023 a fevereiro 2024, foram realizados pagamentos de serviços de terceiros, pagamentos de transporte para fins pedagógicos, pagamento de água/luz/internet, serviço de contabilidade e benefícios sindicais conforme CCT do SINTIBREF como: plano odontológico, PATF – programa de assistência ao trabalhador e família, bem estar social e seguro de vida. E que todos os itens citados acima, foram pagos através de notas fiscais respeitando o valor pactuado para a meta 3 no Plano de trabalho de 2023.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

D. BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

DEPOIMENTOS E AVALIAÇÕES DA COMUNIDADE NA PAGINA DO INSTAGRAM DA CRECHE

SEGUE COMENTÁRIOS ABAIXO:



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11



Feliz aniversário
Tia Shirley!



crecheqe38

Danielle Rizzutti • Aniversário Abençoado



46 sem Responder Ver tradução



incentivo_diario Que Deus abençoe todas nossas crianças ❤️



46 sem Responder Ver tradução



shimokawakeiji Parabéns. Diretora Shirley. Obrigado pelo carinho e dedicação com nossas crianças.



46 sem Responder Ver tradução ***



maisha.makeda Parabéns Tia Shirley, obg por tanto amor e carinho ❤️ que Deus a abençoe



46 sem Responder Ver tradução

Ver insights

Turbinar reel



Curtido por danielaf_l_nutri e outras 33 pessoas
31 de maio de 2023



crecheqe38



19 sem Responder Ver tradução



alynecibely Parabéns, Tia Giza! Que Deus te abençoe e ilumine sempre. Continue sendo essa pessoa incrível, maravilhosa e super dedicada, amorosa com nossos pequenos. Fico mto grata e feliz por seu carinho, amor e empenho com meu bem maior, e todos daí. Que todos os seus sonhos se concretizem. Mtos anos de vida, felicidades, saúde, paz, prosperidade em tudo, e sucessooooo. Vc merece o melhor dessa terra. Grande abraço 🎉❤️🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏



19 sem Responder Ver tradução



jessicasousajsf Parabéns que Deus te abençoe e sempre te ilumine 🙏🙏



Ver insights

Turbinar publicação



Curtido por danielaf_l_nutri e outras 47 pessoas
7 de dezembro de 2023



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11



crecheqe38



crecheqe38 Uma creche que acolhe com amor!

19 sem Ver tradução



ana_galega30 sou MT grata pela equipe de tias da escola, pois estão fazendo um papel de inclusão mas lindo e incrível com meu príncipe 🥰❤️ coração ficaquentinho e cheio de orgulho meu #lolo



19 sem 1 curtida Responder Ver tradução



valdete.valaraujo Lolo mais lindo!❤️



19 sem 1 curtida Responder Ver tradução

Ver insights

Turbinar publicação



 Curtido por danielaf1_nutri e outras 25 pessoas
6 de dezembro de 2023

 Adicione um comentário...

Publicar



crecheqe38



crecheqe38 Hoje dia 27/11/2023 nosso Maternal II participou do projeto Transição onde conheceram a Escola Classe 07 do Guará II escola sequencial. É hora de voar!

21 sem Ver tradução



marinadalcantara essa creche comunitária da 38 é uma excelente creche, muito atenciosa com os pais, alunos❤️



20 sem Responder Ver tradução

Ver insights

Turbinar publicação



 Curtido por g_msribeiro e outras 62 pessoas
27 de novembro de 2023



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11



crecheqe38

Rafa Gomes, Padre Reginaldo Manzotti • Gratidão

24 sem



Muito gratificante ver o desenvolvimento da minha pequena, e o empenho de cada profissional dedicado em um trabalho tão sério e lindo. Arrasarão! tudo muito perfeito. Parabéns a todos os envolvidos ❤️❤️❤️❤️🍌

24 sem Responder Ver tradução ***



Que festa linda ❤️ Parabéns a todos os envolvidos 🍌🍌🍌🍌

24 sem Responder Ver tradução



Equipe maravilhosa 🍌🍌🍌🍌🍌

Ver insights

Turbinar reel



crecheqe38

Áudio original



Tava tudo lindo ❤️ parabéns @crecheqe38 vcs arrasam

24 sem Responder Ver tradução



Top 🍌🍌🍌, vocês estão de parabéns

24 sem Responder Ver tradução



Quanto orgulho dessas crianças e da educadoras mais lindas! ❤️

24 sem Responder Ver tradução



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Relatório REO ANUAL de 09 de fevereiro de 2023 a 08 de fevereiro de 2024 Creche da QE 38

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II		01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.4 EXERCÍCIO: 2023/2024
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. CRE: GUARÁ
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: 09/02/2023 A 08/02/2024	
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	1.120.661,10	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	981.832,02
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	7.070,82	03.1.2. Tarifas IR/IOF s/ Aplicação Financeira	1.699,55
02.1.3. Ajuste s/ Aplicação Financeira	0,00	03.1.3. Ajuste s/ Aplicação Financeira	0,01
02.1.4. Ressarcimento diferença INSS 03.2023 (filial)	34,23	03.1.4. Tarifas bancárias Conta Corrente	101,36
02.1.5. Ressarcimento diferença INSS 04.2023 (filial)	186,47	03.1.5. Valores a reembolsar multa e juros CAESB 02/2023	5,85
02.1.6. Ressarcimento (filial) Rescisão Carla Caroline	2.391,44	03.1.6. Pagamento diferença INSS 03.2023 (filial)	34,23
02.1.7. Ressarcimento (filial) GRRF Carla Caroline	613,63	03.1.7. Pagamento diferença INSS 04.2023 (filial)	186,47
02.1.8. Ressarcimento diferença INSS 06.2023 (filial)	913,58	03.1.8. Pagamento multa e juros fatura CAESB (ref.01/2023)	11,29
02.1.9. Ressarcimento diferença INSS 07.2023 (filial)	956,06	03.1.9. Pagamento GRRF Carla Caroline (filial)	613,63
02.1.10. Ressarcimento multa e juros boleto Colaborativa Benefícios 07/2023	2,24	03.1.10. Pagamento diferença INSS 06.2023 (filial)	913,58
02.1.11. Ressarcimento multa e juros fatura CAESB ref. 02/2023	5,85	03.1.11. Pagamento Rescisão Carla Caroline (filial)	2.391,44
02.1.12. Ressarcimento diferença INSS 08.2023 (filial)	879,82	03.1.12. Pagamento diferença INSS 07.2023 (filial)	956,06
02.1.13. Ressarcimento diferença INSS 09.2023 (filial)	612,18	03.1.13. Pagamento multa e juros boleto Colaborativa Benefícios 07/2023	2,23
02.1.14. Credito indevido	290,09	03.1.14. Pagamento diferença INSS 08.2023 (filial)	879,82
		03.1.15. Pagamento diferença INSS 09.2023 (filial)	612,18
		03.1.16. Pagamento de multa boleto 780847 Proagir Seguro de Vida 12/2023	4,30
		03.1.17. Pagamento de multa boleto 769394 Proagir – Bem-Estar Social 12/2023	10,08
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	1.134.617,51	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	990.254,10
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\$	0,00	05.2. em Aplicação Financeira R\$	144.363,41
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	0,00	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	144.363,41
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	1.134.617,51	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	1.134.617,51
08. AUTENTICAÇÃO		Guará II -DF, 06 de Março de 2024	
08.2. Responsável pela Contabilidade: Accounting Contadores Associados Ltda ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149 Assinado de forma digital por ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149 Dados: 2024.04.29 10:16:21 -03'00'		08.3. Responsável pela OSC Parceira: ROBERTO FLORENTINO DA COSTA Roberto Florentino da Costa Diretor Presidente Creche Comunitária da QE 38	
08.4. Assinatura e Carimbo do Contabilista		08.5. Assinatura do Presidente da OSC	

- Para fins de totalização de saldo em conta aplicação em 08/02/2024, deverá ser considerado o saldo final de 31/01/2024 mais o valor aplicado em fevereiro e subtraído os valores de resgates ocorridos até essa data. Dessa maneira não haverá a contabilização dos valores de rendimentos e tarifas de IR/IOF (01/02 a 08/02), pois o BRB não emite um extrato de aplicação apenas em dias, mas o montante que foi apurado no mês.

Considerando as informações financeiras expostas no Relatório de Execução do Objeto, do período de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, apresentamos esclarecimentos adicionais para subsidiar a análise.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

- 1- Em relação as despesas não previstas no Plano de Trabalho, que constam do Demonstrativo Financeiro do Exercício, relacionamos abaixo os valores que ainda deverão ser ressarcidos ao erário;

Despesa não prevista no Plano de Trabalho	Valor (R\$)
Multa e juros da fatura CAESB 05.2023	R\$ 11,29
Multa e juros boleto 780847 Proagir Seguro de Vida 12/2023	R\$ 4,30
Multa e juros boleto 769394 Proagir – Bem-Estar Social 12/2023	R\$ 10,08
Tarifas bancárias em fevereiro de 2023	R\$ 101,36
Total (R\$)	R\$ 127,03

Declaramos ainda, que a instituição já realizou a devolução do valor de R\$ 6.595,50 conforme Demonstrativo Financeiro e conciliação bancária anexas, de um total de R\$ 6.722,52 de despesas indevidas, assim estabelecendo a diferença de R\$ 127,03 a ser devolvida ao erário.

Do montante de R\$ 127,03, o valor das tarifas bancárias de R\$ 101,36 será estornado pelo Banco de Brasília S/A, considerando ofício encaminhado pela Creche da QE 38 onde solicita a devolução desse valor, nos termos do Art. 34 do Decreto 37843 de 13 de dezembro de 2016;

*Art. 34. Os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados e geridos em conta corrente específica, **isenta de tarifas bancárias de qualquer natureza**, na instituição financeira pública oficial do Distrito Federal.*

Portanto, a OSC solicita a Comissão Gestora da Parceria – CGGUARÁ, que providenciem junto à UNIAG do Guará a emissão da guia DAR por meio do SISLANCA, para a devolução dos valores pagos de multa e juros, que somam o total de R\$ 25,67 (vinte e cinco reais e sessenta e sete centavos).



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARÁ II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Prestação de Contas Parcial Por Exercício

Relatório de Execução Financeira - Anexo II

01. DADOS DA PARCERIA					
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:		01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:	
CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II		PRÉDIO PRÓPRIO		2023/2024	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA		01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO	
37.117.363/0001-11		086/2023		GUARÁ	
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			09/02/2023 A 08/02/2024		
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:					
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$		
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$
PARCELA 1	02/2023	28/02/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 2	03/2023	13/03/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 3	04/2023	05/04/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 4	05/2023	08/05/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 5	06/2023	05/06/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 6	07/2023	04/07/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 7	08/2023	03/08/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 8	09/2023	05/09/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 9	10/2023	05/10/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 10	11/2023	06/11/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 11	12/2023	12/12/2023	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 12	01/2024	15/01/2024	86.204,70	86.204,70	0,00
PARCELA 13	02/2024	02/02/2024	92.703,33	86.204,70	-6.498,63
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			1.127.159,73	1.120.661,10	-6.498,63
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 1.120.661,10 (Hum milhão, cento e vinte mil, seiscentos e sessenta e um reais e dez centavos), foram executados com o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:					

No mês de fevereiro de 2024 a SEEDF efetuou o crédito em conta do valor de R\$ 86.204,70, porém, o valor do repasse previsto em Plano de Trabalho vigente para esse mês era de R\$ 92.703,33. Alegamos que essa diferença de R\$ 6.498,63 foi creditada em conta no dia 07/03/2024 no montante de R\$ 99.201,96, concluindo-se que foi ressarcido o valor pendente do mês anterior.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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)	68.182,35	0,00	0,00	68.182,35	49.314,18	18.868,17
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	44.784,23	0,00	0,00	44.784,23	34.171,69	10.612,54
	1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	167.550,71	0,00	0,00	167.550,71	123.886,53	43.664,18
	1.5	Monitor(a)	110.361,62	0,00	0,00	110.361,62	98.384,50	11.977,12
	1.6	Secretário(a) Escolar	22.392,18	0,00	0,00	22.392,18	20.886,77	1.505,41
	1.7	Nutricionista 30 h	22.392,18	0,00	0,00	22.392,18	18.724,75	3.667,43
	1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	18.149,37	0,00	0,00	18.149,37	15.905,71	2.243,66
	1.10	Cozinheiro(a)	36.298,73	0,00	0,00	36.298,73	24.817,44	11.481,29
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	36.298,73	0,00	0,00	36.298,73	29.430,24	6.868,49
	1.12	Monitor Volante	18.149,37	0,00	0,00	18.149,37	5.347,91	12.801,46
	1.13	Auxiliar de Cozinha	18.149,37	0,00	0,00	18.149,37	16.606,19	1.543,18
	1.14	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.15	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.16	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.17	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.18	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	xxxxx	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisoes	181.086,13	0,00	0,00	181.086,13	210.997,37	-29.911,24
TOTAIS R\$			743.794,97	0,00	0,00	743.794,97	648.473,28	95.321,69

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					111.873,76	
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					3.864,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					7.135,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					31.116,32	
	2.5	Material de Expediente					6.234,17	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					2.218,70	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					1.167,66	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	279.364,76	0,00	0,00	279.364,76	2.075,10	39.260,65
	2.9	Utensílios para Cozinha					2.778,00	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					0,00	
	2.11	Material Didático Pedagógico					11.743,62	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					35.058,08	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					22.645,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					2.194,70	
TOTAIS R\$			279.364,76	0,00	0,00	279.364,76	240.104,11	39.260,65



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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	104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	13.249,19	10.745,37
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					5.750,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					16.050,66	
	3.4	Pagamento de Luz					13.746,11	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					1.333,32	
	3.6	Serviços de Contabilidade					23.666,67	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					0,00	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					0,00	
	3.10	Assessoria jurídica					0,00	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					19.458,68	
TOTALS R\$			104.000,00	0,00	0,00	104.000,00	93.254,63	10.745,37
TOTAL GERAL R\$			1.127.159,73	0,00	0,00	1.127.159,73	981.832,02	145.327,71
15. AUTENTICAÇÃO DO RELATÓRIO								
15.1. Local e Data: Guará II -DF, 06 de Março de 2024			15.3. Nome do Presidente da OSC Parceira ROBERTO FLORENTINO DA COSTA Roberto Florentino da Costa Diretor Presidente Creche Comunitária da QE 38					
ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149 Assinado de forma digital por ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149 Dados: 2024.04.29 10:16:21 -03'00'			15.4. CPF do Presidente da OSC Parceira 153.193.181-20					
15.2. Assinatura do Presidente da OSC Parceira								



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Prestação de Contas Parcial por Exercício

Conciliação Bancária - Anexo IV

01.1. NOME DA OSC PARCEIRA: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II		01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO		01.4. EXERCÍCIO: 2023/2024			
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023		01.7. CRE: GUARÁ			
01.8. BANCO/NÚMERO: BRB - 070		01.9. NÚMERO DA AGÊNCIA 54		01.10. CONTA CORRENTE 054.033.381-6			
				01.11. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO 09/02/2023 A 08/02/2024			
02. SALDO BANCÁRIO EM :				08/02/2024		02.3. SALDO TOTAL R\$	
02.1. SALDO EM CONTA CORRENTE R\$				0,00		144.363,41	
02.2. SALDO EM APLICAÇÃO FINANCEIRA R\$				144.363,41			
03. SUBTRAIR							
03.1. Crédito não correspondidos, em conta corrente (créditos de exercícios futuros)							
03.2. Origem do Crédito		03.3. Data		03.4. Descrição		03.5. Valor R\$	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		15/05/2023		Ressarcimento diferença INSS 03.2023 (filial)		34,23	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		12/06/2023		Ressarcimento diferença INSS 04.2023 (filial)		186,47	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		07/07/2023		Ressarcimento (filial) Rescisão Carla Caroline		2.391,44	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		07/07/2023		Ressarcimento (filial) GRRF Carla Caroline		613,63	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		10/07/2023		Ressarcimento diferença INSS 06.2023 (filial)		913,58	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		10/08/2023		Ressarcimento diferença INSS 07.2023 (filial)		956,06	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		17/08/2023		Ressarcimento multa e juros boleto Colaborativa Benefícios 07/2023		2,24	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		24/08/2023		Ressarcimento multa e juros fatura CAESB ref. 02/2023		5,85	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		15/09/2023		Ressarcimento diferença INSS 08.2023 (filial)		879,82	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		17/10/2023		Ressarcimento diferença INSS 09.2023 (filial)		612,18	
RECURSOS PRÓPRIOS C.C 344.200-4 (ADM FILIAL)		20/11/2023		Crédito Indevido (filial)		290,09	
03.6. Total dos Créditos não correspondidos R\$						6.885,59	
04. Cheques emitidos e não compensados no exercício (cheque em trânsito):							
04.1. Doc	04.2. Num	04.3. Data	04.4. Ch nº	04.5. Data	04.6. Credor (Razão Social/Nome)	04.7. Valor R\$	
04.8. Total dos Cheques em Trânsito R\$						0,00	
05. SOMAR							
06. Débitos não correspondidos (despesas não previstas no Plano de Trabalho):							
06.1. Despesas Bancárias R\$						101,36	
06.2. Despesas Financeiras (multa, juros e CM) R\$						25,67	
06.3. Despesas não previstas no Plano de Trabalho R\$						6.587,41	
06.4. Total dos Débitos não correspondidos R\$						6.722,52	
07. Saldo do Exercício Findo (02.3 - 03.6 - 04.8 + 06.4) R\$						144.200,34	
08. AUTENTICAÇÃO				Guará II -DF, 06 de Março de 2024			
08.2. Responsável pela Contabilidade: Accounting Contadores Associados				08.3. Responsável pela OSC Parceira: ROBERTO FLORENTINO DA COSTA			
ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149				Roberto Florentino da Costa Diretor Presidente Creche Comunitária da QE 38			
Assinado de forma digital por ACCOUNTING CONTADORES ASSOCIADOS LTDA:11755936000149 Dados: 2024.04.29 10:16:21 -03'00'							
08.4. Assinatura e Carimbo do Contabilista				08.5. Assinatura do Presidente da OSC			

1.

- No dia 20/11/2023 houve um crédito em conta corrente no valor de R\$ 290,09, proveniente de uma transferência que ocorreu por equívoco da administração da Creche da QE 38. E no dia 28/03/2024 esse valor foi devolvido para a conta originária.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal

Prestação de Contas Parcial Por Exercício

Relação de Pagamentos Efetuados - Anexo I

01. DADOS DA PARCERIA		01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO		01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 0080-00217942/2022-51		01.4. EXERCÍCIO: 2023	
01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II		01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023		01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ	

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

03. 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 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/DAN/RECIBO/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. NAO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	02/2023	FATURA	3716481	22/02/2023	3015354804	03/03/2023	03/03/2023	871,98	0,00	871,98
3	3.11	SINTIBREF - PATF	07.005.403/0001-72	02/2023	BOLETO	102182972	25/02/2023	3041092512	10/03/2023	10/03/2023	890,72	0,00	890,72
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	02/2023	FATURA	1125397	27/02/2023	3050897127	13/03/2023	13/03/2023	866,85	5,85	861,00
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	02/2023	FATURA	48465317	28/02/2023	3015336430	03/03/2023	03/03/2023	1111,11	0,00	1111,11
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	02/2023	DARF	S/N	28/02/2023	3074637177	20/03/2023	20/03/2023	471,48	0,00	471,48
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	02/2023	DARF	S/N	28/02/2023	3074639100	20/03/2023	20/03/2023	307,10	0,00	307,10
3	3.11	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	02/2023	BOLETO	605466	28/02/2023	3041067341	10/03/2023	10/03/2023	359,20	0,00	359,20
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	02/2023	BOLETO	615682	28/02/2023	3041092549	10/03/2023	10/03/2023	156,80	0,00	156,80
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	02/2023	DARF	S/N	01/03/2023	3074637153	20/03/2023	20/03/2023	1.895,52	0,00	1.895,52
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	2.105,24	0,00	2.105,24
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	961,34	0,00	961,34
1	1.7	ANDREA BASTOS DE CARVALHO MARQUES	658.355.651-00	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	1.218,82	0,00	1.218,82
1	1.5	CARLA REJANE FIGUEIREDO DE CALDAS	105.756.034-02	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	1.004,07	0,00	1.004,07
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	961,34	0,00	961,34
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	918,61	0,00	918,61
1	1.2	GIZELA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	2.249,48	0,00	2.249,48
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	1.046,80	0,00	1.046,80
1	1.5	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	918,61	0,00	918,61
1	1.4	LUCIMARLEN CASTRO SOARES	010.642.751-25	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	2.105,24	0,00	2.105,24
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	1.004,07	0,00	1.004,07
1	1.5	MARIA JOSÉ GOMES BARBOSA	258.699.221-00	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	918,61	0,00	918,61
1	1.9	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA	000.744.571-79	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	918,61	0,00	918,61
1	1.10	SALETE ALBUQUERQUE DA FONSECA	787.931.491-15	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	918,61	0,00	918,61
1	1.10	SAMARA RODRIGUES DE SOUSA	009.996.231-41	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	961,34	0,00	961,34
1	1.4	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES	014.800.951-41	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	2.105,24	0,00	2.105,24
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	3.311,74	0,00	3.311,74
1	1.6	SUELEN DE QUEIROZ PASSOS	688.796.521-68	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	1.133,36	0,00	1.133,36
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	961,34	0,00	961,34
1	1.4	VALERIA HONORIO DA FONSECA DA SILVA	484.334.381-15	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428523	01/03/2023	01/03/2023	2.105,24	0,00	2.105,24
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	02/2023	GRF	S/N	01/03/2023	3025629056	06/03/2023	06/03/2023	2.456,78	0,00	2.456,78
1	1.13	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	02/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 429177	02/03/2023	02/03/2023	918,61	0,00	918,61
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO (V.T)	085.919.141-98	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	174,80	0,00	174,80
1	1.23	ANDREA BASTOS DE CARVALHO MARQUES (V.T)	658.355.651-00	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	CARLA REJANE FIGUEIREDO DE CALDAS (V.T)	105.756.034-02	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	276,00	0,00	276,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	GIZELA MOURA BARBOSA (V.T)	725.012.001-87	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	276,00	0,00	276,00
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA (V.T)	000.744.571-79	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	SALETE ALBUQUERQUE DA FONSECA (V.T)	787.931.491-15	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	276,00	0,00	276,00
1	1.23	SAMARA RODRIGUES DE SOUSA (V.T)	009.996.231-41	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES (V.T)	014.800.951-41	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	SUELEN DE QUEIROZ PASSOS (V.T)	688.796.521-68	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	276,00	0,00	276,00
1	1.23	VALERIA HONORIO DA FONSECA DA SILVA (V.T)	484.334.381-15	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 428529	01/03/2023	01/03/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	03/2023	RECIBO	S/N	01/03/2023	LOTE 429189	02/03/2023	02/03/2023	174,80	0,00	174,80
2	2.4	ELSHADI COMERCIO DE ARTIGOS ESCOLARES EIRELI	17.717.583/0001-79	03/2023	DANFE	298	03/03/2023	3024383004	06/03/2023	06/03/2023	792,00	0,00	792,00
2	2.4	SUBLIME ATACADISTA EIRELI	31.412.428/0001-75	03/2023	DANFE	2900	06/03/2023	3025436657	06/03/2023	06/03/2023	1.556,52	0,00	1.556,52
2	2.13	MAGAVER FABIANO RODRIGUES DA SILVA 00597416192	45.591.714/0001-12	03/2023	DANFE	65	06/03/2023	3030104109	07/03/2023	07/03/2023	1.604,80	0,00	1.604,80
2	2.4	MAGAVER FABIANO RODRIGUES DA SILVA 00597416192	45.591.714/0001-12	03/2023	DANFE	66	06/03/2023	3030117457	07/03/2023	07/03/2023	1.087,80	0,00	1.087,80
2	2.1	PROVISO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30.542.207/0001-59	03/2023	DANFE	20	06/03/2023	3030144169	07/03/2023	07/03/2023	4.910,19	0,00	4.910,19
2	2.6	MURLO FIRM DE OLIVEIRA NETO	48.643.510/0001-03	03/2023	DANFE	33	07/03/2023	3030785199	07/03/2023	07/03/2023	1.328,90	0,00	1.328,90
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	03/2023	DANFE	11	10/03/2023	3058384858	15/03/2023	15/03/2023	3.639,48	0,00	3.639,48
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	03/2023	DANFE	12	10/03/2023	3056800639	14/03/2023	14/03/2023	1.058,92	0,00	1.058,92
2	2.1	PROVISO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30.542.207/0001-59	03/2023	DANFE	26	16/03/2023	3063928224	16/03/2023	16/03/2023	3.839,89	0,00	3.839,89
2	2.3	FRANFESO GAS ME	01.993.515/0001-00	03/2023	DANFE	35787	20/03/2023	3080187111	21/03/2023	21/03/2023	870,00	0,00	870,00
1	1.6	SUELEN DE QUEIROZ PASSOS	688.796.521-68	03/2023	RESCISÃO	S/N	21/03/2023	LOTE 437005	21/03/2023	21/03/2023	1.325,18	0,00	1.325,18
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	03/2023	DANFE	36	22/03/2023	3109010485	30/03/2023	30/03/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
1	1.10	SAMARA RODRIGUES DE SOUSA	009.996.231-41	03/2023	RESCISÃO	S/N	22/03/2023	LOTE 437207	22/03/2023	22/03/2023	1.237,14	0,00	1.237,14
3	3.1	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	03/2023	DANFE	1	23/03/2023	3086820603	23/03/2023	23/03/2023	1.331,00	0,00	1.331,00
1	1.7	ANDREA BASTOS DE CARVALHO MARQUES	658.355.651-00	03/2023	RESCISÃO	S/N	30/03/2023	LOTE 439780	30/03/2023	30/03/2023	2.080,22	0,00	2.080,22
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	03/2023	RECIBO	S/N	30/03/2023	LOTE 439786	31/03/2023	31/03/2023	2.693,39	0,00	2.693,39
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	03									



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº: 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 086/2023			01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/04/2023 A 30/04/2023

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 DO (NF/DANFE/RECIBO / RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/01B/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/01B/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/01B/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	03/2023	GRF	S/N	29/03/2023	3126151848	04/04/2023	04/04/2023	3.442,19	0,00	3.442,19
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	03/2023	FATURA	48465317	31/03/2023	3126151871	04/04/2023	04/04/2023	111,11	0,00	111,11
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	198,00	0,00	198,00
1	1.23	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO (V.T)	085.919.141-98	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	136,80	0,00	136,80
1	1.23	ALBETZA OLIVEIRA SOUZA (V.T)	72.548.029.115	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	198,00	0,00	198,00
1	1.23	CARLA REJANE FIGUEIREDO DE CALDAS (V.T)	105.756.034-02	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	216,00	0,00	216,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	198,00	0,00	198,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	216,00	0,00	216,00
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	136,80	0,00	136,80
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	198,00	0,00	198,00
1	1.23	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA (V.T)	000.744.571-79	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	198,00	0,00	198,00
1	1.23	SALETE ALBUQUERQUE DA FONSECA (V.T)	787.931.491-15	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	216,00	0,00	216,00
1	1.23	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES (V.T)	014.800.951-41	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	198,00	0,00	198,00
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441872	04/04/2023	04/04/2023	216,00	0,00	216,00
1	1.23	VALERIA HONORIO DA FONSECA DA SILVA (V.T)	484.334.381-15	04/2023	RECIBO	S/N	04/04/2023	LOTE 441484	04/04/2023	04/04/2023	198,00	0,00	198,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	03/2023	FATURA	3716481	24/03/2023	3149855296	10/04/2023	10/04/2023	1.274,40	0,00	1.274,40
3	3.11	SINTBREF - PATF	07.005.403/0001-72	03/2023	BOLETO	104772155	25/03/2023	3149855379	10/04/2023	10/04/2023	835,05	0,00	835,05
3	3.11	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.223/0001-87	03/2023	BOLETO	622758	31/03/2023	3149855249	10/04/2023	10/04/2023	381,65	0,00	381,65
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.223/0001-87	03/2023	BOLETO	633070	31/03/2023	3149855320	10/04/2023	10/04/2023	196,00	0,00	196,00
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	04/2023	DANFE	76	05/04/2023	3149881187	10/04/2023	10/04/2023	612,50	0,00	612,50
2	2.4	MAGAVER FABIANO RODRIGUES DA SILVA 00597416192	45.591.714/0001-12	04/2023	DANFE	76	10/04/2023	3155875626	11/04/2023	11/04/2023	1.911,30	0,00	1.911,30
2	2.1	D.M. DE OLIVEIRA	45.797.273/0001-47	04/2023	DANFE	563	10/04/2023	3155902180	11/04/2023	11/04/2023	3.506,46	0,00	3.506,46
2	2.1	PROVISAO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30.542.207/0001-59	04/2023	DANFE	29	12/04/2023	3156885430	12/04/2023	12/04/2023	4.391,35	0,00	4.391,35
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	03/2023	DARF	S/N	29/03/2023	3163257383	13/04/2023	13/04/2023	624,59	0,00	624,59
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	03/2023	DARF	S/N	29/03/2023	3163257365	13/04/2023	13/04/2023	430,25	0,00	430,25
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	03/2023	DARF	S/N	29/03/2023	3163257314	13/04/2023	13/04/2023	2.880,70	34,23	2.846,47
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	03/2023	FATURA	1125397	30/03/2023	3163167068	13/04/2023	13/04/2023	2.037,66	0,00	2.037,66
2	2.1	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRM	28.487.397/0001-11	04/2023	DANFE	2363	06/04/2023	3163257263	13/04/2023	13/04/2023	3.958,27	0,00	3.958,27
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	04/2023	DANFE	2178	19/04/2023	3163257332	13/04/2023	13/04/2023	277,50	0,00	277,50
1	1.5	CARLA REJANE FIGUEIREDO DE CALDAS	105.756.034-02	04/2023	RESCISAO	S/N	13/04/2023	LOTE 446545	14/04/2023	14/04/2023	1.000,45	0,00	1.000,45
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	04/2023	DANFE	13	18/04/2023	3183726164	20/04/2023	20/04/2023	2.536,26	0,00	2.536,26
3	3.1	VICTOR MARTINS DE SOUSA	48.479.717/0001-94	04/2023	DANFE	10	20/04/2023	3185375814	20/04/2023	20/04/2023	2.720,00	0,00	2.720,00
1	1.10	SALETE ALBUQUERQUE DA FONSECA	787.931.491-15	04/2023	RESCISAO	S/N	18/04/2023	LOTE 448479	24/04/2023	24/04/2023	1.232,38	0,00	1.232,38
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	04/2023	RECIBO	S/N	14/04/2023	LOTE 448487	24/04/2023	24/04/2023	110,00	0,00	110,00
1	1.10	ALBETZA OLIVEIRA SOUZA	725.480.291-15	04/2023	RESCISAO	S/N	24/04/2023	LOTE 448697	25/04/2023	25/04/2023	643,39	0,00	643,39
2	2.11	BSB RIO COMERCIO DE ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA	19.702.338/0001-11	04/2023	DANFE	4242	24/04/2023	3200631897	25/04/2023	25/04/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	2.693,39	0,00	2.693,39
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.261,14	0,00	1.261,14
1	1.13	CARLA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS	089.136.115-46	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	240,54	0,00	240,54
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.588,10	0,00	1.588,10
1	1.6	FLAVIA CRISTINA PAIVA TEIXEIRA	717.014.941-91	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.759,96	0,00	1.759,96
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.344,56	0,00	1.344,56
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.201,32	0,00	1.201,32
1	1.2	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	2.847,41	0,00	2.847,41
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.464,20	0,00	1.464,20
1	1.5	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.201,32	0,00	1.201,32
1	1.4	LUCMARLEN CASTRO SOARES	010.642.751-25	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	2.858,41	0,00	2.858,41
1	1.13	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.201,32	0,00	1.201,32
1	1.5	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	681,50	0,00	681,50
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.320,96	0,00	1.320,96
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.284,74	0,00	1.284,74
1	1.9	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA	000.744.571-79	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.201,32	0,00	1.201,32
1	1.4	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES	014.800.951-41	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	2.693,39	0,00	2.693,39
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	4.337,36	0,00	4.337,36
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	1.261,14	0,00	1.261,14
1	1.4	VALERIA HONORIO DA FONSECA DA SILVA	484.334.381-15	04/2023	RECIBO	S/N	26/04/2023	LOTE 449924	27/04/2023	28/04/2023	2.707,61	0,00	2.707,61
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	05/2023	RECIBO	S/N	28/04/2023	LOTE 450256	28/04/2023	28/04/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO (V.T)	085.919.141-98	05/2023	RECIBO	S/N	28/04/2023	LOTE 450256	28/04/2023	28/04/2023	152,00	0,00	152,00
1	1.23	CARLA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS (V.T)	089.136.115-46	05/2023	RECIBO	S/N	28/04/2023	LOTE 450256	28/04/2023	28/04/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	05/2023	RECIBO	S/N	28/04/2023	LOTE 450256	28/04/2023	28/04/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	05/2023	RECIBO	S/N	28/04/2023	LOTE 450256	28/04/2023	28/04/2023	264,00	0,00	264,00
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	05/2023	RECIBO	S/N	28/04/2023	LOTE 450256	28/04/2023	28/04/2023	167,20	0,00	167,20
1	1.23	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA (V.T)	855.470.181-04	05/2023	RECIBO	S/N	28/04/2023	LOTE 450256	28/04/2023	28/04/2023	2		



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/05/2023 A 31/05/2023
--	---

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 (INF/DANF/RECIBO / 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
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	04/2023	FATURA	48465317	15/04/2023	3233159653	04/05/2023	04/05/2023	111,11	0,00	111,11
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	04/2023	DANFE	46	18/04/2023	3261530478	10/05/2023	10/05/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	04/2023	FATURA	3716481	25/04/2023	3233159718	04/05/2023	04/05/2023	1.143,00	0,00	1.143,00
3	3.11	SINTBREF - PATF	07.005.403/0001-72	04/2023	BOLETO	194128924	25/04/2023	3260451362	10/05/2023	10/05/2023	835,05	0,00	835,05
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	04/2023	GRF	S/N	26/04/2023	3233159666	04/05/2023	04/05/2023	3.426,66	0,00	3.426,66
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	04/2023	DARF	S/N	26/04/2023	3256103918	09/05/2023	09/05/2023	2.927,73	186,47	2.741,26
3	3.11	PROAGR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	04/2023	BOLETO	637484	27/04/2023	3260475103	10/05/2023	10/05/2023	336,75	0,00	336,75
3	3.11	PROAGR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	04/2023	BOLETO	648094	27/04/2023	3260459593	10/05/2023	10/05/2023	147,00	0,00	147,00
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	04/2023	FATURA	1125397	28/04/2023	3260433012	10/05/2023	10/05/2023	1.273,34	0,00	1.273,34
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	04/2023	DARF	S/N	30/04/2023	3256103935	09/05/2023	09/05/2023	624,59	0,00	624,59
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	04/2023	DARF	S/N	30/04/2023	3256103896	09/05/2023	09/05/2023	428,30	0,00	428,30
2	2.1	RLF HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	46.896.648/0001-99	05/2023	DANFE	2525	02/05/2023	3224617413	02/05/2023	02/05/2023	3.551,35	0,00	3.551,35
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	05/2023	DANFE	36431	03/05/2023	3233106591	04/05/2023	04/05/2023	870,00	0,00	870,00
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	05/2023	DANFE	82	03/05/2023	3238559501	05/05/2023	05/05/2023	1.591,20	0,00	1.591,20
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	05/2023	DANFE	83	04/05/2023	3238569075	05/05/2023	05/05/2023	600,00	0,00	600,00
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	05/2023	DANFE	25556	05/05/2023	3253150747	08/05/2023	08/05/2023	3.435,53	0,00	3.435,53
2	2.4	MURILO FIRMO DE OLIVEIRA NETO 07520185150	48.643.510/0001-03	05/2023	DANFE	51	08/05/2023	3253164686	08/05/2023	08/05/2023	2.300,48	0,00	2.300,48
3	3.1	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	05/2023	DANFE	3	08/05/2023	3253121421	08/05/2023	08/05/2023	1.676,83	0,00	1.676,83
2	2.1	PROVISÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30.542.207/0001-59	05/2023	DANFE	30	09/05/2023	3261519624	10/05/2023	10/05/2023	4.443,45	0,00	4.443,45
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	05/2023	DANFE	2728	18/05/2023	3280961784	15/05/2023	15/05/2023	277,50	0,00	277,50
1	1.4	VALERIA HONORIO DA FONSECA DA SILVA	484.334.381-15	05/2023	RESCISÃO	S/N	19/05/2023	LOTE 459739	25/05/2023	25/05/2023	3.742,08	0,00	3.742,08
2	2.11	JOSE BERNARDO PEREIRA ME	37.169.877/0001-10	05/2023	DANFE	2028	22/05/2023	3309445317	23/05/2023	23/05/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
2	2.1	PROVISÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30.542.207/0001-59	05/2023	DANFE	31	22/05/2023	3309423313	23/05/2023	23/05/2023	486,42	0,00	486,42
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	05/2023	DANFE	25794	23/05/2023	3311222948	23/05/2023	23/05/2023	864,79	0,00	864,79
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	2.709,24	0,00	2.709,24
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.325,23	0,00	1.325,23
1	1.13	CARLA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS	089.136.115-46	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.260,69	0,00	1.260,69
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.6	FLAVIA CRISTINA PAIVA TEIXEIRA	717.014.941-91	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.870,91	0,00	1.870,91
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.4	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	957,47	0,00	957,47
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.2	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	3.274,94	0,00	3.274,94
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.532,79	0,00	1.532,79
1	1.5	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.4	LUCIMARLEN CASTRO SOARES	010.642.751-25	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	2.874,26	0,00	2.874,26
1	1.10	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.10	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA	855.470.181-04	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.163,46	0,00	1.163,46
1	1.5	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.385,05	0,00	1.385,05
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.353,33	0,00	1.353,33
1	1.9	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA	000.744.571-79	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.4	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES	014.800.951-41	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	2.709,32	0,00	2.709,32
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	4.541,16	0,00	4.541,16
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	05/2023	RECIBO	S/N	31/05/2023	LOTE 461471	31/05/2023	31/05/2023	1.325,23	0,00	1.325,23
											77.781,51	186,47	77.595,04



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/06/2023 A 30/06/2023
--	---

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/DANFE/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/BOB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/BOB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/BOB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	05/2023	FATURA	48465317	15/05/2023	3355577492	05/06/2023	05/06/2023	111,11	0,00	111,11
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	05/2023	DANFE	57	19/05/2023	3355577508	05/06/2023	05/06/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	05/2023	FATURA	3716481	23/05/2023	3355577594	05/06/2023	05/06/2023	1.131,12	0,00	1.131,12
3	3.11	COLABORATIVA BENEFÍCIOS - PATF	36.187.198/0001-01	05/2023	BOLETO	203099543	23/05/2023	3374240864	09/06/2023	09/06/2023	960,00	0,00	960,00
3	3.11	PROAGR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	05/2023	BOLETO	652708	29/05/2023	3374241079	09/06/2023	09/06/2023	378,40	0,00	378,40
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	05/2023	FATURA	1125397	29/05/2023	3374240827	09/06/2023	09/06/2023	1.441,99	11,29	1.430,70
3	3.11	PROAGR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	05/2023	BOLETO	663386	30/05/2023	3374240966	09/06/2023	09/06/2023	161,92	0,00	161,92
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	05/2023	GRF	S/N	31/05/2023	3355577563	05/06/2023	05/06/2023	3.616,74	0,00	3.616,74
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	05/2023	DARF	S/N	31/05/2023	3374241047	09/06/2023	09/06/2023	3.347,65	0,00	3.347,65
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	05/2023	DARF	S/N	31/05/2023	3374240920	09/06/2023	09/06/2023	571,58	0,00	571,58
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	05/2023	DARF	S/N	31/05/2023	3374241018	09/06/2023	09/06/2023	452,05	0,00	452,05
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO (V.T)	085.919.141-98	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	167,20	0,00	167,20
1	1.23	CARLA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS (V.T)	089.136.115-46	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	187,00	0,00	187,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	264,00	0,00	264,00
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	167,20	0,00	167,20
1	1.23	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA (V.T)	855.470.181-04	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA (V.T)	000.744.571-79	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES (V.T)	014.800.951-41	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	06/2023	RECIBO	S/N	02/06/2023	LOTE 462949	02/06/2023	02/06/2023	228,00	0,00	228,00
2	2.1	RLF HORTIFRUTGRANJEIROS LTDA	46.896.648/0001-99	06/2023	DANFE	2839	05/06/2023	3357354231	05/06/2023	05/06/2023	4.447,80	0,00	4.447,80
2	2.1	PROVISÃO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	30.542.207/0001-59	06/2023	DANFE	32	05/06/2023	3357354270	05/06/2023	05/06/2023	4.663,25	0,00	4.663,25
2	2.3	FRANPEPO GAS ME	01.993.515/0001-00	06/2023	DANFE	36953	06/06/2023	3360186681	06/06/2023	06/06/2023	1.245,00	0,00	1.245,00
2	2.5	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA	10.863.879/0001-59	06/2023	DANFE	16094	06/06/2023	3360360960	06/06/2023	06/06/2023	2.570,17	0,00	2.570,17
3	3.2	WALTONEDI DA COSTA PINTO EIRELI	72.600.877/0001-24	06/2023	DANFE	11	06/06/2023	3376234630	09/06/2023	09/06/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	06/2023	DANFE	14	06/06/2023	3360186720	06/06/2023	06/06/2023	2.539,50	0,00	2.539,50
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	06/2023	DANFE	3163	06/06/2023	3393124853	14/06/2023	14/06/2023	296,00	0,00	296,00
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	06/2023	DANFE	94	07/06/2023	3374261244	09/06/2023	09/06/2023	562,50	0,00	562,50
2	2.9	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	06/2023	DANFE	26031	12/06/2023	3386919194	12/06/2023	12/06/2023	478,90	0,00	478,90
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	06/2023	DANFE	26032	12/06/2023	3386904019	12/06/2023	12/06/2023	2.333,46	0,00	2.333,46
2	2.4	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	06/2023	DANFE	108	14/06/2023	3399526208	15/06/2023	15/06/2023	2.599,46	0,00	2.599,46
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	2.748,12	0,00	2.748,12
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.292,23	0,00	1.292,23
1	1.13	CARLA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS	089.136.115-46	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.263,79	0,00	1.263,79
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.632,07	0,00	1.632,07
1	1.6	FLAVIA CRISTINA PAIVA TEIXEIRA	717.014.941-91	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.371,38	0,00	1.371,38
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.380,15	0,00	1.380,15
1	1.4	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	2.953,85	0,00	2.953,85
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.232,41	0,00	1.232,41
1	1.2	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	3.185,67	0,00	3.185,67
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.499,79	0,00	1.499,79
1	1.5	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.232,41	0,00	1.232,41
1	1.4	LUCMARLEN CASTRO SOARES	010.642.751-25	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	2.951,04	0,00	2.951,04
1	1.10	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.232,41	0,00	1.232,41
1	1.10	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA	855.470.181-04	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.232,40	0,00	1.232,40
1	1.5	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.232,41	0,00	1.232,41
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.352,05	0,00	1.352,05
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.320,33	0,00	1.320,33
1	1.9	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA	000.744.571-79	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.232,41	0,00	1.232,41
1	1.4	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES	014.800.951-41	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	2.748,12	0,00	2.748,12
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	4.508,16	0,00	4.508,16
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	06/2023	RECIBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471625	29/06/2023	30/06/2023	1.292,23	0,00	1.292,23
											78.709,43	11,29	78.698,14



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/07/2023 A 31/07/2023
--	---

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 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/DANFE/RECIBO/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
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	06/2023	FATURA	48465317	15/06/2023	3471958834	05/07/2023	05/07/2023	111,11	0,00	111,11
1	1.23	SINPROEP - MENSALIDADE SINDICAL	07.695.678/0001-85	06/2023	BOLETO	107797	16/06/2023	3493540138	10/07/2023	10/07/2023	60,95	0,00	60,95
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	06/2023	DANFE	62	20/06/2023	3471958881	05/07/2023	05/07/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	06/2023	FATURA	3716481	23/06/2023	3471958854	05/07/2023	05/07/2023	1.224,86	0,00	1.224,86
3	3.11	COLABORATIVA BENEFÍCIOS - PATF	36.187.198/0001-01	06/2023	BOLETO	225151245	25/06/2023	3493540694	10/07/2023	10/07/2023	960,00	0,00	960,00
1	1.23	SINPROEP - TAXA NEGOCIAL	07.695.678/0001-85	06/2023	BOLETO	108402	26/06/2023	3493540313	10/07/2023	10/07/2023	180,00	0,00	180,00
3	3.11	PROAGR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	06/2023	BOLETO	668020	28/06/2023	3493540073	10/07/2023	10/07/2023	378,40	0,00	378,40
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	06/2023	FATURA	1125397	29/06/2023	3493540256	10/07/2023	10/07/2023	1.543,10	0,00	1.543,10
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	06/2023	GRF	S/N	29/06/2023	3471958802	05/07/2023	05/07/2023	3.621,60	0,00	3.621,60
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	06/2023	DARF	S/N	29/06/2023	3493540366	10/07/2023	10/07/2023	4.342,96	913,58	3.429,38
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	06/2023	DARF	S/N	29/06/2023	3493540386	10/07/2023	10/07/2023	708,94	0,00	708,94
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	06/2023	DARF	S/N	29/06/2023	3493540525	10/07/2023	10/07/2023	452,65	0,00	452,65
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	135,80	0,00	135,80
1	1.23	BRUNA MARTINIANO DE BRITO (V.T)	076.736.251-99	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	165,00	0,00	165,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	135,80	0,00	135,80
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	253,20	0,00	253,20
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	114,00	0,00	114,00
1	1.23	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA (V.T)	855.470.181-04	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	165,00	0,00	165,00
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	135,80	0,00	135,80
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	44,00	0,00	44,00
1	1.23	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA (V.T)	000.744.571-79	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	132,00	0,00	132,00
1	1.23	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES (V.T)	014.800.951-41	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	135,80	0,00	135,80
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	07/2023	RECBO	S/N	29/06/2023	LOTE 471736	03/07/2023	03/07/2023	324,00	0,00	324,00
3	3.11	PROAGR - SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	06/2023	BOLETO	678880	30/06/2023	3493540631	10/07/2023	10/07/2023	161,92	0,00	161,92
1	1.23	GRFF - FGTS RESCISÓRIO (CARLA CAROLINE)	00.360.305/0001-04	07/2023	GRFF	S/N	06/07/2023	3493540290	10/07/2023	10/07/2023	716,67	613,63	103,04
2	2.13	ELISANGELA MOREIRA MIRANDA CONDE 39817367134	45.881.235/0001-78	07/2023	DANFE	74	07/07/2023	3483409152	07/07/2023	07/07/2023	2.660,00	0,00	2.660,00
2	2.4	ELISANGELA MOREIRA MIRANDA CONDE 39817367134	45.881.235/0001-78	07/2023	DANFE	75	07/07/2023	3483640912	07/07/2023	07/07/2023	3.105,58	0,00	3.105,58
2	2.1	RAPIDO SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	19.541.664/0001-96	07/2023	DANFE	84100	07/07/2023	3493540213	10/07/2023	10/07/2023	3.150,10	0,00	3.150,10
2	2.5	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	07/2023	DANFE	1702340	10/07/2023	3495156207	10/07/2023	10/07/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	07/2023	DANFE	108	10/07/2023	3503142027	12/07/2023	12/07/2023	787,50	0,00	787,50
3	3.1	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	07/2023	DANFE	6	10/07/2023	3495239061	10/07/2023	10/07/2023	1.000,00	0,00	1.000,00
1	1.13	CARLA CAROLINE OLIVEIRA MARTINS	089.136.115-46	07/2023	RESCISÃO	S/N	10/07/2023	LOTE 477849	10/07/2023	10/07/2023	3.179,03	2391,44	787,59
1	1.6	FLAVIA CRISTINA PAIVA TEIXEIRA	717.014.941-91	07/2023	RESCISÃO	S/N	10/07/2023	LOTE 477853	10/07/2023	10/07/2023	1.182,62	0,00	1.182,62
2	2.16	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ART. EIRELI	29.682.106/0001-02	07/2023	DANFE	5288	12/07/2023	3504570673	12/07/2023	12/07/2023	2.194,70	0,00	2.194,70
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	07/2023	DANFE	37545	13/07/2023	3508317143	13/07/2023	13/07/2023	830,00	0,00	830,00
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	07/2023	DANFE	3948	14/07/2023	3493540559	10/07/2023	10/07/2023	300,48	0,00	300,48
1	1.9	MAURICELIA DE OLIVEIRA CARVALHO DE SOUSA	000.744.571-79	07/2023	RESCISÃO	S/N	17/07/2023	LOTE 479623	17/07/2023	17/07/2023	1.947,37	0,00	1.947,37
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	2.808,12	0,00	2.808,12
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.13	BRUNA MARTINIANO DE BRITO	076.736.251-99	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.4	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	2.953,85	0,00	2.953,85
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.2	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	3.185,67	0,00	3.185,67
1	1.6	ISIS ADRIELLY PEREIRA ANDRADE	050.330.691-60	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.505,84	0,00	1.505,84
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.532,79	0,00	1.532,79
1	1.5	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.4	LUCMARLEN CASTRO SOARES	010.642.751-25	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	3.011,04	0,00	3.011,04
1	1.10	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.10	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA	855.470.181-04	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.5	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.385,05	0,00	1.385,05
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.353,33	0,00	1.353,33
1	1.4	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES	014.800.951-41	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	2.808,12	0,00	2.808,12
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	4.541,16	0,00	4.541,16
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	07/2023	RECBO	S/N	31/07/2023	LOTE 483375	31/07/2023	31/07/2023	1.325,23	0,00	1.325,23
											78.534,97	3.918,65	74.616,32



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/08/2023 A 31/08/2023

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/RECIBO/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
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	07/2023	DANFE	77	12/07/2023	3612450231	09/08/2023	09/08/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	07/2023	FATURA	484653172	15/07/2023	3589811396	04/08/2023	04/08/2023	111,11	0,00	111,11
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	07/2023	FATURA	3716481	24/07/2023	3606010532	08/08/2023	08/08/2023	938,41	0,00	938,41
1	1.23	SINPROEP - MENSALIDADE SINDICAL	07.695.678/0001-85	07/2023	BOLETO	109875	26/07/2023	3607574478	08/08/2023	08/08/2023	62,56	0,00	62,56
3	3.11	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	07/2023	BOLETO	683666	27/07/2023	3607574325	08/08/2023	08/08/2023	378,40	0,00	378,40
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	07/2023	FATURA	1125397	28/07/2023	3607574461	08/08/2023	08/08/2023	723,96	0,00	723,96
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	07/2023	BOLETO	694139	28/07/2023	3607574421	08/08/2023	08/08/2023	161,92	0,00	161,92
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	07/2023	GRF	S/N	31/07/2023	3600278704	07/08/2023	07/08/2023	3.661,10	0,00	3.661,10
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	07/2023	DARF	S/N	31/07/2023	3628570094	14/08/2023	14/08/2023	4.467,76	956,06	3.511,70
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	07/2023	DARF	S/N	31/07/2023	3607574520	08/08/2023	08/08/2023	708,94	0,00	708,94
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	07/2023	DARF	S/N	31/07/2023	3607574366	08/08/2023	08/08/2023	465,46	0,00	465,46
1	1.9	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	07/2023	RECIBO	S/N	31/07/2023	LOTE 484068	01/08/2023	01/08/2023	228,29	0,00	228,29
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	08/2023	DANFE	17	01/08/2023	3574136293	01/08/2023	01/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	BRUNA MARTINIANO DE BRITO (V.T)	076.736.251-99	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	276,00	0,00	276,00
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	174,80	0,00	174,80
1	1.23	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA (V.T)	855.470.181-04	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	242,00	0,00	242,00
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	187,00	0,00	187,00
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	253,00	0,00	253,00
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	08/2023	RECIBO	S/N	01/08/2023	LOTE 484070	01/08/2023	01/08/2023	276,00	0,00	276,00
3	3.2	WALTONI DA COSTA PINTO EIRELI	72.600.877/0001-24	08/2023	DANFE	36	01/08/2023	3573764616	01/08/2023	01/08/2023	850,00	0,00	850,00
3	3.1	PLANALTO REFRIGERAÇÃO LTDA	28.356.802/0001-58	08/2023	DANFE	144	02/08/2023	3579222531	02/08/2023	02/08/2023	850,00	0,00	850,00
2	2.1	RLF HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	46.896.648/0001-99	08/2023	DANFE	3394	02/08/2023	3579153657	02/08/2023	02/08/2023	2.644,94	0,00	2.644,94
1	1.23	GRRF - FGTS RESCISÓRIO (SARA ARRUDA)	00.360.305/0001-04	08/2023	GRRF	S/N	04/08/2023	3606010554	08/08/2023	08/08/2023	937,71	0,00	937,71
1	1.23	GRRF - FGTS RESCISÓRIO (LUCIMARLEN CASTRO)	00.360.305/0001-04	08/2023	GRRF	S/N	04/08/2023	3606010505	08/08/2023	08/08/2023	852,18	0,00	852,18
2	2.4	ELISANGELA MOREIRA MIRANDA CONDE 39817367134	45.881.235/0001-78	08/2023	DANFE	86	08/08/2023	3612416421	09/08/2023	09/08/2023	2.890,15	0,00	2.890,15
1	1.23	LUCIMARLEN CASTRO SOARES	010.642.751-25	08/2023	RESCISÃO	S/N	08/08/2023	LOTE 488729	08/08/2023	08/08/2023	4.317,96	0,00	4.317,96
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	08/2023	DANFE	26713	09/08/2023	3614579918	10/08/2023	10/08/2023	4.225,11	0,00	4.225,11
2	2.13	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP. LTDA	46.591.714/0001-12	08/2023	DANFE	131	09/08/2023	3612416446	09/08/2023	09/08/2023	780,00	0,00	780,00
2	2.9	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP. LTDA	46.591.714/0001-12	08/2023	DANFE	130	09/08/2023	3612416405	09/08/2023	09/08/2023	980,10	0,00	980,10
2	2.3	FRANPESSO GAS ME	01.993.515/0001-00	08/2023	DANFE	37932	10/08/2023	3614570514	10/08/2023	10/08/2023	830,00	0,00	830,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	08/2023	RECIBO	S/N	14/08/2023	LOTE 490013	14/08/2023	14/08/2023	34,50	0,00	34,50
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	08/2023	RECIBO	S/N	14/08/2023	LOTE 490013	14/08/2023	14/08/2023	46,00	0,00	46,00
1	1.23	SARA ARRUDA BARBOSA RODRIGUES	014.800.951-41	08/2023	RESCISÃO	S/N	14/08/2023	LOTE 489903	14/08/2023	14/08/2023	5.024,38	0,00	5.024,38
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	08/2023	DANFE	4540	15/08/2023	3607618741	08/08/2023	08/08/2023	300,48	0,00	300,48
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS - PATM	36.187.198/0001-01	07/2023	BOLETO	240135580	17/08/2023	3641484094	17/08/2023	17/08/2023	962,23	2,23	960,00
2	2.1	COMERCIAL DE ALIMENTOS GRM EIRELI	28.487.391/0001-30	08/2023	DANFE	2670	17/08/2023	3640218641	17/08/2023	17/08/2023	3.165,87	0,00	3.165,87
1	1.23	VALDETE SILVA SANTOS (V.T)	018.126.783-71	08/2023	RECIBO	S/N	18/08/2023	LOTE 491221	18/08/2023	18/08/2023	154,00	0,00	154,00
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ART. EIRELI	29.682.106/0001-02	08/2023	DANFE	5496	18/08/2023	3645376004	18/08/2023	18/08/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
1	1.23	GRRF - FGTS RESCISÓRIO (BRUNA MARTINIANO)	00.360.305/0001-04	08/2023	GRRF	S/N	18/08/2023	3656740013	22/08/2023	22/08/2023	169,53	0,00	169,53
1	1.23	BRUNA MARTINIANO DE BRITO	076.736.251-99	08/2023	RESCISÃO	S/N	18/08/2023	LOTE 491437	18/08/2023	18/08/2023	1.239,65	0,00	1.239,65
1	1.23	ANTONIA ALVES DE ANDRADE (V.T)	010.823.971-30	08/2023	RECIBO	S/N	22/08/2023	LOTE 491998	22/08/2023	22/08/2023	56,00	0,00	56,00
1	1.23	GRRF - FGTS RESCISÓRIO (ANTONIA ALVES)	00.360.305/0001-04	08/2023	GRRF	S/N	28/08/2023	3675879741	28/08/2023	28/08/2023	37,05	0,00	37,05
1	1.23	ANTONIA ALVES DE ANDRADE	010.823.971-30	08/2023	RESCISÃO	S/N	28/08/2023	LOTE 493159	28/08/2023	28/08/2023	867,83	0,00	867,83
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	08/2023	DANFE	19	30/08/2023	3682557996	30/08/2023	30/08/2023	1.520,00	0,00	1.520,00
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	2.808,12	0,00	2.808,12
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.9	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.4	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	2.948,79	0,00	2.948,79
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.2	GIZELLA ADOURA BARBOSA	725.012.001-87	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	3.185,67	0,00	3.185,67
1	1.6	ISIS MOURA PEREIRA ANDRADE	050.330.691-60	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.532,79	0,00	1.532,79
1	1.5	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.10	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.10	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA	855.470.181-04	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.4	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	2.779,68	0,00	2.779,68
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.385,05	0,00	1.385,05
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	08/2023	RECIBO	S/N	30/08/2023	LOTE 484778	31/08/2023	31/08/2023	1.353,33	0,00	1.353,33
1	1.5	PATRICIA PRISCLA FERREIRA DIAS</											



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/09/2023 A 30/09/2023
--	---

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 (INF/DANF/RECIBO / RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIBO/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIBO/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIBO/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	08/2023	DANFE	86	18/08/2023	3702599149	04/09/2023	04/09/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	08/2023	FATURA	3716481	23/08/2023	3722111344	08/09/2023	08/09/2023	1.079,14	0,00	1.079,14
3	3.11	PROAGR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	08/2023	BOLETO	699149	29/08/2023	3722111594	08/09/2023	08/09/2023	378,40	0,00	378,40
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	08/2023	FATURA	1125397	29/08/2023	3736783092	12/09/2023	12/09/2023	1.840,90	0,00	1.840,90
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	08/2023	FATURA	48465317	30/08/2023	3702599197	04/09/2023	04/09/2023	111,11	0,00	111,11
3	3.11	PROAGR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	08/2023	BOLETO	709745	30/08/2023	3722111167	08/09/2023	08/09/2023	161,92	0,00	161,92
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	08/2023	GRF	S/N	30/08/2023	3702599125	04/09/2023	04/09/2023	3.371,87	0,00	3.371,87
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	08/2023	DARF	S/N	30/08/2023	3749651144	15/09/2023	15/09/2023	4.476,79	879,82	3.596,97
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	08/2023	DARF	S/N	30/08/2023	3749651144	15/09/2023	15/09/2023	675,24	0,00	675,24
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	08/2023	DARF	S/N	30/08/2023	3736783139	12/09/2023	12/09/2023	488,07	0,00	488,07
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	08/2023	DANFE	793	30/08/2023	3730776876	11/09/2023	11/09/2023	550,00	0,00	550,00
3	3.11	COLABORATIVA BENEFÍCIOS - PATF	36.187.198/0001-01	08/2023	BOLETO	262177456	31/08/2023	3722111222	08/09/2023	08/09/2023	960,00	0,00	960,00
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	220,00	0,00	220,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	220,00	0,00	220,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	310,00	0,00	310,00
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	152,00	0,00	152,00
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	220,00	0,00	220,00
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	187,00	0,00	187,00
1	1.23	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (V.T)	008.987.431-50	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	152,00	0,00	152,00
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	252,00	0,00	252,00
1	1.23	VALDETE SILVA SANTOS (V.T)	018.126.783-71	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 495415	01/09/2023	01/09/2023	220,00	0,00	220,00
2	2.1	CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI	33.432.998/0001-52	09/2023	DANFE	10114	01/09/2023	3732190555	11/09/2023	11/09/2023	3.180,60	0,00	3.180,60
2	2.14	SANDRA MARIA AMARAL DE ARAUJO	72.642.796/0001-97	09/2023	DANFE	665	08/09/2023	3722470127	08/09/2023	08/09/2023	3.395,00	0,00	3.395,00
2	2.1	RLF HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	46.896.648/0001-99	09/2023	DANFE	3725	08/09/2023	3722405059	08/09/2023	08/09/2023	1.730,83	0,00	1.730,83
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	09/2023	DANFE	27059	08/09/2023	3722418101	08/09/2023	08/09/2023	1.167,79	0,00	1.167,79
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	09/2023	DANFE	27058	08/09/2023	3722432941	08/09/2023	08/09/2023	4.799,11	0,00	4.799,11
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	09/2023	DANFE	5046	08/09/2023	3736783066	12/09/2023	12/09/2023	300,48	0,00	300,48
1	1.23	SINPROEP - MENSALIDADE SINDICAL	07.695.678/0001-85	08/2023	BOLETO	111158	11/09/2023	3736783108	12/09/2023	12/09/2023	57,50	0,00	57,50
1	1.23	GRRF - FGTS RESCISÓRIO (MARIA DO CARMO VAZ)	00.360.305/0001-04	09/2023	GRRF	S/N	11/09/2023	3732139127	11/09/2023	11/09/2023	277,28	0,00	277,28
1	1.23	MARIA DO CARMO VAZ FIGUEIRA	855.470.181-04	09/2023	RESCISÃO	S/N	11/09/2023	LOTE 500316	11/09/2023	11/09/2023	1.419,42	0,00	1.419,42
2	2.13	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP. LTDA	46.591.714/0001-12	09/2023	DANFE	141	12/09/2023	3741672243	13/09/2023	13/09/2023	1.495,00	0,00	1.495,00
2	2.4	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP. LTDA	46.591.714/0001-12	09/2023	DANFE	143	12/09/2023	3741694259	13/09/2023	13/09/2023	2.741,28	0,00	2.741,28
2	2.6	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP. LTDA	46.591.714/0001-12	09/2023	DANFE	142	12/09/2023	3741694279	13/09/2023	13/09/2023	889,80	0,00	889,80
2	2.7	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	09/2023	DANFE	1702342	14/09/2023	3745759149	14/09/2023	14/09/2023	602,66	0,00	602,66
3	3.1	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	09/2023	DANFE	2	14/09/2023	3745759183	14/09/2023	14/09/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
1	1.23	MARIA DENISE GONÇALVES DE FARIA (V.T)	813.893.371-20	09/2023	RECIBO	S/N	14/09/2023	LOTE 501517	14/09/2023	14/09/2023	176,00	0,00	176,00
1	1.23	VALDETE SILVA SANTOS	018.126.783-71	09/2023	RESCISÃO	S/N	20/09/2023	LOTE 502627	20/09/2023	20/09/2023	1.669,68	0,00	1.669,68
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	09/2023	DANFE	22	28/09/2023	3793006135	28/09/2023	28/09/2023	1.040,00	0,00	1.040,00
1	1.23	LIDIANE CORREA MARTINS	001.710.561-75	09/2023	RESCISÃO	S/N	28/09/2023	LOTE 505040	28/09/2023	28/09/2023	834,25	0,00	834,25
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	28/09/2023	2.808,12	0,00	2.808,12
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.9	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.4	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	2.953,85	0,00	2.953,85
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.2	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	3.185,67	0,00	3.185,67
1	1.6	ISIS ADRIELLY PEREIRA ANDRADE	050.330.691-60	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.532,79	0,00	1.532,79
1	1.12	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.10	MARIA DENISE GONÇALVES DE FARIA	813.893.371-20	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.017,67	0,00	1.017,67
1	1.10	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.4	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	2.779,68	0,00	2.779,68
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.385,05	0,00	1.385,05
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.353,33	0,00	1.353,33
1	1.13	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA	008.987.431-50	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.325,23	0,00	1.325,23
1	1.5	PATRICIA PRISCILA FERREIRA DIAS	010.932.591-59	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.353,33	0,00	1.353,33
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	4.541,16	0,00	4.541,16
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	09/2023	RECIBO	S/N	28/09/2023	LOTE 505061	28/09/2023	29/09/2023	1.325,23	0,00	1.325,23
											81.930,05	879,82	81.050,23



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPT: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/10/2023 A 31/10/2023

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 (INF/DANFE/RECIBO/RFA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CH/IOB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CH/IOB/TRANS	06.4. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CH/IOB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 506278	02/10/2023	02/10/2023	0,60	0,00	0,60
1	1.23	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (V.T)	008.987.431-50	09/2023	RECIBO	S/N	01/09/2023	LOTE 506278	02/10/2023	02/10/2023	0,60	0,00	0,60
1	1.23	SINPROEP - MENSALIDADE SINDICAL	07.695.678/0001-85	09/2023	BOLETO	111751	15/09/2023	3824986451	06/10/2023	06/10/2023	57,50	0,00	57,50
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	09/2023	DANFE	100	19/09/2023	3807138265	02/10/2023	02/10/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	09/2023	FATURA	3716481	23/09/2023	3824986404	06/10/2023	06/10/2023	1.311,89	0,00	1.311,89
1	1.23	SINTIBREF - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL SOLIDARIA	07.005.403/0001-72	09/2023	BOLETO	283311009	26/09/2023	3807109693	02/10/2023	02/10/2023	528,00	0,00	528,00
3	3.11	COLABORATIVA BENEFÍCIOS - PATF	36.187.198/0001-01	09/2023	BOLETO	28335397	26/09/2023	3824985609	06/10/2023	06/10/2023	960,00	0,00	960,00
3	1.11	PROAGR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	09/2023	BOLETO	714934	27/09/2023	3837060670	09/10/2023	09/10/2023	402,05	0,00	402,05
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	09/2023	FATURA	1125397	28/09/2023	3848018688	11/10/2023	11/10/2023	1.998,00	0,00	1.998,00
3	3.11	PROAGR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	09/2023	BOLETO	731192	28/09/2023	3838135159	09/10/2023	09/10/2023	172,04	0,00	172,04
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	09/2023	FATURA	484653172	29/09/2023	3807109793	02/10/2023	02/10/2023	111,11	0,00	111,11
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	09/2023	GRF	S/N	29/09/2023	3807109817	02/10/2023	02/10/2023	3.579,87	0,00	3.579,87
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	09/2023	DARF	S/N	29/09/2023	3869312120	17/10/2023	17/10/2023	4.619,27	612,18	4.007,09
1	1.23	DARF - RRF MÊS	00.394.460/0058-87	09/2023	DARF	S/N	29/09/2023	3869312120	17/10/2023	17/10/2023	675,24	0,00	675,24
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	09/2023	DARF	S/N	29/09/2023	3848016929	11/10/2023	11/10/2023	455,73	0,00	455,73
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	231,00	0,00	231,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	231,00	0,00	231,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	325,50	0,00	325,50
1	1.23	MARIA DENISE GONÇALVES DE FARIA (V.T)	813.893.371-20	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	231,00	0,00	231,00
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	159,00	0,00	159,00
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	231,00	0,00	231,00
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	231,00	0,00	231,00
1	1.23	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (V.T)	008.987.431-50	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	159,00	0,00	159,00
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	10/2023	RECIBO	S/N	02/10/2023	LOTE 505945	02/10/2023	02/10/2023	340,20	0,00	340,20
2	2.1	VERAS E DELFINO LTDA	20.630.989/0001-24	10/2023	DANFE	1095	02/10/2023	3818994798	05/10/2023	05/10/2023	2.327,30	0,00	2.327,30
2	2.1	CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI	33.432.998/0001-52	10/2023	DANFE	10178	03/10/2023	3837072237	09/10/2023	09/10/2023	4.192,11	0,00	4.192,11
1	1.23	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA (V.T)	003.820.421-58	10/2023	RECIBO	S/N	04/10/2023	LOTE 509469	06/10/2023	06/10/2023	209,00	0,00	209,00
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	10/2023	DANFE	27378	04/10/2023	3818994777	05/10/2023	05/10/2023	3.194,80	0,00	3.194,80
2	2.3	FRANPES GAS	01.993.515/0001-00	10/2023	DANFE	38720	04/10/2023	3818957853	05/10/2023	05/10/2023	1.660,00	0,00	1.660,00
2	2.13	L E A COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	52.193.999/0001-36	10/2023	DANFE	10	05/10/2023	3827140557	06/10/2023	06/10/2023	1.903,93	0,00	1.903,93
2	2.13	L E A COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	52.193.999/0001-36	10/2023	DANFE	11	05/10/2023	3827140588	06/10/2023	06/10/2023	1.715,25	0,00	1.715,25
2	2.4	L E A COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	52.193.999/0001-36	10/2023	DANFE	12	05/10/2023	3827140635	06/10/2023	06/10/2023	3.672,85	0,00	3.672,85
2	2.2	SANDRA MARIA AMARAL DE ARAUJO	72.642.796/0001-97	10/2023	DANFE	691	09/10/2023	3839449558	09/10/2023	09/10/2023	3.864,00	0,00	3.864,00
2	2.11	JOSE BERNARDO PEREIRA	37.169.877/0001-10	10/2023	DANFE	2125	11/10/2023	3849321038	11/10/2023	11/10/2023	2.744,62	0,00	2.744,62
3	3.1	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	10/2023	DANFE	5	16/10/2023	3865479929	16/10/2023	16/10/2023	1.244,36	0,00	1.244,36
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	10/2023	DANFE	5727	18/10/2023	3848016810	11/10/2023	11/10/2023	300,48	0,00	300,48
3	3.2	JM TURISMO - WALTONIEIDA COSTA PINTO LTDA	72.600.877/0001-24	10/2023	DANFE	59	20/10/2023	3879417166	20/10/2023	20/10/2023	3.700,00	0,00	3.700,00
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	2.808,12	0,00	2.808,12
1	1.4	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	003.820.421-58	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	2.579,82	0,00	2.579,82
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.9	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.4	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	2.953,85	0,00	2.953,85
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.2	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	3.185,67	0,00	3.185,67
1	1.6	ISIS ADRIELLY PEREIRA ANDRADE	050.330.691-60	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.665,07	0,00	1.665,07
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.532,79	0,00	1.532,79
1	1.12	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.10	MARIA DENISE GONÇALVES DE FARIA	813.893.371-20	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.325,23	0,00	1.325,23
1	1.10	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.265,41	0,00	1.265,41
1	1.4	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	2.779,68	0,00	2.779,68
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.385,05	0,00	1.385,05
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.353,33	0,00	1.353,33
1	1.13	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA	008.987.431-50	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.325,23	0,00	1.325,23
1	1.5	PATRICIA PRISCLA FERREIRA DIAS	010.932.591-59	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.353,33	0,00	1.353,33
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	4.541,16	0,00	4.541,16
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	10/2023	RECIBO	S/N	30/10/2023	LOTE 515257	30/10/2023	31/10/2023	1.265,41	0,00	1.265,41

89.493,79 612,18 88.881,61



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal Prestação de Contas Parcial Por Exercício Relação de Pagamentos Efetuados - Anexo I

01. DADOS DA PARCERIA		01.2. NOME DO CEPI:		01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº		01.4. EXERCÍCIO:	
01.1. NOME DA ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL PARCEIRA: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II		PRÉDIO PRÓPRIO		00080-00217942/2022-51		2023	
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11				01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023		01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ	

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028		01/11/2023 A 30/11/2023	

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 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/DANFE/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO C/PORTRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO C/PORTRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO C/PORTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.2.3	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	10/2023	GRF	S/N	16/10/2023	3928161739	03/11/2023	03/11/2023	3.599,07	0,00	3.599,07
1	1.2.3	SINPROEP - MENSALIDADE SINDICAL	07.695.678/0001-85	10/2023	BOLETO	112492	18/10/2023	3960768713	10/11/2023	10/11/2023	57,50	0,00	57,50
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	10/2023	DANFE	109	19/10/2023	3928161772	03/11/2023	03/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	10/2023	FATURA	3716481	24/10/2023	3928161840	03/11/2023	03/11/2023	1.324,85	0,00	1.324,85
3	3.1.1	COLABORATIVA BENEFÍCIOS - PATF	36.187.198/0001-01	10/2023	BOLETO	305399377	25/10/2023	3960768758	10/11/2023	10/11/2023	960,00	0,00	960,00
1	1.2.3	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	10/2023	DARF	S/N	26/10/2023	3996796033	20/11/2023	20/11/2023	3.274,56	0,00	3.274,56
1	1.2.3	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	10/2023	DARF	S/N	26/10/2023	3996796033	20/11/2023	20/11/2023	697,29	0,00	697,29
1	1.2.3	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	10/2023	DARF	S/N	26/10/2023	3960768795	10/11/2023	10/11/2023	449,88	0,00	449,88
3	3.1.1	PROAGR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	10/2023	BOLETO	736627	27/10/2023	3960768619	10/11/2023	10/11/2023	378,40	0,00	378,40
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	10/2023	FATURA	1125397	30/10/2023	3960768668	10/11/2023	10/11/2023	1.667,00	0,00	1.667,00
3	3.1.1	PROAGR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	10/2023	BOLETO	747521	30/10/2023	3960768638	10/11/2023	10/11/2023	161,92	0,00	161,92
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	10/2023	FATURA	48465317	30/10/2023	3928161820	03/11/2023	03/11/2023	111,11	0,00	111,11
1	1.2.3	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	209,00	0,00	209,00
1	1.2.3	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	209,00	0,00	209,00
1	1.2.3	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	294,50	0,00	294,50
1	1.2.3	MARIA DENISE GONÇALVES DE FARIA (V.T)	813.893.371-20	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	187,00	0,00	187,00
1	1.2.3	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	144,40	0,00	144,40
1	1.2.3	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	209,00	0,00	209,00
1	1.2.3	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	198,00	0,00	198,00
1	1.2.3	MARIA REGINA SANTOS (V.T)	006.287.055-65	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	209,00	0,00	209,00
1	1.2.3	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (V.T)	008.987.431-50	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	144,40	0,00	144,40
1	1.2.3	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	11/2023	RECIBO	S/N	01/11/2023	LOTE 516541	01/11/2023	01/11/2023	307,80	0,00	307,80
2	2.8	ELETRICA BATISTA COMERCIO SERVIÇOS DE MANUT. LTDA	33.055.986/0001-56	11/2023	DANFE	5673	06/11/2023	3940840588	06/11/2023	06/11/2023	2.075,10	0,00	2.075,10
2	2.1	VERAS E DELFINO LTDA	20.630.989/0001-24	11/2023	DANFE	1150	06/11/2023	3940828939	06/11/2023	06/11/2023	4.854,00	0,00	4.854,00
3	3.1	ELETRICA BATISTA COMERCIO SERVIÇOS DE MANUT. LTDA	33.055.986/0001-56	11/2023	DANFE	3	06/11/2023	3940889936	06/11/2023	06/11/2023	1.283,00	0,00	1.283,00
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS ERELI	28.064.512/0001-30	11/2023	DANFE	27856	08/11/2023	3955839650	09/11/2023	09/11/2023	4.169,89	0,00	4.169,89
1	1.2.3	GRFF - FGTS RESCISÓRIO (MARIA DENISE)	00.360.305/0001-04	11/2023	GRFF	S/N	08/11/2023	3951907306	08/11/2023	08/11/2023	153,96	0,00	153,96
2	2.5	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	11/2023	DANFE	1702343	08/11/2023	3952074516	08/11/2023	08/11/2023	1.124,00	0,00	1.124,00
3	3.1	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	11/2023	DANFE	6	08/11/2023	3952099461	08/11/2023	08/11/2023	1.244,00	0,00	1.244,00
1	1.2.3	ADRIANA PEREIRA DE SOUZA	003.820.421-58	11/2023	RESCISAO	S/N	08/11/2023	LOTE 521005	08/11/2023	08/11/2023	729,79	0,00	729,79
2	2.1.3	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	11/2023	DANFE	26	09/11/2023	395824136	09/11/2023	09/11/2023	4.000,82	0,00	4.000,82
1	1.2.3	MARIA DENISE GONÇALVES DE FARIA	813.893.371-20	11/2023	RESCISAO	S/N	09/11/2023	LOTE 521501	09/11/2023	09/11/2023	1.388,05	0,00	1.388,05
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	11/2023	DANFE	820	10/11/2023	3962034792	10/11/2023	10/11/2023	3.049,00	0,00	3.049,00
2	2.1.3	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	11/2023	DANFE	151	13/11/2023	3971963950	13/11/2023	13/11/2023	1.901,30	0,00	1.901,30
2	2.1.3	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	11/2023	DANFE	150	13/11/2023	3971963886	13/11/2023	13/11/2023	874,62	0,00	874,62
2	2.4	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	11/2023	DANFE	149	13/11/2023	3971963923	13/11/2023	13/11/2023	2.502,82	0,00	2.502,82
2	2.1	CASA DE CARNES MADUREIRA ERELI	33.432.998/0001-52	11/2023	DANFE	10244	14/11/2023	3983632968	16/11/2023	16/11/2023	2.921,60	0,00	2.921,60
1	1.2.3	MARIA DAS DORES VIEIRA (V.T)	003.563.071-07	11/2023	RECIBO	S/N	16/11/2023	LOTE 524429	21/11/2023	21/11/2023	186,00	0,00	186,00
3	3.1.1	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	11/2023	DANFE	6337	17/11/2023	3971017525	13/11/2023	13/11/2023	300,48	0,00	300,48
1	1.2.3	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	1.550,12	0,00	1.550,12
1	1.2.3	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	305,29	0,00	305,29
1	1.2.3	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	677,99	0,00	677,99
1	1.2.3	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	845,52	0,00	845,52
1	1.2.3	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	GIZELLA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	1.657,31	0,00	1.657,31
1	1.2.3	ISIS ADRIELLY PEREIRA ANDRADE	050.330.691-60	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	452,00	0,00	452,00
1	1.2.3	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	1.268,28	0,00	1.268,28
1	1.2.3	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.2.3	MARIA REGINA SANTOS FERRERIA	006.287.055-65	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	281,84	0,00	281,84
1	1.2.3	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA	008.987.431-50	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	244,24	0,00	244,24
1	1.2.3	PATRICIA PRISCILA FERREIRA DIAS	010.932.591-59	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	305,29	0,00	305,29
1	1.2.3	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	2.523,19	0,00	2.523,19
1	1.2.3	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	13/2023 1º	RECIBO	S/N	21/11/2023	LOTE 524424	21/11/2023	21/11/2023	671,65	0,00	671,65
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	11/2023	RECIBO	S/N	29/11/2023	LOTE 527553	29/11/2023	29/11/2023	2.808,12	0,00	2.808,12
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	11/2023	RECIBO	S/N	29/11/2023	LOTE 527553	29/11/2023	29/11/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.9	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	11/2023	RECIBO	S/N	29/11/2023	LOTE 527553	29/11/2023	29/11/2023	1.413,15	0,00	1.413,15
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	11/2023	RECIBO	S/N	29/11/2023	LOTE 527553					



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPI: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2023
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

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: 01/12/2023 A 31/12/2023
---	--

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR			05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (Nº DANF/RECIBO/RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIBOTRANS	06.2. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIBOTRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIBOTRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	11/2023	DANFE	125	16/11/2023	4048541621	04/12/2023	04/12/2023	2.000,00	0,00	2.000,00
1	1.23	SINPROEP - MENSALIDADE SINDICAL	07.695.678/0001-85	11/2023	BOLETO	113224	20/11/2023	4066257349	07/12/2023	07/12/2023	57,50	0,00	57,50
3	3.4.1	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	11/2023	FATURA	3716481	24/11/2023	4048541581	04/12/2023	04/12/2023	1.448,95	0,00	1.448,95
1	1.23	GRF - 03TS MÊS	00.360.305/0001-04	11/2023	GRF	S/N	28/11/2023	4048541657	04/12/2023	04/12/2023	4.890,88	0,00	4.890,88
3	3.1.1	COLABORATIVA BENEFÍCIOS - PATF	36.187.198/0001-01	11/2023	BOLETO	326973079	28/11/2023	4066257398	07/12/2023	07/12/2023	960,00	0,00	960,00
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	11/2023	DARF	S/N	28/11/2023	4118010458	19/12/2023	19/12/2023	732,95	0,00	732,95
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	11/2023	DARF	S/N	28/11/2023	4118010458	19/12/2023	19/12/2023	3.375,77	0,00	3.375,77
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	11/2023	DARF	S/N	28/11/2023	4118010458	19/12/2023	19/12/2023	456,08	0,00	456,08
3	3.1.1	PROAGR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	11/2023	BOLETO	752817	28/11/2023	4066257258	07/12/2023	07/12/2023	402,05	0,00	402,05
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	11/2023	FATURA	1125397	28/11/2023	4092560047	13/12/2023	13/12/2023	1.313,60	0,00	1.313,60
3	3.1.1	PROAGR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	11/2023	BOLETO	764051	29/11/2023	4066257485	07/12/2023	07/12/2023	172,04	0,00	172,04
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA (13º salário)	10.269.446/0001-70	12/2023	DANFE	133	01/12/2023	4122692108	20/12/2023	20/12/2023	1.666,67	0,00	1.666,67
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	11/2023	FATURA	48465317	01/12/2023	4048541602	04/12/2023	04/12/2023	111,11	0,00	111,11
1	1.23	ABADIA SÔNIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	176,00	0,00	176,00
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	165,00	0,00	165,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	77,50	0,00	77,50
1	1.23	MARIA DAS DORES VIEIRA (V.T)	003.563.071-07	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	297,60	0,00	297,60
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	121,60	0,00	121,60
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	176,00	0,00	176,00
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	176,00	0,00	176,00
1	1.23	MARIA REGINA SANTOS (V.T)	006.287.055-65	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	176,00	0,00	176,00
1	1.23	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (V.T)	008.987.431-50	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	121,60	0,00	121,60
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	12/2023	RECIBO	S/N	01/12/2023	LOTE 529403	01/12/2023	01/12/2023	259,20	0,00	259,20
2	2.3	FRANPESO GÁS	01.993.615/0001-00	12/2023	DANFE	39583	05/12/2023	4057379634	06/12/2023	06/12/2023	830,00	0,00	830,00
3	3.1	PLANALTO REFRIGERAÇÃO LTDA	28.356.802/0001-58	12/2023	DANFE	318	06/12/2023	4059934761	06/12/2023	06/12/2023	320,00	0,00	320,00
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS EIRELI	28.064.512/0001-30	12/2023	DANFE	28193	06/12/2023	4059964107	06/12/2023	06/12/2023	3.670,08	0,00	3.670,08
2	2.13	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	12/2023	DANFE	157	06/12/2023	4059934762	06/12/2023	06/12/2023	1.326,00	0,00	1.326,00
2	2.9	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	12/2023	DANFE	155	06/12/2023	4059934847	06/12/2023	06/12/2023	1.319,00	0,00	1.319,00
2	2.13	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	12/2023	DANFE	154	06/12/2023	4059934823	06/12/2023	06/12/2023	1.366,80	0,00	1.366,80
2	2.4	CASA CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	12/2023	DANFE	156	06/12/2023	4059934881	06/12/2023	06/12/2023	2.402,20	0,00	2.402,20
1	1.23	DARF - INSS (13º salário)	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	07/12/2023	4099359960	14/12/2023	14/12/2023	2.743,14	0,00	2.743,14
1	1.23	ABADIA SÔNIA DE SOUZA	933.013.401-72	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	1.235,77	0,00	1.235,77
1	1.23	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	259,51	0,00	259,51
1	1.23	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	575,77	0,00	575,77
1	1.23	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	969,61	0,00	969,61
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	GIZELIA MOURA BARBOSA	726.012.001-87	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	1.917,91	0,00	1.917,91
1	1.23	ISIS ADRIELLY PEREIRA ANDRADE	050.330.691-60	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	384,20	0,00	384,20
1	1.23	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA	003.563.071-07	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	225,93	0,00	225,93
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	1.043,58	0,00	1.043,58
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	MARIA JOSÉ GOMES BARBOSA	258.699.221-00	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
1	1.23	MARIA REGINA SANTOS FERRERIA	006.287.055-65	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	239,57	0,00	239,57
1	1.23	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA	008.987.431-50	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	207,60	0,00	207,60
1	1.23	PATRICIA PRISCLA FERREIRA DIAS	010.932.591-59	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	259,51	0,00	259,51
1	1.23	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	1.712,20	0,00	1.712,20
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	13/2023 2º	RECIBO	S/N	07/12/2023	LOTE 538550	19/12/2023	20/12/2023	570,55	0,00	570,55
2	2.1	CASA DE CARNES MADUREIRA EIRELI	33.432.998/0001-52	12/2023	DANFE	10288	11/12/2023	4093849999	13/12/2023	13/12/2023	2.772,60	0,00	2.772,60
2	2.1	SUPERMERCADO MENOR PREÇO LTDA	46.977.392/0001-44	12/2023	DANFE	834	13/12/2023	4099394495	14/12/2023	14/12/2023	1.680,65	0,00	1.680,65
2	2.1	VERAS E DELFINO LTDA	20.630.989/0001-24	12/2023	DANFE	1214	14/12/2023	4099402504	14/12/2023	14/12/2023	1.892,00	0,00	1.892,00
2	2.13	SO BELA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	03.556.637/0001-57	12/2023	DANFE	28	14/12/2023	4099394467	14/12/2023	14/12/2023	1.595,40	0,00	1.595,40
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	12/2023	DANFE	6932	18/12/2023	4099359919	14/12/2023	14/12/2023	300,48	0,00	300,48
1	1.4	ABADIA SÔNIA DE SOUZA	933.013.401-72	12/2023	RECIBO	S/N	20/12/2023	LOTE 539070	20/12/2023	29/12/2023	2.808,12	0,00	2.808,12



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEPÍ: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2024
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 01/01/2024 A 31/01/2024	

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA			06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$			
03.1. META	03.2. Itens de Despesas	04.1. PESSOA JURÍDICA - RAZÃO SOCIAL OU PESSOA FÍSICA - NOME COMPLETO	04.2. CNPJ OU CPF	05.1. MÊS REF.	05.2. TIPO (NF/DANF/RECIBO / RPA)	05.3. NÚMERO	05.4. DATA DE EMISSÃO	06.1. NÚMERO DO CHIOB/TRANS	06.2. DATA DA EMISSÃO DO CHIOB/TRANS	06.3. DATA DA COMPENSAÇÃO DO CHIOB/TRANS	07.1. DO DOCUMENTO	07.2. NÃO PREVISTO NO PLANO DE TRABALHO	07.3. LÍQUIDO
1	1.23	SINPROEP - MENSALIDADE SINDICAL	07.695.678/0001-85	12/2023	BOLETO	113890	04/12/2023	4208625204	10/01/2024	10/01/2024	57,50	0,00	57,50
1	1.23	DARF - PIS (13º SALARIO)	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	07/12/2023	4254637396	22/01/2024	22/01/2024	328,36	0,00	328,36
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	10.269.446/0001-70	12/2023	DANFE	140	15/12/2023	4181721920	04/01/2024	04/01/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	12/2023	GRF	S/N	20/12/2023	4181717212	04/01/2024	04/01/2024	4.959,81	0,00	4.959,81
1	1.23	DARF - IRRF MÊS	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	20/12/2023	4239607040	18/01/2024	18/01/2024	1.106,23	0,00	1.106,23
1	1.23	DARF - INSS MÊS	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	20/12/2023	4239607040	18/01/2024	18/01/2024	3.373,66	0,00	3.373,66
1	1.23	DARF - PIS MÊS	00.394.460/0058-87	12/2023	DARF	S/N	20/12/2023	4254637376	22/01/2024	22/01/2024	453,10	0,00	453,10
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	12/2023	FATURA	3716481	23/12/2023	4189657962	05/01/2024	05/01/2024	1.308,24	0,00	1.308,24
3	3.11	PROAGIR - BEM ESTAR SOCIAL	34.002.229/0001-87	12/2023	BOLETO	769394	27/12/2023	4285801895	30/01/2024	30/01/2024	388,48	10,08	378,40
3	3.3	CAESB SANEAMENTO AMBIENTAL	00.082.024/0001-37	12/2023	FATURA	1125397	28/12/2023	4189657926	05/01/2024	05/01/2024	1.360,80	0,00	1.360,80
3	3.11	PROAGIR - SEGURO DE VIDA TOTAL	34.002.229/0001-87	12/2023	BOLETO	780847	28/12/2023	4285801356	30/01/2024	30/01/2024	166,22	4,30	161,92
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	12/2023	FATURA	48465317	30/12/2023	4179651678	03/01/2024	03/01/2024	111,11	0,00	111,11
1	1.23	MARIA DAS DORES VIEIRA (V.T)	003.563.071-07	01/2024	RECIBO	S/N	02/01/2024	LOTE 539709	02/01/2024	02/01/2024	334,80	0,00	334,80
1	1.23	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	3.524,21	0,00	3.524,21
1	1.23	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	757,92	0,00	757,92
1	1.23	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.647,37	0,00	1.647,37
1	1.23	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	2.587,51	0,00	2.587,51
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	3.729,79	0,00	3.729,79
1	1.23	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	2.955,40	0,00	2.955,40
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
1	1.23	MARIA REGINA SANTOS FERRERIA	006.287.055-65	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	672,79	0,00	672,79
1	1.23	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA	008.987.431-50	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	583,01	0,00	583,01
1	1.23	PATRICIA PRISCILA FERREIRA DIAS	010.932.591-59	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	757,92	0,00	757,92
1	1.23	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	5.249,17	0,00	5.249,17
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	01/2024	FÉRIAS	S/N	03/01/2024	LOTE 543942	05/01/2024	05/01/2024	1.625,77	0,00	1.625,77
2	2.14	SANDRA MARIA AMARAL DE ARAUJO	72.642.796/0001-97	01/2024	DANFE	771	09/01/2024	4110893741	10/01/2024	10/01/2024	14.000,00	0,00	14.000,00
3	3.11	COLABORATIVA BENEFICIOS - PATF	36.187.198/0001-01	12/2023	BOLETO	347196928	10/01/2024	4204084283	09/01/2024	09/01/2024	960,00	0,00	960,00
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	01/2024	DANFE	7569	16/01/2024	4208642766	10/01/2024	10/01/2024	300,48	0,00	300,48
2	2.7	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	01/2024	DANFE	1702345	19/01/2024	4244811511	19/01/2024	19/01/2024	565,00	0,00	565,00
3	3.1	PAULO CESAR MENDONÇA 01203718128	32.880.654/0001-43	01/2024	DANFE	7	19/01/2024	4244811530	19/01/2024	19/01/2024	380,00	0,00	380,00
1	1.4	ABADIA SONIA DE SOUZA	933.013.401-72	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	645,24	0,00	645,24
1	1.5	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO	085.919.141-98	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	348,31	0,00	348,31
1	1.9	ANERILDO VIANA SILVA	552.735.481-87	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	845,23	0,00	845,23
1	1.7	DANIELA FERNANDES LEITE	720.717.881-68	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	550,05	0,00	550,05
1	1.11	FRANCISCA DAMIANA DE SOUZA ARAUJO	700.199.591-68	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	348,31	0,00	348,31
1	1.4	FRANCISCA LEANDRA DOS SANTOS	924.288.001-91	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	1.025,14	0,00	1.025,14
1	1.5	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO	051.187.131-70	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	286,27	0,00	286,27
1	1.2	GIZELIA MOURA BARBOSA	725.012.001-87	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	652,76	0,00	652,76
1	1.6	ISIS ADRIELLY PEREIRA ANDRADE	050.330.691-60	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	1.728,49	0,00	1.728,49
1	1.5	KAYLA RODRIGUES DE MORAES	048.164.681-70	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	472,39	0,00	472,39
1	1.12	LAENE DOS SANTOS MATOS	462.985.171-20	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	286,27	0,00	286,27
1	1.13	MARIA DAS DORES VIEIRA DE SOUSA	003.563.071-07	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	1.266,79	0,00	1.266,79
1	1.10	MARIA DO CARMO PEREIRA	556.040.801-87	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	286,27	0,00	286,27
1	1.4	MARIA ELBA DE MELLO SILVA	417.102.151-00	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	767,93	0,00	767,93
1	1.5	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA	066.227.331-12	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	410,35	0,00	410,35
1	1.5	MARIA JOSE GOMES BARBOSA	258.699.221-00	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	286,27	0,00	286,27
1	1.4	MARIA REGINA SANTOS FERREIRA	006.287.055-65	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	2.549,90	0,00	2.549,90
1	1.10	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA	008.987.431-50	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	977,13	0,00	977,13
1	1.5	PATRICIA PRISCILA FERREIRA DIAS	010.932.591-59	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	783,19	0,00	783,19
1	1.1	SHIRLEY MARQUES DA SILVA	005.414.291-16	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	1.031,44	0,00	1.031,44
1	1.11	THAYSA AGUIAR DE SOUSA	039.510.271-50	01/2024	RECIBO	S/N	26/01/2024	LOTE 552469	30/01/2024	31/01/2024	286,27	0,00	286,27
2	2.14	SANDRA MARIA AMARAL DE ARAUJO	72.642.796/0001-97	01/2024	DANFE	780	30/01/2024	4285691823	30/01/2024	30/01/2024	5.250,00	0,00	5.250,00
											90.334,81	14,38	90.320,43



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARÁ II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

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: CRECHE COMUNITÁRIA DA QE 38 GUARÁ II	01.2. NOME DO CEP: PRÉDIO PRÓPRIO	01.3. PROCESSO DE PARCERIA Nº 00080-00217942/2022-51	01.4. EXERCÍCIO: 2024
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA 37.117.363/0001-11		01.6. TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 086/2023	01.7. COORD REGIONAL ENSINO GUARÁ

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

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

03. PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		05. DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				06. INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			07. VALOR R\$		
03.1. META	03.2. 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/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	ABADIA SONIA DE SOUZA (V.T)	933.013.401-72	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	154,00	0,00	154,00
1	1.23	ANA BEATRIZ ALVES DE ALCANTARA MELO (V.T)	085.919.141-98	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	106,40	0,00	106,40
1	1.23	GABRIELLY MOURA DE SOUSA RIBEIRO (V.T)	051.187.131-70	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	154,00	0,00	154,00
1	1.23	LAENE DOS SANTOS MATOS (V.T)	462.985.171-20	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	217,00	0,00	217,00
1	1.23	MARIA DAS DORES VIEIRA (V.T)	003.563.071-07	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	297,60	0,00	297,60
1	1.23	MARIA DO CARMO PEREIRA (V.T)	556.040.801-87	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	121,60	0,00	121,60
1	1.23	MARIA ELBA DE MELLO SILVA (V.T)	417.102.151-00	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	154,00	0,00	154,00
1	1.23	MARIA EUNICE MARTINS DE SOUSA (V.T)	066.227.331-12	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	154,00	0,00	154,00
1	1.23	MIRIAM RIBEIRO DA SILVA (V.T)	008.987.431-50	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	136,80	0,00	136,80
1	1.23	THAYSA AGUIAR DE SOUSA (V.T)	039.510.271-50	02/2024	RECIBO	S/N	01/02/2024	LOTE 553980	01/02/2024	02/02/2024	259,20	0,00	259,20
3	3.6	ACCOUNTING SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	10.269.446/0001-70	01/2024	DANFE	151	19/01/2024	4311397274	05/02/2024	05/02/2024	2.000,00	0,00	2.000,00
3	3.4	NEOENERGIA BRÁSILIA	07.522.669/0001-92	01/2024	FATURA	3716481	23/01/2024	4311342818	05/02/2024	05/02/2024	689,27	0,00	689,27
1	1.23	GRF - FGTS MÊS	00.360.305/0001-04	01/2024	GRF	S/N	26/01/2024	4311337638	05/02/2024	05/02/2024	4.386,11	0,00	4.386,11
3	3.5	CLARO - NET SERVIÇOS	40.432.544/0001-47	01/2024	FATURA	48465317	31/01/2024	4311330314	05/02/2024	05/02/2024	111,11	0,00	111,11
2	2.1	PR DISTRIBUIDOR DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	28.064.512/0001-30	02/2024	DANFE	28825	07/02/2024	4330743821	08/02/2024	08/02/2024	3.549,47	0,00	3.549,47
2	2.4	CASA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	02/2024	DANFE	174	07/02/2024	4330763396	08/02/2024	08/02/2024	3.553,88	0,00	3.553,88
2	2.11	CASA CLEAN COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	46.591.714/0001-12	02/2024	DANFE	175	07/02/2024	4330763373	08/02/2024	08/02/2024	1.499,00	0,00	1.499,00
											17.543,44	0,00	17.543,44



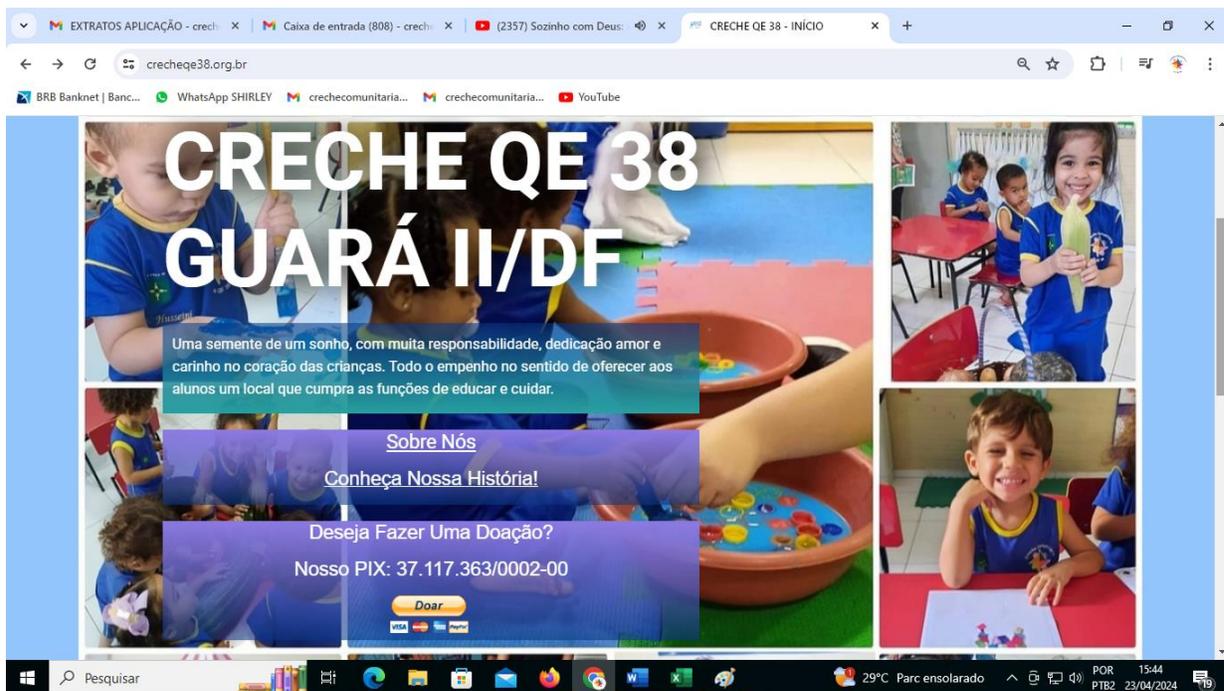
CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

F. POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES OBJETO DA PARCERIA.

As ações do Objeto da Parceria continuarão de acordo com o Plano de Trabalho Vigente.

G. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA NA PÁGINA DA CRECHE NO FACEBOOK E NO SITE QUE ESTÁ EM PROCESSO DE FINALIZAÇÃO.



Seja Bem-Vindo!

Bem-vindo à Creche Comunitária da QE 38 do Guarã II/DF!

Fundada em 1992 por um grupo de 60 pessoas físicas da comunidade, a Creche Comunitária da QE 38 surgiu da necessidade de cuidar e educar crianças carentes e em vulnerabilidade social. Desde então, nossa instituição tem se dedicado a oferecer um espaço acolhedor e estimulante para o desenvolvimento humano, abordando a afetividade e autonomia de nossos alunos e tornando-os protagonistas de sua própria história.

Hoje, atendemos

93 crianças nas modalidades de Berçário II, maternal I A, maternal I B e maternal II (faixa etária de 01 a 4 anos), em uma área de aproximadamente 743,73m². Contamos com 04 salas de aula, 02 salas de banho com banheiros infantis, 1 parque coberto, 2 pátios externos cobertos, recepção, sala de direção/secretaria, Coordenação, cozinha, refeitório, depósito, sanitário para funcionários e sanitário para PNE. Além disso, temos parceria com a SEEDF desde 2017, o que nos garante acompanhamento pedagógico e financeiro por servidores públicos designados. As crianças são encaminhadas pela UNIPLAT/CRE-GUARÁ, por meio de cadastro.

Nossa missão é zelar pela educação de qualidade a ser ministrada às nossas crianças, bem como pela manutenção dos aspectos físicos e humanos da creche, propiciando condições de funcionamento que buscam sempre a qualidade e satisfação da comunidade atendida.

Nosso endereço completo é Quadra QE 38 Área especial Lote 4 – Guarã II. Estamos abertos de segunda a sexta, das 07:30 às 17:30. Nossa instituição é conveniada e vinculada à Regional de Ensino – CRE – Guarã II, com Termo de Colaboração SEE/DF – 086/2023, com vigência de 60 meses a partir de 09/02/2023.

Agradecemos por escolher a Creche Comunitária da QE 38 para cuidar de seus filhos. Entre em contato conosco para mais informações.

Divulgação da parceria no site: <http://www.crecheqe38.org.br/>



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11



INÍCIO INSTITUCIONAL TRANSPARÊNCIA SERVIÇOS PROGRAMA DE INTEGRIDADE CONTATO

Serviços

A Creche Comunitária da QE 38, inscrita no CNPJ 37.117.363/0001-11, localizada na QE 38 área especial lote 4 Guará II, atende crianças de 1 ano a 3 anos e 11 meses de segunda a sextas feiras, em período integral das 7:30 as 17:30. Nosso espaço tem capacidade de atendimento para 93 crianças, oferecemos a estes alunos 5 refeições diárias. As atividades pedagógicas são planejadas semanalmente pela equipe pedagógica e os conteúdos são baseados no Currículo em Movimento da Educação Básica da SEDF.

A creche assinou um termo de parceria com o GDF e SEEDF em 08/07/2017 de nº 123/2017 com vigência de 54 de 08/08/2017 a 08/02/2023 meses. Tivemos renovação desta parceria com a SEEDF/GDF em 09/02/2023 pelo Termo de Colaboração 086/2023 com vigência de 60 meses.

Para atingir o objetivo pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado pela SEDF. Toda verba repassada é gasta em prol das crianças atendidas. Com essa verba mantemos os seguintes custos:

Para atingir o objetivo pactuado, responsabilizamo-nos por cumprir fielmente o Plano de Trabalho aprovado pela SEDF. Toda verba repassada é gasta em prol das crianças atendidas. Com essa verba mantemos os seguintes gastos:

- Material de Consumo e Didático Pedagógico:

Gêneros alimentícios
Roupa de cama, mesa e banho
Aquisição de gás de cozinha
Material de limpeza em geral
Material de Expediente
Material de segurança/higiene do trabalho
Material para reparos/manutenção equipamentos
Material p/ reparos/manut.da unid. de atendimento
Utensílios para cozinha
Combustível e lubrificante automotivo
Material Didático Pedagógico
Brinquedos Pedagógicos
Material de higiene da criança
Uniforme das crianças e funcionários
Aquisição de colchonetes
Livros Técnicos/ literatura infantil/não imobilizáveis

- Serviços de Terceiros PJ/PF

Agente de Segurança Patrimonial / Vigia
Quantidade Cronograma de Execução
Pagamento Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40
Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais
Pagamento de Água/Esgoto
Pagamento de Luz
Pagamento de Telefone fixo/internet/celular
Serviços de Contabilidade
Lei da Aprendizagem
Agente de Segurança Patrimonial / Vigia
Auditoria
Assessoria Jurídica
Plano Odontológico e Seguro de Vida e/ou Benefícios CCT.

A creche é acompanhada semanalmente por uma Comissão Gestora da CRE/GUARÁ da SEEDF ao qual, fiscaliza e analisa toda parte pedagógica e documental da Instituição. A prestação de contas do repasse é analisado pela SUAG/DIPRESC/SEDF, através de um relatório de execução trimestral e outro anual informado pela Instituição.

Valor do repasse mensal da parceria é de R\$ 92.703,33. Valor da per capta por criança é de: R\$ 996,81.

Valor da remuneração da equipe de trabalho e encargos trabalhistas vinculada à execução do objeto paga com recursos da parceria é de R\$ 62.329,97.

CARGOS DE CONTRATATÇÃO OBRIGATÓRIA CONFORME MANUAL DAS DIRETRIZES PEDAGÓGICAS DA SEEDF:

QT FUNÇÃO
1 DIRETOR PEDAGÓGICO
1 COORDENADOR PEDAGÓGICO
4 PROFESSORES DE 40HRS
7 MONITORES
1 MONITOR VOLATE
1 SECRETÁRIA ESCOLAR
1 NUTRICIONISTA
1 PORTEIRO
2 COZINHEIRO
1 AUXILIAR DE COZINHA
2 SERVIÇOS GERAIS

<https://crecheqe38.org.br/servicos>

Anexos:

ATIVIDADES ANO DE 2023

09/02/2023 A 22/12/2023.

Inserção e acolhimento de nossas crianças se deu de forma lúdica com contação de história, musicalização, brincadeiras dirigidas, respeitando a particularidade e a necessidade de cada criança.



Dramatização da história: A gotinha Plim plim..., trabalhando a semana da Conscientização do Uso da água, adaptado pelas professoras, Sara Arruda, Abadia Sonia, Lucimarlem e Valéria Honório.



Vivenciando uma cultura de paz, com a visita da Polícia Militar no dia 20/04/2023 com rodas de conversas acerca de um ambiente saudável no ambiente escolar, Paz nas escolas!





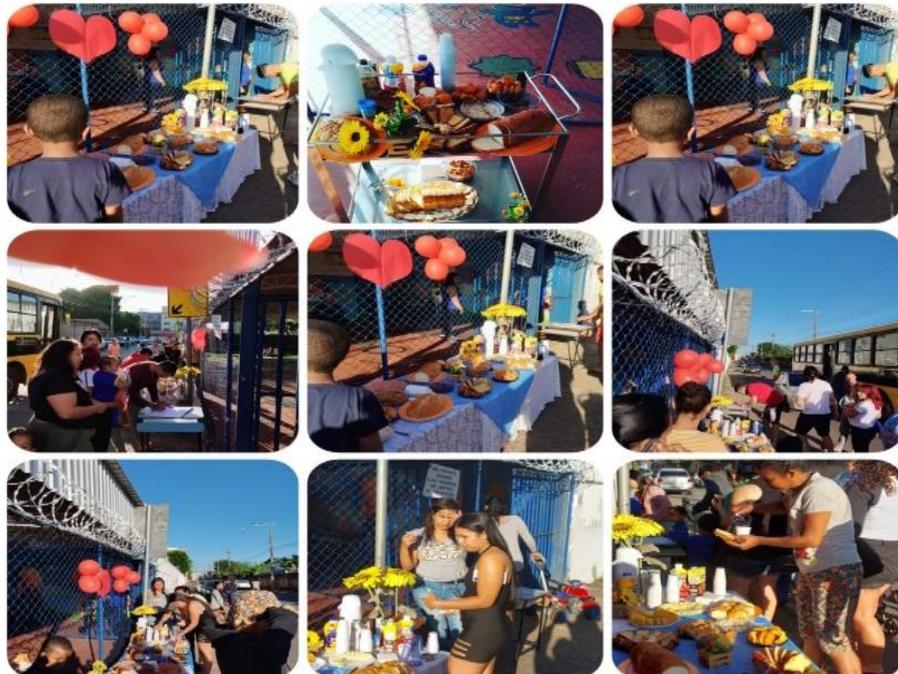
CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Entrega de caixa de bombom para as crianças na Páscoa solidária arrecadada a partir de uma campanha.



A família é a primeira estrutura social que cerca os pequeninos: aquilo que aprendem dentro dela e as relações que estabelecem com os seus membros configurarão em grande parte sua personalidade e sua atitude frente aos demais. Uma temática onde foi trabalhado a importância do reconhecimento do EU dentro de um ambiente social, foi de suma importância, pois daí as crianças iniciam um papel fundamental dentro da sociedade como protagonista de sua história. Foi realizado um delicioso café da manhã para as mães da comunidade escolar, como forma de homenagear pelo dia das mães.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Semana do Brincar (Lei Distrital nº13.257/2916). O objetivo da SMB é fazer um chamado coletivo para a valorização do ato de brincar, reforçar sua importância para o desenvolvimento das crianças, e criar oportunidades para que o brincar aconteça. Uma semana onde as Professoras exploram brinquedos não estruturados como pedaços de madeira, caixa de leite, vasilhas plásticas e elementos da natureza, como: folhas secas, gravetos, argila, elementos prioritários, para uma semana de aprendizado e muita ludicidade. E como culminância foi realizado um delicioso piquenique na área externa, explorando cores e sabores com a nutricionista Daniela e a Contação da história “FESTA NA FLORESTA” adaptado pela professora Sara Arruda.



Projeto :Eu e o Mascote

Através do Mascote foi desenvolvido a partir de suas visitas nos lares das crianças, o cuidado, a responsabilidade além de incentivar a interação da família, e estimular o registro em caderno através do desenho, colagem, ou pintura, tornando a família parte integrante da atividade.



Projeto: Identidade e Diversidade

Eu sou assim e você como é?

Estimular a criatividade e a linguagem oral, tendo contato com um dos mais lindos clássicos da história infantil, trabalhando suas características com a temática: Eu sou assim e você como é? Trabalhando as emoções de cada anãozinho com a caixa das emoções. Noções de tamanho (grande e pequeno) e profissões dos anões. Início da Gincana Maluca para o Arraiá da QE 38.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

festa Agostina foi aberta a comunidade escolar, foi um momento dinâmico e de muita alegria as famílias.



Tivemos a dramatização da história “Chapeuzinho vermelho e o lobo Guará”, autor “Angelo Machado”, foi um momento lúdico e de muito aprendizado com nossas crianças. Após a dramatização as crianças participaram da cozinha experimental com a nutricionista Daniela Leite com a confecção do Biscoitinho do chapeuzinho vermelho com a participação de todas as crianças, uma atividade de muita alegria e gostosura. E para fechar essa semana bem divertida as crianças levaram pra casa a própria confecção, magia das misturas dos ingredientes, dos formatos das bolinhas a concretização dos biscoitinhos encheu nossa creche de sorrisos.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Projeto : Animais e o Campo.

Durante o projeto as crianças vivenciaram de forma lúdica a experiência do campo em sala de aula como: Tirar leite da vaquinha “MIMOSA”, plantando as suculentas na experiência de ver crescer com o cuidado diário, de forma lúdica alimentar os animais com seus respectivos alimentos, utilização de caixa musical, vídeo educativos, contação de história “Uma fazenda do barulho” Ilustrador: Emily Bolam ed. Ciranda Cultural, uma outra história explorada pelas crianças foi: Esconde- esconde na fazenda, autor: Jenny Grinstead, ed. Girassol. Receberam também como culminância do Projeto: Animais e o campo, a presença dos animais de estimação de alguns funcionários todos eles com registro e certificação para não trazer risco para nossas crianças. Foi uma manhã muito divertida e cheia de bichinhos



Projeto: Bom é ser criança!

Durante o mês de outubro deu início a comemorações dos dias das crianças onde as crianças foram recebidas com bonecão e o corpo docente fantasiada com bichinhos que lembrem a primavera. Foi uma semana que deu início a gincana Kids onde as crianças foram condecoradas com medalhas, as atividades lúdicas abordaram todas os segmentos



Durante essa semana também foi realizado um passeio ao clube “CASSAB”, onde foi realizado a rotina normal de forma lúdica fora da instituição, com a oferta das 5 refeições respeitando as particularidades das nossas crianças, um dia de muito aprendizado e diversão. Está além das quatro paredes podemos colocar em pratica aquilo que ensinamos todos os dias as nossas crianças da creche.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Houve um passeio ao teatro SESI com a temática “TROLLS” onde as crianças aprenderam a controlar suas emoções em um delicioso espetáculo, após o período de pandemia nossas crianças apresentaram dificuldade em controlar suas emoções e diversas intervenções pedagógicas foram incluídas em planejamento para que chegássemos a alcançar o objetivo que almejávamos de crianças protagonista e conscientes de sua história e esse espetáculo ajudou bastante no processo. As crianças foram ao Zoológico de Brasília, onde puderam contemplar a beleza dos animais, foi uma manhã bem divertida.



No dia 19/10/2023 as crianças participaram do “PISCINÃO”, uma área aquática repleta de musicalização e ludicidade, foi ofertado Algodão doce para alegria de nossas crianças. No dia 20/10/23 pela manhã a creche e alguns pais voluntários alugaram brinquedos infláveis para alegrar a manhã de nossas crianças, ver o sorriso de cada um foi espetacular.



Projeto: Aniversariante do Trimestre

Festa dos aniversariantes do trimestre dos meses de janeiro, fevereiro e março com a temática Circo.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Festa dos aniversariantes do trimestre, maio, junho e julho, onde foi realizado uma festa com lanche especial e decoração em ritmo junino.



Foi realizado os aniversariantes do trimestre de agosto, setembro e outubro, foi uma linda festa onde os pais se voluntariaram para proporcionar mais divertimento as nossas crianças, todas as atividades alimentícias que foram realizadas seguiram autorizações prévias via WhatsApp e agenda da criança.



Formações da Educação Infantil conforme calendário escolar das IEPS SEEDF:

Semana pedagógica, acolhimento dos profissionais da creche para preparação do ano letivo de 2023.



No dia 05 de Abril de 2023 aconteceu o 1º Dia de Formação da Educação Infantil (Dia não Letivo), com palestra com a Psicóloga voluntária Ana Amélia com a temática: “Birra ou crise, como diferenciar nesse mundo de diversidades”.

CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11



No dia 28 de junho de 2023 aconteceu o 2º dia de Formação da educação infantil conforme o calendário escolar da SEEDF, pela manhã com a organização da regional de ensino do guará e pela tarde na instituição com a temática: Inteligência emocional com o Palestrante Adilson Lopes, um dia de muito aprendizado e autocuidado.



Após o recesso escolar de julho de 2023, durante a semana Pedagógica tivemos um encontro formativo com a equipe no clube da Caeso – com o intuito de unir a equipe e proporcionar um aprendizado fora de quatro paredes, foi realizada a avaliação institucional do primeiro semestre e ferramentas para um bom desempenho para o segundo semestre de 2023. A temática foi “cuidando de mim, para cuidar do outro”.



CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

No dia 04 de outubro de 2023 aconteceu o 3º Dia de Formação da Educação Infantil, onde a equipe da Creche comunitária da Qe 38 participou de dois momentos de aprendizado. Um com o Coaching Eli Wynner Guimarães Carvalho que abordou o tema: “COMO OBTER SUCESSO NO COMUNICAÇÃO INTERPESSOAL.” Já no período da tarde recebemos a psicóloga Liriana Paula Carreiro de Melo com a temática: “Autorregulação na Educação Infantil”



Encontros com a Comunidade Escolar

No dia 23 de fevereiro de 2023 aconteceu a 1ª reunião de Pais para a apresentação do corpo docente, formulação do PPP 2023, Plano de Trabalho 2023 da SEEDF e avaliação do PPP 2022.



Houve a entrega da avaliação nutricional com a Nutricionista Daniela Fernandes Leite, onde as famílias foram atendidas de forma individualizada para o recebimento do resultado da avaliação Antropométrica acerca do desenvolvimento nutricional de cada criança.





CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Reunião de pais e mestre com a entrega do RDIC (Relatório Descritivo Individual da criança), onde as famílias puderam adentrar as salas de aula e conhecer um pouquinho do desenvolvimento das crianças. A reunião aconteceu dentro de cada sala com as educadoras e as famílias.



Tivemos a exposição das atividades desenvolvidas dentro da temática: Branca de Neve e os sete anões na Plenarilha local, com a participação das famílias.



No dia 06/10/2023 aconteceu com as famílias do Maternal II uma reunião para tratar da escola Sequencial e as matrículas de 2024, e a apresentação do manual de procedimentos para atendimento à educação infantil – Creche. Foi abordado a importância das crianças já laudadas comparecessem a Regional de Ensino para Triagem. Foi uma reunião esclarecedora.





CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 – CARTÓRIO 1º OFÍCIO – CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Festa da família, para finalizar o mês de outubro foi realizado no dia 31/10/2023 uma festa onde as famílias puderam apreciar as atividades das crianças, apreciaram as apresentações das crianças cada um com uma escolha musical diferenciada e respeitando a particularidade de cada criança. Foi uma festa linda!



Aconteceu também o conselho de classe para avaliação do trabalho docente e desenvolvimento das crianças durante o ano letivo de 2023.



Parcerias

Aplicação da vitamina A em parceria com a UBS 03 do Guará II e atualização da caderneta de vacina, trazendo qualidade de vida e proteção a nossas crianças, com assinatura de autorização pelas famílias previamente.





CRECHE COMUNITARIA DA QE 38 DO GUARA II

REGISTRO N.º 389 - CARTÓRIO 1º OFÍCIO - CNPJ (MF) 37.117.363/0001-11

Roberto Florentino da Costa
Diretor Presidente
Creche Comunitária da QE 38

Roberto Florentino da Costa
Presidente da Creche Comunitária da QE 38 – Guará II
CNPJ: 37.117.363/0001-11