



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

III - ITEM FINANCEIRO

A OAPNB – Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi, inscrita no CNPJ nº 33.523.945/0001-47, por meio do Termo de Colaboração nº 81/2023, celebrado com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF), informa que recebeu da Administração Pública, no período de abril a junho 2026, o montante de R\$ 2.741.139,62 (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos).

As despesas realizadas no mesmo período totalizaram R\$ 2.237.690,40 (dois milhões, duzentos e trinta e sete mil, seiscentos e noventa reais e quarenta centavos).

O exercício foi iniciado com saldo de R\$ 8.276,22 (oito mil duzentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos) em conta corrente e R\$ 1.532.866,79 (um milhão, quinhentos e trinta e dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e setenta e nove centavos) em conta aplicação, totalizando um saldo inicial de R\$ 1.541.143,01 (um milhão, quinhentos e quarenta e um mil, cento e quarenta três reais e um centavo).

Ao final do período de execução deste relatório, em 30 de junho de 2026, a OAPNB apresentou saldo de R\$ 28.667,14 (vinte e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e catorze centavos) em conta corrente e R\$ 2.074.496,33 (dois milhões, setenta e quatro mil, quatrocentos e noventa e seis reais e trinta e três centavos) em conta aplicação. Os rendimentos obtidos com aplicações financeiras totalizaram R\$ 71.842,50 (setenta e um mil oitocentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos), os quais, após os devidos descontos de Imposto de Renda (IR) e Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), foram integralmente aplicados no objeto da parceria, conforme previsto.



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL 2026

01. DADOS DA PARCERIA								
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:			01.2. NOME DO CEPI:			01.4. EXERCÍCIO:		
OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI			PREDIO PRÓPRIO			2026		
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA			01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº			01.7. COORD REG ENSINO		
33.523.945/0001-47			81/2023			GAMA / SANTA MARIA		
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:				02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:				
09/02/2023 A 08/02/2028				01/04/2026 A 30/04/2026				
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:								
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$					
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$			
PARCELA 39	04/2026	10/04/2026	891.266,06	958.607,50	67.341,44			
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			891.266,06	958.607,50	67.341,44			
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 958.607,50 (Novecentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e sete reais e cinquenta centavos.), foram executados como o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:								
08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1 - Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	R\$ 24.667,59	0,00	0,00	24.667,59	18.267,93	6.399,66
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	R\$ 15.897,36	0,00	0,00	15.897,36	12.499,06	3.398,30
	1.3	Professor(a) 20 horas	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	R\$ 139.217,76	0,00	0,00	139.217,76	124.534,66	14.683,10
	1.5	Monitor(a)	R\$ 134.028,00	0,00	0,00	134.028,00	118.432,03	15.595,97
	1.6	Secretário(a) Escolar	R\$ 12.257,82	0,00	0,00	12.257,82	11.408,78	849,04
	1.7	Nutricionista 30 h	R\$ 9.381,30	0,00	0,00	9.381,30	7.093,70	2.287,60
	1.8	Nutricionista 40 h	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	R\$ 6.654,24	0,00	0,00	6.654,24	5.440,72	1.213,52
	1.10	Cozinheiro(a)	R\$ 24.926,90	0,00	0,00	24.926,90	20.651,54	4.275,36
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	R\$ 18.328,68	0,00	0,00	18.328,68	15.440,77	2.887,91
	1.12	Agente Patrimonial	R\$ 17.530,20	0,00	0,00	17.530,20	13.016,08	4.514,12
	1.13	Auxiliar de Zeladoria	R\$ 7.059,92	0,00	0,00	7.059,92	6.559,81	500,11
	1.14	Motorista	R\$ 6.300,06	0,00	0,00	6.300,06	4.921,32	1.378,74
	1.15	Coordenador Administrativo (a)	R\$ 8.222,53	0,00	0,00	8.222,53	0,00	8.222,53
	1.16	Assistente Administrativo	R\$ 20.546,40	0,00	0,00	20.546,40	16.347,06	4.199,34
	1.17	Monitor Volante	R\$ 14.892,00	0,00	0,00	14.892,00	12.180,79	2.711,21
	1.18	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargos,Benefícios Mensais e Provisoes	R\$ 145.544,05	0,00	0,00	145.544,05	10.671,72	134.872,33
TOTAIS R\$			605.454,81	0,00	0,00	605.454,81	397.465,97	207.988,84



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	1. Recursos Humanos	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.725,17	6.437,47	6.105,29	18.267,93
1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	3.383,10	4.387,66	4.728,30	12.499,06
1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Professor(a) 40 horas	39.979,65	41.143,63	43.411,38	124.534,66
1.5	Monitor(a)	37.437,93	41.168,24	39.825,86	118.432,03
1.6	Secretário(a) Escolar	3.778,96	3.814,91	3.814,91	11.408,78
1.7	Nutricionista 30 h	2.085,13	2.190,27	2.818,30	7.093,70
1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Porteiro(a)	2.042,78	1.355,16	2.042,78	5.440,72
1.10	Cozinheiro(a)	8.641,12	6.520,07	5.490,35	20.651,54
1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.007,72	4.689,18	5.743,87	15.440,77
1.12	Agente Patrimonial	7.053,05	0,00	5.963,03	13.016,08
1.13	Auxiliar de Zeladoria	3.310,97	3.248,84	0,00	6.559,81
1.14	Motorista	2.966,60	0,00	1.954,72	4.921,32
1.15	Coordenador Administrativo (a)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.16	Assistente Administrativo	16.347,06	0,00	0,00	16.347,06
1.17	Monitor Volante	4.292,14	4.067,34	3.821,31	12.180,79
1.18	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo,Benefícios Mensais e Provisões	3.527,05	1.833,94	5.310,73	10.671,72
TOTAL EXECUTADO R\$		145.578,43	120.856,71	131.030,83	397.465,97

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	210.811,25	0,00	0,00	210.811,25	63.693,73	14.737,90
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					0,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					13.362,50	
	2.5	Material de Expediente					0,00	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					9.216,22	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					1.304,87	
	2.9	Utensílios para Cozinha					29.595,94	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					2.401,40	
	2.11	Material Didático Pedagógico					0,00	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					8.958,97	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					57.375,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					10.164,72	
TOTAIS R\$			210.811,25	0,00	0,00	210.811,25	196.073,35	14.737,90

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	2. Material de Consumo e Didático Pedagógico	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
2.1	Gêneros Alimentícios	26.877,54	19.370,05	17.446,14	63.693,73
2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	7.004,51	5.777,33	580,66	13.362,50
2.5	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Material reparo/manuten do equipamento	0,00	4.608,11	4.608,11	9.216,22
2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	658,40	586,47	60,00	1.304,87
2.9	Utensílios para Cozinha	4.513,54	13.161,25	11.921,15	29.595,94
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	800,47	800,46	800,47	2.401,40
2.11	Material Didático Pedagógico	0,00	0,00	0,00	0,00
2.12	Brinquedos Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Material de Higiene da Criança	8.545,63	0,00	413,34	8.958,97
2.14	Uniformes das Crianças e funcionários	21.600,00	18.225,00	17.550,00	57.375,00
2.15	Aquisição de Colchonetes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis	1.451,88	5.065,42	3.647,42	10.164,72
TOTAL EXECUTADO R\$		71.451,97	67.594,09	57.027,29	196.073,35

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica							
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL	
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.350,00
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					5.677,58
	3.4	Pagamento de Luz					10.049,32
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					557,71
	3.6	Serviços de Contabilidade					10.000,00
	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					3.244,81
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					20.648,10
TOTAIS R\$			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	55.527,52
TOTAL GERAL R\$			891.266,06	0,00	0,00	891.266,06	242.199,22

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	3. Serviços de Terceiros PF ou PJ	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	1.850,00	1.600,00	1.900,00	5.350,00
3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Pagamento de Água/Esgoto	2.545,56	1.566,01	1.566,01	5.677,58
3.4	Pagamento de Luz	4.018,07	3.230,99	2.800,26	10.049,32
3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	251,83	165,89	139,99	557,71
3.6	Serviços de Contabilidade	3.333,33	3.333,34	3.333,33	10.000,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Assessoria jurídica	1.081,60	1.081,59	1.081,62	3.244,81
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	7.249,70	6.380,37	7.018,03	20.648,10
TOTAL EXECUTADO R\$		20.330,09	17.358,19	17.839,24	55.527,52

TOTAL DAS DESPESAS R\$	237.360,49	205.808,99	205.897,36	649.066,84
------------------------	------------	------------	------------	------------

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 A 08/02/2028		01/04/2026 A 30/04/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	958.607,50	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	649.066,84
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	21.266,86	03.1.2 Tarifas IR/IOF s/ Aplicação Financeira	3.873,54
02.1.3. Ajuste Financeiro	0,01	03.1.3. Ajuste Financeiro	0,00
02.1.4. Ressarcimento multa e juros DARF RET. 02/2026 Elevadores (15/04/2026)	1,71		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	979.876,08	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	652.940,38
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	8.276,22	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	159.211,10
04.2. em Aplicação Financeira R\$	1.532.866,79	05.2. em Aplicação Financeira R\$	1.708.867,61
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	1.541.143,01	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	1.868.078,71
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	2.521.019,09	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	2.521.019,09



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA – MAIO 2026

01. DADOS DA PARCERIA									
01.1. NOME DA OSC PARCEIRA:				01.2. NOME DO CEPI:		01.4. EXERCÍCIO:			
OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI				PREDIO PRÓPRIO		2026			
01.5. CNPJ DA OSC PARCEIRA				01.6. TERMO COLABORAÇÃO Nº		01.7. COORD REG ENSINO			
33.523.945/0001-47				81/2023		GAMA / SANTA MARIA			
02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS									
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:					02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:				
09/02/2023 A 08/02/2028					01/05/2026 A 31/05/2026				
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:									
04. REF.		05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C		07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$				
					07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$		
PARCELA 40		05/2026	11/05/2026		891.266,06	891.266,06	0,00		
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$					891.266,06	891.266,06	0,00		
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 891.266,06 (Oitocentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos), foram executados como o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:									
08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)									
08.1 - Meta 1 Recursos Humanos									
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$	
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL			
1 - Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	R\$ 24.667,59	0,00	0,00	24.667,59	18.267,93	6.399,66	
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	R\$ 15.897,36	0,00	0,00	15.897,36	12.751,11	3.146,25	
	1.3	Professor(a) 20 horas	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.4	Professor(a) 40 horas	R\$ 139.217,76	0,00	0,00	139.217,76	120.822,43	18.395,33	
	1.5	Monitor(a)	R\$ 134.028,00	0,00	0,00	134.028,00	117.960,34	16.067,66	
	1.6	Secretário(a) Escolar	R\$ 12.257,82	0,00	0,00	12.257,82	11.408,78	849,04	
	1.7	Nutricionista 30 h	R\$ 9.381,30	0,00	0,00	9.381,30	6.280,29	3.101,01	
	1.8	Nutricionista 40 h	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.9	Porteiro(a)	R\$ 6.654,24	0,00	0,00	6.654,24	5.440,72	1.213,52	
	1.10	Cozinheiro(a)	R\$ 24.926,90	0,00	0,00	24.926,90	20.176,10	4.750,80	
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	R\$ 18.328,68	0,00	0,00	18.328,68	15.110,72	3.217,96	
	1.12	Agente Patrimonial	R\$ 17.530,20	0,00	0,00	17.530,20	13.607,45	3.922,75	
	1.13	Auxiliar de Zeladoria	R\$ 7.059,92	0,00	0,00	7.059,92	6.559,81	500,11	
	1.14	Motorista	R\$ 6.300,06	0,00	0,00	6.300,06	4.921,32	1.378,74	
	1.15	Coordenador Administrativo (a)	R\$ 8.222,53	0,00	0,00	8.222,53	6.385,33	1.837,20	
	1.16	Assistente Administrativo	R\$ 20.546,40	0,00	0,00	20.546,40	16.347,06	4.199,34	
	1.17	Monitor Volante	R\$ 14.892,00	0,00	0,00	14.892,00	11.965,44	2.926,56	
	1.18	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.19	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.20	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.21	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.22	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	1.23	Encargos,Benefícios Mensais e Provisoes	R\$ 145.544,05	0,00	0,00	145.544,05	129.734,10	15.809,95	
TOTAIS R\$			605.454,81	0,00	0,00	605.454,81	517.738,93	87.715,88	



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	1. Recursos Humanos	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.725,17	6.437,47	6.105,29	18.267,93
1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	3.383,10	4.639,71	4.728,30	12.751,11
1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Professor(a) 40 horas	39.752,97	41.143,69	39.925,77	120.822,43
1.5	Monitor(a)	38.654,63	39.795,80	39.509,91	117.960,34
1.6	Secretário(a) Escolar	3.778,96	3.814,91	3.814,91	11.408,78
1.7	Nutricionista 30 h	1.144,20	2.217,79	2.918,30	6.280,29
1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Porteiro(a)	2.042,78	1.355,16	2.042,78	5.440,72
1.10	Cozinheiro(a)	7.179,60	6.520,07	6.476,43	20.176,10
1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.008,15	4.358,70	5.743,87	15.110,72
1.12	Agente Patrimonial	7.191,69	0,00	6.415,76	13.607,45
1.13	Auxiliar de Zeladoria	3.310,97	3.248,84	0,00	6.559,81
1.14	Motorista	2.966,60	0,00	1.954,72	4.921,32
1.15	Coordenador Administrativo (a)	6.385,33	0,00	0,00	6.385,33
1.16	Assistente Administrativo	16.347,06	0,00	0,00	16.347,06
1.17	Monitor Volante	4.143,40	4.000,73	3.821,31	11.965,44
1.18	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo, Benefícios Mensais e Provisões	51.608,91	38.002,05	40.123,14	129.734,10
TOTAL EXECUTADO R\$		198.623,52	155.534,92	163.580,49	517.738,93

08.2 - Meta 2 Material de Consumo e Didático Pedagógico							
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL	
2-Material de Consumo e Didático Pedagógico	2.1	Gêneros Alimentícios	210.811,25	0,00	0,00	210.811,25	88.654,74
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					4.800,00
	2.4	Material de Limpeza em Geral					2.150,09
	2.5	Material de Expediente					4.823,22
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					2.092,98
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					451,00
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					9.830,94
	2.9	Utensílios para Cozinha					0,00
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					2.879,54
	2.11	Material Didático Pedagógico					78.854,65
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					359,76
	2.13	Material de Higiene da Criança					68.103,60
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00
TOTAIS R\$			210.811,25	0,00	0,00	210.811,25	263.000,52
							-52.189,27



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	2. Material de Consumo e Didático Pedagógico	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
2.1	Gêneros Alimentícios	35.153,50	28.199,22	25.302,02	88.654,74
2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	363,00	350,90	1.436,19	2.150,09
2.5	Material de Expediente	3.303,35	269,04	1.250,83	4.823,22
2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho	1.438,40	512,28	142,30	2.092,98
2.7	Material reparo/manuten do equipamento	451,00	0,00	0,00	451,00
2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	5.048,56	3.982,50	799,88	9.830,94
2.9	Utensílios para Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	959,85	959,85	959,84	2.879,54
2.11	Material Didático Pedagógico	23.172,67	23.448,57	32.233,41	78.854,65
2.12	Brinquedos Pedagógicos	119,92	239,84	0,00	359,76
2.13	Material de Higiene da Criança	14.506,76	31.610,61	21.986,23	68.103,60
2.14	Uniformes das Crianças e funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Aquisição de Colchonetes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXECUTADO R\$		86.117,01	91.172,81	85.710,70	263.000,52

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica							
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL	13. DESPESAS R\$
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	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	7.940,94
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					5.504,12
	3.4	Pagamento de Luz					10.167,56
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					557,20
	3.6	Serviços de Contabilidade					10.000,00
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					15.295,13
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00
	3.9	Auditoria					4.700,00
	3.10	Assessoria jurídica					3.244,81
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					20.135,57
TOTAIS R\$			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	77.545,32
TOTAL GERAL R\$			891.266,06	0,00	0,00	891.266,06	858.284,77

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - ocasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	3. Serviços de Terceiros PF ou PJ	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	1.850,00	4.790,94	1.300,00	7.940,94
3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Pagamento de Água/Esgoto	2.438,18	1.532,97	1.532,97	5.504,12
3.4	Pagamento de Luz	4.358,68	2.758,16	3.050,72	10.167,56
3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	260,00	159,17	138,03	557,20
3.6	Serviços de Contabilidade	3.333,33	3.333,33	3.333,34	10.000,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	5.098,38	5.098,38	5.098,37	15.295,13
3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Auditoria	1.566,67	1.566,67	1.566,66	4.700,00
3.10	Assessoria jurídica	1.081,61	1.081,59	1.081,61	3.244,81
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	7.102,42	6.147,02	6.886,13	20.135,57
TOTAL EXECUTADO R\$		27.089,26	26.468,23	23.987,83	77.545,32

TOTAL DAS DESPESAS R\$	311.829,79	273.175,96	273.279,02	858.284,77
------------------------	------------	------------	------------	------------

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 A 08/02/2028		01/05/2026 A 31/05/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	891.266,06	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	858.284,77
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	23.316,56	03.1.2. Tarifas IR/IOF s/ Aplicação Financeira	4.376,81
02.1.3. Ajuste Financeiro	0,00	03.1.3. Ajuste Financeiro	0,00
02.1.4. Devolução de pagamento a maior Danfe 0057 - Rosienne Pereira de Oliveira (CCEI NSC)	7,84	03.1.4. Pagamento a maior Danfe 0057 - Rosienne Pereira de Oliveira (CCEI NSC)	7,84
		03.1.5. Pagamento de salário equivocado SOLANGE CAVALCANTE BRITO (CCEI NSC)	1.926,81
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	914.590,46	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	864.596,23
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	159.211,10	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	30.265,58
04.2. em Aplicação Financeira R\$	1.708.867,61	05.2. em Aplicação Financeira R\$	1.887.807,36
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	1.868.078,71	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	1.918.072,94

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - ocasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - JUNHO 2026

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:					02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:			
09/02/2023 A 08/02/2028					01/06/2026 A 30/06/2026			
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:								
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$					
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$			
PARCELA 41	06/2026	03/06/2026	891.266,06	891.266,06	0,00			
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			891.266,06	891.266,06	0,00			
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 891.266,06 (Oitocentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e seis reais e seis centavos), foram executados como o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:								
08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL		
1 - Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	R\$ 24.667,59	0,00	0,00	24.667,59	18.395,83	6.271,76
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	R\$ 15.897,36	0,00	0,00	15.897,36	12.751,11	3.146,25
	1.3	Professor(a) 20 horas	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	R\$ 139.217,76	0,00	0,00	139.217,76	119.850,95	19.366,81
	1.5	Monitor(a)	R\$ 134.028,00	0,00	0,00	134.028,00	116.916,53	17.111,47
	1.6	Secretário(a) Escolar	R\$ 12.257,82	0,00	0,00	12.257,82	11.408,78	849,04
	1.7	Nutricionista 30 h	R\$ 9.381,30	0,00	0,00	9.381,30	7.032,26	2.349,04
	1.8	Nutricionista 40 h	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	R\$ 6.654,24	0,00	0,00	6.654,24	5.460,90	1.193,34
	1.10	Cozinheiro(a)	R\$ 24.926,90	0,00	0,00	24.926,90	21.615,62	3.311,28
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	R\$ 18.328,68	0,00	0,00	18.328,68	14.193,59	4.135,09
	1.12	Agente Patrimonial	R\$ 17.530,20	0,00	0,00	17.530,20	13.607,45	3.922,75
	1.13	Auxiliar de Zeladoria	R\$ 7.059,92	0,00	0,00	7.059,92	6.559,81	500,11
	1.14	Motorista	R\$ 6.300,06	0,00	0,00	6.300,06	4.921,32	1.378,74
	1.15	Coordenador Administrativo (a)	R\$ 8.222,53	0,00	0,00	8.222,53	6.385,33	1.837,20
	1.16	Assistente Administrativo	R\$ 20.546,40	0,00	0,00	20.546,40	16.327,06	4.219,34
	1.17	Monitor Volante	R\$ 14.892,00	0,00	0,00	14.892,00	11.886,37	3.005,63
	1.18	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargos,Benefícios Mensais e Provisões	R\$ 145.544,05	0,00	0,00	145.544,05	148.674,02	-3.129,97
TOTAIS R\$			605.454,81	0,00	0,00	605.454,81	535.986,93	69.467,88



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	1. Recursos Humanos	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	5.725,17	6.437,47	6.233,19	18.395,83
1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	3.383,10	4.639,71	4.728,30	12.751,11
1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Professor(a) 40 horas	37.028,88	40.505,94	42.316,13	119.850,95
1.5	Monitor(a)	39.018,92	40.257,94	37.639,67	116.916,53
1.6	Secretário(a) Escolar	3.778,96	3.814,91	3.814,91	11.408,78
1.7	Nutricionista 30 h	1.896,17	2.217,79	2.918,30	7.032,26
1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Porteiro(a)	2.062,96	1.355,16	2.042,78	5.460,90
1.10	Cozinheiro(a)	8.619,12	6.520,07	6.476,43	21.615,62
1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	5.008,15	3.423,04	5.762,40	14.193,59
1.12	Agente Patrimonial	7.191,69	0,00	6.415,76	13.607,45
1.13	Auxiliar de Zeladoria	3.310,97	3.248,84	0,00	6.559,81
1.14	Motorista	2.966,60	0,00	1.954,72	4.921,32
1.15	Coordenador Administrativo (a)	6.385,33	0,00	0,00	6.385,33
1.16	Assistente Administrativo	16.327,06	0,00	0,00	16.327,06
1.17	Monitor Volante	4.143,40	4.000,73	3.742,24	11.886,37
1.18	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	XXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo,Benefícios Mensais e Provisoes	71.254,43	33.564,52	43.855,07	148.674,02
TOTAL EXECUTADO R\$		218.100,91	149.986,12	167.899,90	535.986,93

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	210.811,25	0,00	0,00	210.811,25	79.140,82	76.691,16
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					4.800,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					19.414,24	
	2.5	Material de Expediente					179,88	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					0,00	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					0,00	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					10.991,80	
	2.9	Utensílios para Cozinha					12.534,86	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					2.478,37	
	2.11	Material Didático Pedagógico					2.185,16	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					0,00	
	2.13	Material de Higiene da Criança					2.394,96	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					0,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					0,00	
TOTAIS R\$			210.811,25	0,00	0,00	210.811,25	134.120,09	76.691,16

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	2. Material de Consumo e Didático Pedagógico	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
2.1	Gêneros Alimentícios	35.413,82	21.859,98	21.867,02	79.140,82
2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	1.600,00	1.600,00	1.600,00	4.800,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	7.258,32	5.780,48	6.375,44	19.414,24
2.5	Material de Expediente	179,88	0,00	0,00	179,88
2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7	Material reparo/manuten do equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	4.555,50	4.719,80	1.716,50	10.991,80
2.9	Utensílios para Cozinha	4.245,95	4.117,69	4.171,22	12.534,86
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	826,12	826,13	826,12	2.478,37
2.11	Material Didático Pedagógico	1.083,86	0,00	1.101,30	2.185,16
2.12	Brinquedos Pedagógicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2.13	Material de Higiene da Criança	885,50	693,00	816,46	2.394,96
2.14	Uniformes das Crianças e funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.15	Aquisição de Colchonetes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXECUTADO R\$		56.048,95	39.597,08	38.474,06	134.120,09

08.3 - Meta 3 Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica							
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12. RECEITAS DA R\$				14. SALDO R\$
			12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL	
3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	4.933,07
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					5.617,52
	3.4	Pagamento de Luz					9.322,22
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					565,88
	3.6	Serviços de Contabilidade					10.000,00
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					6.472,44
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00
	3.9	Auditoria					0,00
	3.10	Assessoria jurídica					3.389,52
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					19.931,12
TOTAIS R\$			75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	60.231,77
TOTAL GERAL R\$			891.266,06	0,00	0,00	891.266,06	730.338,79

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

Itens de Despesas	3. Serviços de Terceiros PF ou PJ	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	1.262,60	2.436,37	1.234,10	4.933,07
3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Pagamento de Água/Esgoto	2.503,44	1.557,04	1.557,04	5.617,52
3.4	Pagamento de Luz	3.499,97	2.764,46	3.057,79	9.322,22
3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	260,00	165,89	139,99	565,88
3.6	Serviços de Contabilidade	3.333,33	3.333,33	3.333,34	10.000,00
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	2.157,48	2.157,48	2.157,48	6.472,44
3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
3.10	Assessoria jurídica	1.129,84	1.129,84	1.129,84	3.389,52
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	7.203,87	6.147,02	6.580,23	19.931,12
TOTAL EXECUTADO R\$		21.350,53	19.691,43	19.189,81	60.231,77

TOTAL DAS DESPESAS R\$	295.500,39	209.274,63	225.563,77	730.338,79
------------------------	------------	------------	------------	------------

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 A 08/02/2028		01/06/2026 A 30/06/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	891.266,06	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	730.338,79
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	27.259,08	03.1.2. Tarifas IR/IOF s/ Aplicação Financeira	5.022,63
02.1.3. Ajuste Financeiro	0,00	03.1.3. Ajuste Financeiro	0,00
02.1.4. Devolução Pagamento de salário equivocado SOLANGE CAVALCANTE BRITO (CCEI NSC)	1.926,81	03.1.4. Pagamento equivocado VENTURA ALIMENTOS DO BRASIL - NF 6888 (CCEI NSC)	417,00
02.1.5. Devolução Pagamento VENTURA ALIMENTOS DO BRASIL - NF 6888 (CCEI NSC)	417,00		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	920.868,95	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	735.778,42
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	30.265,58	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	28.667,14
04.2. em Aplicação Financeira R\$	1.887.807,36	05.2. em Aplicação Financeira R\$	2.074.496,33
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	1.918.072,94	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	2.103.163,47
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	2.838.941,89	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	2.838.941,89

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

EXECUÇÃO FINANCEIRA - ABRIL A JUNHO 2026

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:			02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:					
09/02/2023 A 08/02/2028			01/04/2026 A 30/06/2026					
03. VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA:								
04. REF.	05. MÊS/ANO	06. DATA DO CRÉDITO EM C/C	07. VALOR DO DESEMBOLSO R\$					
			07.1. PREVISTO R\$	07.2. CREDITADO R\$	07.3. DIFERENÇA R\$			
PARCELA 39	04/2026	10/04/2026	891.266,06	958.607,50	67.341,44			
PARCELA 40	05/2026	11/05/2026	891.266,06	891.266,06	0,00			
PARCELA 41	06/2026	03/06/2026	891.266,06	891.266,06	0,00			
TOTAL DO DESEMBOLSO R\$			2.673.798,18	2.741.139,62	67.341,44			
07.4. A OSC Parceira declara que o referido valor de R\$ 2.741.139,62 (Dois milhões setecentos e quarenta e um mil, cento e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), foram executados como o previsto no Plano de Trabalho aprovado pela SEEDF, a saber:								
08. EXECUTADO NO EXERCÍCIO (em Reais)								
08.1 - Meta 1 Recursos Humanos								
09. META	10. Itens de Despesas	11. ESPECIFICAÇÃO	12.1. Adm Pública	12.2. Aplic Financeira	12.3. OSC Próprios	12.4. TOTAL	13. DESPESAS R\$	14. SALDO R\$
1 - Recursos Humanos	1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	R\$ 74.002,77	0,00	0,00	74.002,77	54.931,69	19.071,08
	1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	R\$ 47.692,08	0,00	0,00	47.692,08	38.001,28	9.690,80
	1.3	Professor(a) 20 horas	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	R\$ 417.653,28	0,00	0,00	417.653,28	365.208,04	52.445,24
	1.5	Monitor(a)	R\$ 402.084,00	0,00	0,00	402.084,00	353.308,90	48.775,10
	1.6	Secretário(a) Escolar	R\$ 36.773,46	0,00	0,00	36.773,46	34.226,34	2.547,12
	1.7	Nutricionista 30 h	R\$ 28.143,90	0,00	0,00	28.143,90	20.406,25	7.737,65
	1.8	Nutricionista 40 h	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.9	Porteiro(a)	R\$ 19.962,72	0,00	0,00	19.962,72	16.342,34	3.620,38
	1.10	Cozinheiro(a)	R\$ 74.780,70	0,00	0,00	74.780,70	62.443,26	12.337,44
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	R\$ 54.986,04	0,00	0,00	54.986,04	44.745,08	10.240,96
	1.12	Agente Patrimonial	R\$ 52.590,60	0,00	0,00	52.590,60	40.230,98	12.359,62
	1.13	Auxiliar de Zeladoria	R\$ 21.179,76	0,00	0,00	21.179,76	19.679,43	1.500,33
	1.14	Motorista	R\$ 18.900,18	0,00	0,00	18.900,18	14.763,96	4.136,22
	1.15	Coordenador Administrativo (a)	R\$ 24.667,59	0,00	0,00	24.667,59	12.770,66	11.896,93
	1.16	Assistente Administrativo	R\$ 61.639,20	0,00	0,00	61.639,20	49.021,18	12.618,02
	1.17	Monitor Volante	R\$ 44.676,00	0,00	0,00	44.676,00	36.032,60	8.643,40
	1.18	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.19	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.20	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.21	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.22	XXX	R\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1.23	Encargos,Benefícios Mensais e Provisoes	R\$ 436.632,15	0,00	0,00	436.632,15	289.079,84	147.552,31
TOTAIS R\$			1.816.364,43	0,00	0,00	1.816.364,43	1.451.191,83	365.172,60

Itens de Despesas	1. Recursos Humanos	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
1.1	Diretor (a) Pedagógico (a)	17.175,51	19.312,41	18.443,77	54.931,69
1.2	Coordenador (a) Pedagógico (a)	10.149,30	13.667,08	14.184,90	38.001,28
1.3	Professor(a) 20 horas	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Professor(a) 40 horas	116.761,50	122.793,26	125.653,28	365.208,04
1.5	Monitor(a)	115.111,48	121.221,98	116.975,44	353.308,90
1.6	Secretário(a) Escolar	11.336,88	11.444,73	11.444,73	34.226,34
1.7	Nutricionista 30 h	5.125,50	6.625,85	8.654,90	20.406,25
1.8	Nutricionista 40 h	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9	Porteiro(a)	6.148,52	4.065,48	6.128,34	16.342,34
1.10	Cozinheiro(a)	24.439,84	19.560,21	18.443,21	62.443,26
1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	15.024,02	12.470,92	17.250,14	44.745,08
1.12	Agente Patrimonial	21.436,43	0,00	18.794,55	40.230,98
1.13	Auxiliar de Zeladoria	9.932,91	9.746,52	0,00	19.679,43
1.14	Motorista	8.899,80	0,00	5.864,16	14.763,96
1.15	Coordenador Administrativo (a)	12.770,66	0,00	0,00	12.770,66
1.16	Assistente Administrativo	49.021,18	0,00	0,00	49.021,18
1.17	Monitor Volante	12.578,94	12.068,80	11.384,86	36.032,60
1.18	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.19	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.20	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.21	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.22	XXXX	0,00	0,00	0,00	0,00
1.23	Encargo,Benefícios Mensais e Provisões	126.390,39	73.400,51	89.288,94	289.079,84
TOTAL EXECUTADO R\$		562.302,86	426.377,75	462.511,22	1.451.191,83

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

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	632.433,75	0,00	0,00	632.433,75	231.489,29	39.239,79
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho					0,00	
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha					9.600,00	
	2.4	Material de Limpeza em Geral					34.926,83	
	2.5	Material de Expediente					5.003,10	
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho					2.092,98	
	2.7	Material reparo/manuten do equipamento					9.667,22	
	2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento					22.127,61	
	2.9	Utensílios para Cozinha					42.130,80	
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo					7.759,31	
	2.11	Material Didático Pedagógico					81.039,81	
	2.12	Brinquedos Pedagógicos					359,76	
	2.13	Material de Higiene da Criança					79.457,53	
	2.14	Uniformes das Crianças e funcionários					57.375,00	
	2.15	Aquisição de Colchonetes					0,00	
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis					10.164,72	
TOTAIS R\$			632.433,75	0,00	0,00	632.433,75	593.193,96	39.239,79

Itens de Despesas	2. Material de Consumo e Didático Pedagógico	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
2.1	Gêneros Alimentícios	97.444,86	69.429,25	64.615,18	231.489,29
2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Aquisição de Gás de Cozinha	3.200,00	3.200,00	3.200,00	9.600,00
2.4	Material de Limpeza em Geral	14.625,83	11.908,71	8.392,29	34.926,83
2.5	Material de Expediente	3.483,23	269,04	1.250,83	5.003,10
2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho	1.438,40	512,28	142,30	2.092,98
2.7	Material reparo/manuten do equipamento	451,00	4.608,11	4.608,11	9.667,22
2.8	Material reparo/manuten Unidade Atendimento	10.262,46	9.288,77	2.576,38	22.127,61
2.9	Utensílios para Cozinha	8.759,49	17.278,94	16.092,37	42.130,80
2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo	2.586,44	2.586,44	2.586,43	7.759,31
2.11	Material Didático Pedagógico	24.256,53	23.448,57	33.334,71	81.039,81
2.12	Brinquedos Pedagógicos	119,92	239,84	0,00	359,76
2.13	Material de Higiene da Criança	23.937,89	32.303,61	23.216,03	79.457,53
2.14	Uniformes das Crianças e funcionários	21.600,00	18.225,00	17.550,00	57.375,00
2.15	Aquisição de Colchonetes	0,00	0,00	0,00	0,00
2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis	1.451,88	5.065,42	3.647,42	10.164,72
TOTAL EXECUTADO R\$		213.617,93	198.363,98	181.212,05	593.193,96

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - ocasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

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	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	18.224,01	31.695,39
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais					0,00	
	3.3	Pagamento de Água/Esgoto					16.799,22	
	3.4	Pagamento de Luz					29.539,10	
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular					1.680,79	
	3.6	Serviços de Contabilidade					30.000,01	
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)					21.767,57	
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia					0,00	
	3.9	Auditoria					4.700,00	
	3.10	Assessoria jurídica					9.879,13	
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida					60.714,79	
TOTALS R\$			225.000,00	0,00	0,00	225.000,00	193.304,61	31.695,39
TOTAL GERAL R\$			2.673.798,18	0,00	0,00	2.673.798,18	2.237.690,40	436.107,78

Itens de Despesas	3. Serviços de Terceiros PF ou PJ	NSC	MMP	SF	TOTAL (R\$)
3.1	Pagamentos Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo 40	4.962,60	8.827,31	4.434,10	18.224,01
3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3	Pagamento de Água/Esgoto	7.487,18	4.656,02	4.656,02	16.799,22
3.4	Pagamento de Luz	11.876,72	8.753,61	8.908,77	29.539,10
3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular	771,83	490,95	418,01	1.680,79
3.6	Serviços de Contabilidade	10.000,00	10.000,00	10.000,01	30.000,01
3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)	7.255,86	7.255,86	7.255,85	21.767,57
3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9	Auditoria	1.566,67	1.566,67	1.566,66	4.700,00
3.10	Assessoria jurídica	3.293,04	3.293,02	3.293,07	9.879,13
3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida	21.555,99	18.674,41	20.484,39	60.714,79
TOTAL EXECUTADO R\$		68.769,88	63.517,85	61.016,88	193.304,61

TOTAL DAS DESPESAS R\$	844.690,67	688.259,58	704.740,15	2.237.690,40
------------------------	------------	------------	------------	--------------

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

02. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
02.1. PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:		02.2. PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO:	
09/02/2023 A 08/02/2028		01/04/2026 A 30/06/2026	
02. RECEITAS		03. DESPESAS	
02.1. Descrição das Receitas	02.2. Valores (R\$)	03.1. Descrição das Despesas	03.2. Valores (R\$)
02.1.1. Da Administração Pública	2.741.139,62	03.1.1. Da Adm Públicos/Aplic Finac/Rec OSC	2.237.690,40
02.1.2. Rendimento de Aplicação Financeira	71.842,50	03.1.2. Tarifas IR/IOF s/ Aplicação Financeira	13.272,98
02.1.3. Ajuste Financeiro	0,01	03.1.3. Ajuste Financeiro	0,00
02.1.4. Ressarcimento multa e juros DARF RET. 02/2026 Elevadores (15/04/2026)	1,71	03.1.4. Pagamento a maior Danfe 0057 - Rosienne Pereira de Oliveira (CCEI NSC)	7,84
02.1.5. Devolução de pagamento a maior Danfe 0057 - Rosienne Pereira de Oliveira (CCEI NSC)	7,84	03.1.5. Pagamento de salário equivocado SOLANGE CAVALCANTE BRITO (CCEI NSC)	1.926,81
02.1.6. Devolução Pagamento de salário equivocado SOLANGE CAVALCANTE BRITO (CCEI NSC)	1.926,81	03.1.4. Pagamento equivocado VENTURA ALIMENTOS DO BRASIL - NF 6888 (CCEI NSC)	417,00
02.1.7. Devolução Pagamento VENTURA ALIMENTOS DO BRASIL - NF 6888 (CCEI NSC)	417,00		
02.1.4. TOTAL DAS RECEITAS R\$	2.815.335,49	03.1.2. TOTAL DAS DESPESAS R\$	2.253.315,03
04. SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		05. DESCRIÇÃO DO SALDO AO FINAL DO EXERCÍCIO	
04.1. em Conta Corrente BRB R\$	8.276,22	05.1. em Conta Corrente BRB R\$	28.667,14
04.2. em Aplicação Financeira R\$	1.532.866,79	05.2. em Aplicação Financeira R\$	2.074.496,33
04.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	1.541.143,01	05.3. SALDO DISPONÍVEL R\$	2.103.163,47
06. TOTAL DAS RECEITAS R\$	4.356.478,50	07. TOTAL DAS DESPESAS R\$	4.356.478,50

TOTAL GERAL DAS METAS - PERÍODO DE 01/04/2026 a 30/06/2026			
ITENS DE DESPESAS	PREVISTO	EXECUTADO	SALDO (Previsto - executado)
Meta 01 - Recursos Humanos	1.816.364,43	1.451.191,83	365.172,60
Meta 02 - Material de Consumo e Didático Pedagógico	632.433,75	593.193,96	39.239,79
Meta 03 - Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	225.000,00	193.304,61	31.695,39
TOTAL GERAL	2.673.798,18	2.237.690,40	436.107,78

Matriz - Quadra - 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF - Tel - 3032 - 6776 Fax - 3384 - 4973

Filial 1 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F - AE - Santa Maria Sul - 3393-5303

Email - oasasrh@gmail.com

Site - www.oapnb.org



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

Informamos que, em 31 de março de 2026, a instituição Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi – OAPNB efetuou o pagamento no valor de R\$ 59,62 (cinquenta e nove reais e sessenta e dois centavos), referente à retenção do imposto do mês 02/2026 da empresa Elevadores Shindler. A referida despesa pertence à unidade Maria Mãe da Providência.

Esclarecemos que o pagamento do referido imposto não foi realizado na data correta, o que resultou na incidência de encargos. Do valor total pago, R\$ 1,71 (um real e setenta e um centavos) correspondem a juros e multa.

Comunicamos que no dia 15 de abril de 2026, a instituição procedeu com a devolução integral dos encargos à conta de origem vinculada ao Termo de Colaboração nº 81/2023 – Agência 104, conta 068.750-1, Banco BRB.

JUSTIFICATIVA:

Comunicamos que, no dia 15 de maio de 2026, a instituição Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) efetuou pagamento no valor de R\$ 1.587,00 (mil quinhentos e oitenta e sete reais) ao fornecedor ROSIENNE PEREIRA DE OLIVEIRA, DANFE 0057, referente à aquisição de produtos de manutenção para a unidade Nossa Senhora do Carmo, vinculados à Meta 2.8. Posteriormente, foi constatado que o pagamento foi realizado em valor superior ao devido, tendo em vista que o valor total constante na nota fiscal corresponde a R\$ 1.579,16 (mil quinhentos e setenta e nove reais e dezesseis centavos).

Dessa forma, informamos que, no dia 20 de maio de 2026, o fornecedor realizou a devolução do valor de R\$ 7,84 (sete reais e oitenta e quatro centavos) para a conta de origem do Termo de Colaboração nº 81/2023 (BRB – conta nº 104.068.750-1).



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

JUSTIFICATIVA:

Informamos que, ao realizar o pagamento dos salários referentes ao mês de maio de 2026 da unidade Nossa Senhora do Carmo, foi efetuado, por equívoco, o crédito no valor de R\$ 1.926,81 para a colaboradora Solange Cavalcante Brito de Souza, que se encontra afastada por atestado médico e atualmente recebe benefício previdenciário junto ao INSS.

O pagamento deveria ter sido realizado à colaboradora Solange Piantavinha Lima, cozinheira da mesma unidade, admitida em 06/05/2026.

Após ser comunicada do ocorrido, a Sra. Solange Cavalcante Brito de Souza providenciou a devolução integral do valor recebido indevidamente, para a conta de origem do Termo de Colaboração nº 81/2023 (BRB – conta nº 104.068.750-1), da seguinte forma:

- R\$ 1.000,00 por meio de PIX em 01/06/2026;
- R\$ 733,44 por meio de PIX em 02/06/2026;
- R\$ 193,37 por meio de depósito bancário em 02/06/2026.

Dessa forma, o valor total de R\$ 1.926,81 foi restituído à instituição, regularizando a inconsistência identificada.

JUSTIFICATIVA:

Comunicamos que, no dia 09 de junho de 2026, a instituição Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi (OAPNB) efetuou um pagamento no valor de R\$ 417,00 (quatrocentos e dezessete reais) ao Ventura Alimentos do Brasil. Constatamos, posteriormente, que esse pagamento deveria ter sido realizado com recursos próprios, pois a compra foi destinada à festa junina da Nossa Senhora do Carmo. Sendo assim, o fornecedor efetuou a devolução do valor integral para a conta de origem do Termo de Colaboração nº 81/2023 (BRB – conta nº 104.068.750-1).



OBRAS ASSISTENCIAIS PADRE NATALE BATTEZZI

CNPJ: 33.523.945/0001-47

CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL NOSSA SENHORA DO CARMO
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL SAGRADA FAMÍLIA
CENTRO DE CONVIVÊNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA MÃE DA PROVIDÊNCIA

CONCLUSÃO FINAL

No período em questão, a execução do 2º trimestre do Termo de Colaboração nº 81/2023 ocorreu conforme o planejado, atendendo às metas estabelecidas e assegurando a oferta de um atendimento educacional de qualidade às crianças. As ações desenvolvidas abrangeram os aspectos pedagógicos, administrativos e nutricionais, contribuindo para a manutenção de um ambiente acolhedor, seguro e favorável ao desenvolvimento integral das crianças atendidas

A instituição manteve o compromisso com a transparência na gestão dos recursos, a correta aplicação dos valores e a melhoria contínua das práticas desenvolvidas, em alinhamento com as diretrizes da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Assim, a Organização da Sociedade Civil Obras Assistenciais Padre Natale Battezzi segue comprometida com a qualidade do atendimento, a responsabilidade na execução do plano de trabalho e a promoção de uma educação infantil inclusiva e humanizada.

Atenciosamente,



Documento assinado digitalmente

WILSON BORGES DE SOUZA

Data: 10/07/2026 10:01:31-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Wilson Borges de Souza
Presidente

Matriz - Quadra – 12 AE nº 01 Setor Leste Gama/DF – Tel – 3032 – 6776 Fax – 3384 – 4973

Filial 1 – CL 103 Lote F – AE – Santa Maria Sul – 3393-1223

Filial 2 - CL 103 Lote F – AE – Santa Maria Sul – 3393-5303

Email – ogasasrh@gmail.com

Site – www.oapnb.org