



RELATÓRIO TRIMESTRAL

Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Plano de Trabalho

EXERCÍCIO – OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023



CBH PARANAÍBA - DF



CBH MARANHÃO - DF



CBH PRETO - DF

Relatório Trimestral de Execução

Termo de Colaboração N° 001/2023 - Plano de Trabalho

Brasília - DF
Fevereiro/2024



Rua **Jaime Gomes, 741** - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 **3241-4849** - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

Relatório apresentado à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), como parte das exigências do Termo de Colaboração nº 001/2023/Adasa - Plano de Trabalho, de 27 de março de 2023.



**ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS
HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS**

Presidente do Conselho de Administração da Abha

Antônio Reinaldo Caetano

Presidente do Conselho Fiscal da Abha

Marco Aurélio Martins Borges

Diretor Presidente

Thiago Alves do Nascimento

Coordenadora de Integração

Sândra Lúcia Vieira

Supervisora Administrativa

Karine Karen Martins Santos Campos

Assessora de Comunicação

Mariana Libânio de Andrade

Auxiliar Administrativa

Camila Vaz Areal

Sede
Rua Jaime Gomes, nº 741 - Centro
38.440-244 Araguari (MG)
(34) 3241-4849

Escritório de Apoio DF
Edifício Victória Office Tower
sala 934 Brasília (DF)

www.agenciaabha.com.br

abha@agenciaabha.com.br



SUMÁRIO

1. TERMO DE COLABORAÇÃO	6
OBJETO	6
2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, DEMONSTRANDO O DESEMPENHO DAS METAS E DOS RESULTADOS ESPERADOS 7	
2.1 META 1 - INSTALAR E OPERACIONALIZAR O ESCRITÓRIO DE APOIO	7
2.2 META 2 – APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMITÊS.....	8
2.3 META 3 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO	13
2.4 META 4 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DE COMITÊS.....	15
2.5 PROCESSO ELEITORAL.....	16
3. EXECUÇÃO FINANCEIRA	16
3.1 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS	16
3.2 - EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO	17
3.3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA.....	17
3.4 - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA	18
3.5 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS	19
3.6 - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	23
3.7 - CONSIDERAÇÕES	23
3.8 – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA	23
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS	24
5 - ANEXOS - Comprovação do cumprimento do objeto por meio de documentos (listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes)	25



RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO - ANO BASE 2023
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023/ADASA
PERÍODO – OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023

Este documento apresenta o Relatório Trimestral de Execução da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (Abha Gestão de Águas), referente ao período de outubro, novembro e dezembro, quando se concluiu o terceiro trimestre, em cumprimento às disposições do Termo de Colaboração nº 001/2023/Adasa - Plano de Trabalho, de 27 de março de 2023, formalizado com a Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), com o comparativo entre metas e resultados, listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Plano de Trabalho.

A Abha, intitulada como Organização da Sociedade Civil (OSC), foi vencedora do Chamamento Público Nº 1/2022 - Adasa, com vistas à instalação e operacionalização do Escritório de Apoio aos Comitês das Bacias Hidrográficas do Distrito Federal.

1. TERMO DE COLABORAÇÃO

O Termo de Colaboração é o instrumento jurídico, de direito civil, celebrado entre a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (Abha Gestão de ÁguaS) e a Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa).

OBJETO

O Termo de Colaboração tem como objeto o alcance das metas constantes no Plano de Trabalho para a operacionalização de Escritório de Apoio aos Comitês de Bacias Hidrográficas do Distrito Federal, sede dos Comitês, no exercício da Abha nas funções de Escritório de Apoio aos CBHs Distritais - CBH Afluentes do Rio Paranaíba no DF, CBH Afluentes do Rio Preto no DF e CBH Afluentes do Rio Maranhão no DF.

As metas consistem em desenvolver atividades que visam apoiar as ações dos Comitês distritais por intermédio da implantação do Escritório de Apoio, para atuar como Secretaria Executiva, para executar as atividades de elaboração e organização documental,



planejamento das atividades do Comitê, comunicação, logística de reuniões, entre outras atividades.

Conforme apresentado no Ofício 024/2023 - Abha, de 31 de março de 2023, encaminhado à Adasa, referente ao ajustamento no cronograma de desembolso do Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Plano de Trabalho, o Relatório possui, dentre outras informações:

- I. descrição das ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto, demonstrando o desempenho das metas e dos resultados esperados;
- II. comprovação do cumprimento do objeto por meio de documentos (listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes);
- III. comprovação das despesas por meio da apresentação de cópia das notas, comprovantes fiscais ou recibos.

Ressalta-se que a comprovação do cumprimento do objeto por meio de documentos (listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes) e a comprovação das despesas por meio da apresentação de cópia das notas, comprovantes fiscais ou recibos encontram-se presentes no anexo deste relatório.

2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, DEMONSTRANDO O DESEMPENHO DAS METAS E DOS RESULTADOS ESPERADOS

2.1 META 1 - INSTALAR E OPERACIONALIZAR O ESCRITÓRIO DE APOIO

Esta Meta consiste na aquisição de bens para estruturar e mobiliar e operacionalizar o Escritório de Apoio, sede do Comitê, instalado em Brasília-DF, bem como contratar equipe para operacionalizar as atividades dos CBHs do Distrito Federal e executar o Plano de Trabalho proposto e aprovado.

Etapa 1.1. Adquirir bens e locar infraestrutura

Conforme informado nos relatórios trimestrais anteriores, o Escritório de Apoio está em pleno funcionamento, desde maio de 2023, com estrutura física adequada, com o endereço SAUS Quadra 4 - Edifício Victória Office Tower - sala 934 Brasília (DF).



Etapa 1.2 Contratar e manter pessoal

A equipe de trabalho para executar as ações necessárias de apoio aos CBHs distritais previstas e descritas no Plano de Trabalho se mantém, conforme dados abaixo:

- Supervisora Administrativa – Karine Karen Martins Santos Campos (contratação em 15/05/2023);
- Auxiliar administrativo – Camila Areal (contratação em 08/05/2023);
- Assessora de Comunicação – Mariana Libânio (contratação em 02/05/2023);

Além das profissionais listadas, que trabalham diretamente para o atendimento do Termo de Colaboração nº 001/2023/Adasa - Plano de Trabalho, outros profissionais da Abha atuam de maneira indireta e em tempo parcial para o projeto: 2 Coordenadoras; 2 Secretárias Executivas; 1 Gerente Administrativo e Financeiro; 1 Auxiliar Administrativo; 1 Analista Administrativo; Contabilidade e Tecnologia da Informação.

Informa-se que os currículos da equipe de trabalho que atuam diretamente para o atendimento do Termo de Colaboração nº 001/2023/Adasa - Plano de Trabalho foram apresentados no primeiro relatório trimestral.

Etapa 1.3. Operacionalização do escritório

Esta etapa, mensalmente é executada, de acordo com as necessidades encontradas para o funcionamento pleno do Escritório de Apoio. Entre os meses de outubro, novembro e dezembro foi adquirido um projetor (anexo 5).

2.2 META 2 – APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMITÊS

Esta Meta consiste no atendimento às demandas administrativas dos Comitês do Distrito Federal, no planejamento das ações e da agenda de atividades, assim como sua execução, desenvolvendo desde as logísticas para as reuniões às documentações necessárias para formalização dos atos dos Comitês. Também, nesta Meta, estão inseridas as atividades de gestão documental e, ainda, a avaliação anual em relação ao trabalho executado pela Abha.



Etapa 2.1. Apoiar a Elaboração da Agenda Anual e do Relatório Anual de Atividades dos CBHs

Para a elaboração da Agenda Anual das atividades dos CBHs, foram realizadas reuniões com as diretorias e dado o apoio na elaboração dos documentos, as Deliberações CBH Maranhão-DF: Deliberação nº 03, de 15 de agosto de 2023; CBH Paranaíba-DF: Deliberação nº 04 de 31 de agosto de 2023; CBH Preto-DF: Deliberação nº 04 de 13 de setembro de 2023, foram aprovadas durante as reuniões dos CBHs distritais (30ª reunião extraordinária – CBH Afluentes do rio Maranhão no DF, 54ª Reunião extraordinária – CBH Afluentes do rio Paranaíba DF e 39ª reunião ordinária e posse dos novos membros do CBH Afluentes rio Preto no DF), tais Deliberações mencionadas constam nos sites dos CBHs. Durante a 224ª Reunião Extraordinária do CBH Preto-DF, ocorrida em 28/11/2023, foi deliberado por meio da Deliberação nº 08 de 28 de novembro de 2023, o Plano e a Agenda Anual de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Preto no Distrito Federal (CBH Preto-DF) para o ano de 2024.

Quanto aos relatórios anuais de atividades dos CBHs de 2023, estes serão elaborados em janeiro/2024 e encaminhados à aprovação dos seus membros durante a plenária de 2024, considerando a meta do Procomitês, visto que tais relatórios devem ser aprovados na primeira reunião do ano seguinte.

Etapa 2.2. Organizar e realizar as reuniões e eventos dos Comitês

Nesta etapa, durante o trimestre – outubro, novembro e dezembro de 2023, foram realizadas as reuniões abaixo, conforme as convocações, listas de presença e monitoramento de frequência apresentadas no anexo 1:

Capacitação em atendimento às metas do Procomitês e Progestão

Datas: 03 e 10/10/2023 - reunião presencial / online (híbrida)

Local: Adasa

30ª Reunião Ordinária – CBH Afluentes do rio Paranaíba no DF

Data: 19/10/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: Auditório Adasa

Reunião Câmara Técnica – CBH Afluentes do rio Paranaíba DF

Data: 30/10/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: Sala de reuniões – térreo - Adasa

38ª Reunião Ordinária - do CBH Afluentes rio Maranhão no DF

Data: 08/11/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: ESEC-AE



Reunião Grupo de Trabalho de Educação Ambiental – GTEA - CBH Afluentes do rio Paranaíba DF

Data: 09/11/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: Sala de reuniões – térreo – Adasa

55ª Reunião Extraordinária – CBH Afluentes do rio Paranaíba no DF

Data: 21/11/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: Auditório Adasa

Participação da presidente do CBH Maranhão-DF no Projeto Adasa nas Escolas

Data: 21 e 23/11/2023 – encontro presencial

Local: Escolas – Engenho Velho e Sonhem de Cima

24ª Reunião Extraordinária - CBH Afluentes do Rio Preto no DF

Data: 27/11/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: sede COOPA-DF

Palestra professor Sérgio - CBH Afluentes do Rio Maranhão no DF

Data: 29/11/2023 – reunião presencial

Local: Centro comunitário do Engenho Velho

Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental - GTEA - CBH Afluentes do Rio Maranhão no DF

Data: 04/12/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: Abha

4º Encontro de Integração dos Comitês de Bacia Hidrográfica do DF – EICOB

Data: 05/12/2023 – reunião presencial

Local: Centro de Práticas Sustentáveis - CPS

Reunião do Grupo de Trabalho para trabalho interinstitucional para promover melhorias hidroambientais na bacia hidrográfica do rio Melchior do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal

Data: 13/12/2023 – reunião presencial / online (híbrida)

Local: Adasa – sala de reuniões

Destaca-se a presença de membros da Diretoria do Paranaíba-DF em reuniões agendadas sobre o GT Acompanhamento do Lago Paranoá (12/12/2023), Conselho de Recursos Hídricos do Distrito Federal – CRH-DF (29/11/2023 e 13/12/2023), Câmara Técnica de Assessoramento CTPA, vinculada ao CRH-DF e Câmara Técnica de Integração – CTI do CBH Paranaíba Federal.

Além disso, algumas reuniões internas ocorreram com as diretorias para tratar de pautas específicas sobre as convocatórias e organização do EICOB.

Os módulos ministrados do curso de capacitação foram no mês de outubro/2023 (03 e 10/10):



Módulo 5 - Gestão Administrativa e Financeira – Agência de Bacias

Módulo 6 - Instrumentos da Política de Recursos Hídricos – Outorga

Módulo 7 - Instrumentos da Política de Recursos Hídricos - Plano de Recursos Hídricos

Módulo 8 - Instrumentos da Política de Recursos Hídricos – O Sistema de Informação em Recursos Hídricos

Módulo 9 - Instrumentos da Política de Recursos Hídricos – Enquadramento

As listas de presença das capacitações ocorridas em outubro encontram-se no Anexo 1.

Etapa 2.3. Avaliar anualmente a atuação da Entidade sem fins lucrativos por meio de questionários submetidos aos membros dos CBHs

Esta etapa será realizada ao fim do primeiro ano de trabalho da Abha à frente do escritório.

Etapa 2.4. Definir e manter rotina de fluxo de documentos

Neste 3º trimestre de trabalho, deu-se a continuidade de busca por documentos dos Comitês no formato online e físicos, para inserção nos sites. A atividade está em andamento e será contínua.

Etapa 2.5. Elaborar e organizar os documentos para o funcionamento dos CBHs

Neste trimestre (outubro, novembro e dezembro/23), foram elaboradas as documentações listadas abaixo:

a) **Convocações:**

- 55ª Reunião Extraordinária do CBH Paranaíba-DF
- 24ª Reunião Extraordinária do CBH Preto-DF
- Palestra com Sérgio Luís - 29.11.2023 - CBH Maranhão-DF
- 38ª Reunião Ordinária do CBH Maranhão-DF
- 30ª Reunião Ordinária do CBH Paranaíba-DF
- 1ª Reunião da Câmara Técnica do CBH Paranaíba-DF - 30.10.23 – Brasília
- 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do CBH Paranaíba-DF
- 1ª Reunião do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental do CBH Maranhão-DF
- 4 EICOB – convocação para cada CBH
- 1ª Reunião do Grupo de Trabalho do Rio Melchior do CBH Paranaíba-DF

Destaca-se que as convocações elencadas acima foram realizadas seguindo o prazo regimentar de cada Comitê.

b) **Ofícios CBH Maranhão-DF:**

<https://cbhmaranhaodf.org.br/atos-oficiais/oficios/>



- Ofício Circular 01_2023 – indicação GTEA

c) **Ofícios CBH Preto-DF:**

<https://cbhpretodf.org.br/atos-oficiais/oficios/>

d) **Ofícios CBH Paranaíba-DF:**

<https://cbhparanaibadf.org.br/atos-oficiais/oficios/>

- Ofício 25_2023 – solicita justificativa de ausência UnB nas reuniões
- Ofício 26_2023 – indicação de membro do CBH no Workshop organizado pela ANA
- Ofício 27_2023 – resposta à 3ª Prodema (MPDFT)
- Ofício 28_2023 – envio de documentação GT Ribeirão Sobradinho ao Brasília Ambiental
- Ofício 29_2023 - Substituição do Grupo de acompanhamento Paranoá (Adasa)
- Ofício 30_2023 - Permanência Adasa no GT Melchior
- Ofício 31_2023 - à Secretaria de Governo - início atividades do GT Melchior
- Ofício 32_2023 - Participação do MPDFT como convidado (a) no GT Melchior
- Ofício 33_2023 - Participação da SEEDF como convidado (a) no GT Melchior
- Ofício-circular nº 9/2023 – solicita indicação para a comporem Câmara Técnica
- Ofício-circular nº 10/2023 – solicita indicação para a comporem GTEA
- Ofício-circular nº 11/2023 – solicita indicação para a comporem GT Melchior
- Ofício-circular nº 12/2023 – solicita justificativa ausência CIRAT e Unipaz
- Ofício-circular nº 13/2023 – Convites vagas em aberto

CBH Maranhão-DF / CBH Preto-DF / CBH Paranaíba-DF:

e) **Ofícios Conjuntos:**

- Ofício Conjunto 06_2023 – à Adasa para solicitar apoio ao 4º EICOB

f) **Ofício Circular-Conjunto:**

- Ofício Circular-Conjunto 01/2023 – confirmação dos palestrantes do 4º EICOB

g) **Atas:**

<https://cbhparanaibadf.org.br/atos-oficiais/atas/>

<https://cbhpretodf.org.br/atos-oficiais/atas/>

<https://cbhmaranhaodf.org.br/atos-oficiais/atas/>



- Ata da 54ª Reunião Extraordinária – CBH Paranaíba-DF
- Ata da 30ª Reunião Extraordinária – CBH Maranhão-DF
- Ata da 30ª Reunião Ordinária – CBH Paranaíba-DF
- Ata da 39ª Reunião Ordinária e Assembleia de Posse – CBH Preto-DF

h) **Deliberações:**

CBH Maranhão-DF

<https://cbhmaranhaodf.org.br/atos-oficiais/deliberacoes/>

- Deliberação nº 06/2023 referente à composição do Grupo de Trabalho de Educação Ambiental

CBH Paranaíba-DF

<https://cbhparanaibadf.org.br/atos-oficiais/deliberacoes/>

- Deliberação 08/2023 sobre a composição da Câmara Técnica Deliberação 06/2023
- Deliberação 09/2023 – sobre composição do GTEA
- Deliberação 10/2023 – sobre a composição do GT Melchior

CBH Preto-DF

<https://cbhpreto.org.br/atos-oficiais/deliberacoes/>

- Deliberação 07/2023 sobre a composição da Câmara Técnica
- Deliberação 08/2023 sobre o Plano de Trabalho de 2024

i) **Moções:**

CBH Paranaíba-DF

<https://cbhparanaibadf.org.br/atos-oficiais/mocoos/>

- Moção nº 02/2023 sobre a APM Lago Paranoá
- Moção nº 03/2023 sobre a APM Águas Emendadas
- Moção nº 04/2023 sobre a ETE Melchior

Os Ofícios, atas, deliberações e moções mencionados acima encontram-se no anexo 2 deste relatório, bem como nos sites dos CBHs.

2.3 META 3 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO

Esta etapa consiste em ações de comunicação e divulgação das ações dos Comitês distritais.



Etapa 3.1. Atividades de comunicação, divulgação e publicações

Durante as reuniões extraordinárias dos CBHs Paranaíba-DF e CBH Maranhão-DF e da reunião ordinária do CBH Preto-DF foram apreciados os Plano de Comunicação, vigentes até 2023 conforme Deliberações - CBH Paranaíba-DF: 06/2020; CBH Maranhão-DF - 07/2020 e CBH Preto-DF 07/2020. No dia 12 de setembro de 2023 foi encaminhado um formulário para conhecer melhor as demandas de comunicação e as formas de consumo de informações, no qual está no aguardo das contribuições dos membros dos CBHs, sendo encaminhado aos membros que participaram das capacitações por meio de formato impresso. As respostas aos formulários foram variadas, em suma, o canal mais comentado como utilizado foi o *whatsapp*. Além de marcarem como conteúdo sugerido do formulário: resumo das reuniões, normas, eventos, atividades na área de atuação do comitê, curiosidades sobre a bacia, as novas inclusões foram: “imagens lindas e vídeos da bacia, membros dos comitês, elaboração de uma cartilha com um “resumo” do curso que foi dado para que os novos membros, ou até mesmo outros órgãos possam entender o papel do CBH.”

Informa-se que as redes sociais dos Comitês estão em constante atualização.

Etapa 3.2. Criar os sites

Os novos sites já foram criados, conforme endereços abaixo:

<https://cbhpretodf.org.br/>

<https://cbhmaranhaodf.org.br/>

<https://cbhparanaibadf.org.br/>

A alimentação das informações nos sites é contínua.

Etapa 3.3. Manter o site, domínio e hospedagem

Esta etapa está em execução e será contínua.

Etapa 3.4. Produzir material institucional diverso

Neste trimestre foram produzidos crachás, Certificados de Participação (online) e logo do EICOB, evento ocorrido em 05/12/2023.



Quanto ao Informativo eletrônico trimestral, em 24/10/2023 foi enviado o segundo informativo eletrônico trimestral de cada CBH distrital referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2023. Informa-se que os informativos eletrônicos do terceiro trimestre estão sendo finalizados e serão encaminhados ainda no mês de janeiro/2024.

Etapa 3.5. Produzir conteúdo

Foram produzidos conteúdos presentes no anexo 3.

Etapa 3.6. Produzir e manter cadastro

Os cadastros permanecem os mesmos acostados no primeiro relatório trimestral elaborado e encaminhado à Adasa. Link: https://drive.google.com/file/d/1i3KvuCqrYrT43FBRM5lcO--09dFMpiAq/view?usp=drive_link

2.4 META 4 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DE COMITÊS

Essa Meta diz respeito ao Programa Nacional de Fortalecimento dos Comitês de Bacias Hidrográficas - Procomitês. Os três CBHs distritais encaminharam junto às convocatórias (30ª Reunião Extraordinária CBH Maranhão, 54ª Reunião Extraordinária CBH Paranaíba e 39ª Reunião Ordinária CBH Preto) as informações referentes às metas do Procomitês, além de informar aos membros, constando nas atas a informação em que as diretorias em conjunto com a Abha estão acompanhando essas metas e que contam com a participação dos membros nas atividades. Destaca-se, também a inclusão de parte dessas metas nos planos anuais de atividades dos CBHs distritais: CBH Maranhão-DF: Deliberação nº 03, de 15 de agosto de 2023; CBH Paranaíba-DF: Deliberação nº 04 de 31 de agosto de 2023; CBH Preto-DF: Deliberação nº 04 de 13 de setembro de 2023.

Especificamente sobre a meta da capacitação: “II.1 Capacitação de membros novos”, que diz que “Em até 120 dias após a posse de novos membros no Comitê promove-se ação de capacitação, contemplando temática compatível com o nível de implementação da gestão de recursos hídricos na respectiva bacia e carga horária mínima de 16h.”, conforme mencionado no item “Etapa 2.2. Organizar e realizar as reuniões e eventos dos Comitês” deste relatório, foi realizado o curso de capacitação, bem como a sensibilização para que os membros participassem de cursos oferecidos na temática. Os CBHs Paranaíba-DF e Maranhão-DF já finalizaram o prazo dos 120 dias após a posse e o CBH Preto-DF finalizará no mês de



janeiro/2024. A quantidade total de membros capacitados dos CBHs Paranaíba-DF e Maranhão-DF foi informada durante as plenárias ocorridas após a capacitação.

2.5 PROCESSO ELEITORAL

Na 39ª Reunião Ordinária do CBH Preto-DF ocorrida no dia 13/09/2023, foi aprovada a Deliberação nº 05/2023 que define normas, procedimentos e critérios para o processo eleitoral complementar em atendimento ao Art. 06, § 12 do Regimento Interno do CBH Preto – DF, bem como o Edital nº 02/2023, referente ao cronograma aprovado entre 18/09/2023 a 08/10/2023 foi previsto o período de inscrições e credenciamentos de representantes – usuários e organizações civis que atendam aos critérios estabelecidos no Regimento Interno e de acordo com as vagas em aberto. Em 09/10/2023 foi realizada a publicação do resultado preliminar das inscrições, que infelizmente não tiveram inscritos. De 10 a 11/10/2023 foi o período de recurso, no qual não houve manifestações e em 16/10/2023 foi a data da divulgação do resultado final das inscrições e credenciamento dos habilitados no processo eleitoral complementar, conforme Edital, as divulgações foram feitas nas redes sociais do Comitê, Brasília Ambiental e Adasa, conforme exemplificado no link abaixo:

<https://www.brasiliaambiental.df.gov.br/divulgacao-da-plenaria-setorial-do-processo-eleitoral-cbh-preto-df/>

Ressalta-se que todas as atividades elencadas contaram com o trabalho da Abha para o seu andamento e conclusão.

3. EXECUÇÃO FINANCEIRA

3.1 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para cumprimento do Termo de Colaboração nº 001/2023/Adasa, reitera-se que toda movimentação bancária é realizada junto à seguinte instituição financeira oficial:

Banco de Brasília

Agência: 0100 (Agência JK / Brasília - DF)

Conta corrente: 100.070.581-9

Com vistas à operacionalidade do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração em curso, e em atendimento à proposta orçamentária apresentada para o devido suporte ao custeio administrativo desta Entidade, com previsão de desembolso trimestral antecipado, conforme



exposto anteriormente, a Adasa transferiu: a) em 15.05.2023, a primeira parcela no valor de R\$ 162.882,66 (cento e sessenta e dois mil e oitocentos e oitenta e dois reais e sessenta e seis centavos), dimensionada para o período abril-junho/2023, b) a segunda parcela em 24.07.2023, no valor de R\$ 91.872,66 (noventa e um mil e oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos), referente ao período julho-setembro/2023, e c) a terceira parcela em 19.10.2023, nos valores de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) e R\$ 21.872,66 (vinte e um mil e oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e seis centavos) referente ao período outubro-dezembro/2023.

Vale lembrar que na primeira parcela, o valor mais elevado se deu em razão de despesas de capital, frente à aquisição da maior parte dos bens para instalação do Escritório de Apoio.

3.2 - EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

De forma sintética, está demonstrado no quadro seguinte o desembolso efetivo, de forma acumulada, relativamente à execução das atividades desenvolvidas do Plano de Trabalho.

Quadro 1 - Valores parcialmente aplicados no Plano de Trabalho - Ano 1, exercício 2023.

ATIVIDADE		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3	Total parcial
META 1	INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO	58.866,07	77.455,64	93.871,76	230.193,47
1.1	Infraestrutura e quadro de pessoal	58.866,07	77.455,64	93.871,76	230.193,47
META 2	APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO	2.046,12	1.785,26	-	3.831,38
2.4	Agenda anual de reuniões	902,70	1.009,78		1.912,48
2.7	Gestão documental relacionado aos Comitês	1.143,42	775,48		1.918,90
META 3	AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO		228,00	17.214,00	17.442,00
3.4	Atualização do sítio eletrônico dos Comitês		228,00	17.214,00	17.442,00
TOTAL		60.912,19	79.468,90	111.085,76	251.466,85

3.3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

A ilustração seguinte, Quadro 2, demonstra, de forma acumulada e sintética, a movimentação da receita e despesa, apropriada ao custeio administrativo da ABHA.

Quadro 2 - Movimentação receita-despesa relativa ao Termo de Colaboração.

CUSTEIO DO ESCRITÓRIO DE APOIO					
DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)					
Referência: Abril - Dezembro / 2023					
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TOTAL PARCIAL
RECEITA	Saldo inicial	-	101.655,19	123.162,86	-
	Transferência de recursos - Adasa	162.882,66	91.872,66	121.872,66	376.627,98
	Rendimentos de aplicação financeira	1.566,26	3.393,09	3.524,40	8.483,75
	Acertos capacitação e estomo valores	-	6.071,83	6,25	6.078,08
	Subtotal	164.448,92	202.992,77	248.566,17	391.189,81
DESPESA	Despesas operacionais e administrativas	60.912,19	79.468,90	111.085,76	251.466,85
	Tributação de rendimentos	172,51	360,99	1.131,19	1.664,69
	Despesas bancárias	6,25	-	-	6,25
	Acertos capacitação e arredondamento	1.702,78	0,02	433,49	2.136,29
	Subtotal	62.793,73	79.829,91	112.650,44	255.274,08
	SALDO A TRANSPORTAR	101.655,19	123.162,86	135.915,73	135.915,73

3.4 - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

Os quadros abaixo demonstram a classificação das despesas, respectivamente, em função da natureza da despesa pública e em razão da finalidade do custeio administrativo.

Quadro 3 - Demonstrativo do desembolso em razão da natureza da despesa pública.

CUSTEIO DO ESCRITÓRIO DE APOIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A NATUREZA DA DESPESA PÚBLICA				
Referência: Abril - Dezembro / 2023				
NATUREZA DA DESPESA	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TOTAL PARCIAL
33.90.11 - Vencimentos e vantagens - Pessoal civil	20.796,16	34.776,43	42.823,28	98.395,87
33.90.13 - Obrigações patronais	4.856,86	20.794,91	24.222,12	49.873,89
33.90.14 - Capacitação	2.046,12	1.101,58		3.147,70
33.90.30 - Material de consumo	-	562,48		562,48
33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	-	121,20		121,20
33.90.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-	-		-
33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	9.617,57	22.112,30	44.040,36	75.770,23
33.90.52 - Material permanente	23.595,48	-		23.595,48
TOTAL	60.912,19	79.468,90	111.085,76	251.466,85

Quadro 4 - Demonstrativo da despesa em razão da finalidade do custeio.

CUSTEIO DO ESCRITÓRIO DE APOIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DO CUSTEIO				
Referência: Abril - Dezembro / 2023				
FINALIDADE	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TOTAL PARCIAL
1 - Instalação e operacionalização do Escritório	34.531,76	17.125,03	18.792,08	70.448,87
1.1 - Despesas de expediente	750,00	3.857,19	728,91	5.336,10
1.2 - Locação de imóvel	7.824,10	8.495,03	10.289,10	26.608,23
1.3 - Assessoria Contábil		2.400,00	1.800,00	4.200,00
1.4 - Despesas com deslocamento	2.362,18	1.785,26		4.147,44
1.5 - Material permanente	23.595,48	587,55	5.974,07	30.157,10
2 - Comunicação		228,00	16.800,00	228,00
2.1 - Plano de Comunicação	-	-	-	-
2.2 - Criação e manutenção do website	-	228,00	16.800,00	228,00
2.3 - Material institucional	-	-	-	-
3 - Despesas com Pessoal	26.380,43	62.115,87	75.493,68	163.989,98
3.1 - Pessoal administrativo	20.796,16	34.776,43	42.823,28	98.395,87
3.2 - Encargos sociais	4.864,27	20.794,91	24.222,12	49.881,30
3.3 - Benefícios	720,00	6.544,53	8.448,28	15.712,81
TOTAL	60.912,19	79.468,90	111.085,76	251.466,85

3.5 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Quadro 5 - Relação de pagamentos efetuados durante o Trimestre 1 - 2023.

FINANCEIRO		CREDOR	DESCRIÇÃO	NATUREZA DESPESA	DATA	VALOR (R\$)
PROGRAMA	AÇÃO					
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	SEGURO LOCAÇÃO IMÓVEL	33.90.39	16/05/2023	5.390,00
1	1.1	BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL - MARIANA LIBÂNIO	33.90.39	17/05/2023	50,00
1	1.1	BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL - CAMILA VAZ	33.90.39	17/05/2023	50,00
1	1.1	BSB MED SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAME ADMISSIONAL - KARINE MARTINS	33.90.39	17/05/2023	50,00
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	18/05/2023	240,00
1	1.5	DETONA SHOP ELETRO LTDA	GRAVADOR DE VOZ	33.90.39	22/05/2023	337,58
1	1.5	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	MICROCOMPUTADOR PORTÁTIL DELL INSPIRON	33.90.39	22/05/2023	14.394,00
1	1.5	KABUM S.A.	RETROPROJETOR	33.90.39	22/05/2023	4.369,05
1	1.5	MAGALU PAGAMENTOS LTDA	HD EXTERNO	33.90.39	22/05/2023	897,85
1	1.5	CASAS BAHIA LTDA	APARELHO DE CELULAR	33.90.39	22/05/2023	3.597,00
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/05/2023	2.603,09
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/05/2023	2.992,38
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	01/06/2023	3.675,13
1	1.4	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	REUNIÃO DE ALINHAMENTO - ATIVIDADES DE APOIO	33.90.14	02/06/2023	451,35
1	1.4	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	REUNIÃO DE ALINHAMENTO - ATIVIDADES DE APOIO	33.90.14	02/06/2023	451,35
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	02/06/2023	120,00
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	06/06/2023	840,29
1	1.4	NÁDIA MARIANY GOMES RIBEIRO GUIMARÃES	37ª REUNIÃO CBH MARANHÃO-DF, 29ª REUNIÃO DO PARANÁIBA DF E ASSEMBLEIA DE POSSE	33.90.14	12/06/2023	571,71
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL	33.90.39	12/06/2023	2.434,10
1	1.4	SÂNDRA LÚCIA VIEIRA	37ª REUNIÃO CBH MARANHÃO-DF, 29ª REUNIÃO DO PARANÁIBA DF E ASSEMBLEIA DE POSSE	33.90.14	13/06/2023	571,71
3	3.2	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRASSMISSÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	14/06/2023	7,41
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	16/06/2023	360,00
1	1.1	RAF SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	CERTIFICADO DIGITAL - MARIANA LIBÂNIO	33.90.39	16/06/2023	200,00
3	3.2	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	19/06/2023	105,05
3	3.2	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	19/06/2023	254,85
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	19/06/2023	3.656,87
1	1.4	MAAC TRAVEL CORPORTE LTDA	LOCAÇÃO DE VEÍCULO	33.90.39	20/06/2023	316,06
1	1.1	RAF SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	CERTIFICADO DIGITAL - KARINE KAREM	33.90.39	23/06/2023	200,00
1	1.1	RAF SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	CERTIFICADO DIGITAL - CAMILA VAZ	33.90.39	23/06/2023	200,00
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/06/2023	3.642,13
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/06/2023	3.129,91
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/06/2023	4.753,52
						60.912,19

Quadro 6 - Relação de pagamentos efetuados durante o Trimestre 2 - 2023.

FINANCEIRO		CREDOR	NATUREZA DESPESA	DATA PAGAMENTO	VALOR (R\$)
PROGRAMA	AÇÃO				
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.90.13	06/07/2023	1.101,76
1	1.4	CAMILA VAZ AREAL	33.90.14	07/07/2023	451,35
1	1.4	CAMILA VAZ AREAL	33.90.30	07/07/2023	161,96
1	1.4	CAMILA VAZ AREAL	33.90.30	07/07/2023	101,57
1	1.4	CAMILA VAZ AREAL	33.90.33	07/07/2023	60,60
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	10/07/2023	30,36
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	10/07/2023	70,95
3	3.3	BENEFÍCIOS E ATIVIDADES SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	33.90.39	10/07/2023	180,00
1	1.3	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	33.90.39	10/07/2023	1.200,00
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	10/07/2023	2.250,15
1	1.1	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	33.90.39	11/07/2023	92,00
3	3.3	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33.90.39	14/07/2023	7,41
1	1.4	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	33.90.14	14/07/2023	650,23
1	1.4	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	33.90.30	14/07/2023	120,05
1	1.4	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	33.90.30	14/07/2023	140,84
1	1.4	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	33.90.30	14/07/2023	38,06
1	1.4	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	33.90.33	14/07/2023	60,60
3	3.2	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES	33.90.13	17/07/2023	99,00
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	33.90.39	19/07/2023	1.836,45
3	3.2	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.90.13	19/07/2023	736,10
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	33.90.13	19/07/2023	4.923,06
3	3.2	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	33.90.13	24/07/2023	137,72
3	3.3	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	33.90.39	25/07/2023	56,34
1	1.1	TD SYNEXBRASIL LTDA	33.90.39	28/07/2023	1.501,34
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	33.90.11	31/0/2023	3.162,91
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	33.90.11	31/0/2023	3.675,13
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	33.90.11	31/0/2023	4.786,52
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.90.13	06/08/2023	1.101,76
3	3.3	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33.90.39	08/08/2023	7,41
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	10/08/2023	30,36
1	1.3	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	33.90.39	10/08/2023	600,00
3	3.3	BENEFÍCIOS E ATIVIDADES SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	33.90.39	10/08/2023	180,00
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	10/08/2023	70,95
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	11/08/2023	2.250,15
1	1.1	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	33.90.39	11/08/2023	138,00
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	11/08/2023	110,36
1	1.1	TELFÔNICA BRASIL S.A	33.90.39	16/08/2023	52,44
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	33.90.39	17/08/2023	2.011,35
3	3.2	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.90.13	17/08/2023	736,10
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	33.90.13	17/08/2023	4.923,06
1	1.1	ATHALIA SOLUÇÃO DIGITAL LTDA	33.90.39	18/08/2023	60,00
2	2.2	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	33.90.39	22/08/2023	76,00
2	2.2	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	33.90.39	22/08/2023	76,00
2	2.2	NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PONTO BR	33.90.39	22/08/2023	76,00
3	3.3	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	33.90.39	23/08/2023	56,34
1	1.2	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	33.90.39	23/08/2023	118,45
3	3.2	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	33.90.13	19/06/2023	137,72
1	1.5	ELETROZEMA S.A	33.90.39	01/09/2023	587,55
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	33.90.11	31/08/2023	3.675,16
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	33.90.11	31/08/2023	3.162,91
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	33.90.11	31/08/2023	4.786,52
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.90.13	05/09/2023	1.101,76
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	11/09/2023	30,36
1	1.3	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	33.90.39	11/09/2023	600,00
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	11/09/2023	70,95
3	3.3	BENEFÍCIOS E ATIVIDADES SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	33.90.39	11/09/2023	180,00
1	1.1	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	33.90.39	11/09/2023	138,00
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	11/09/2023	2.250,15
3	3.3	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	33.90.39	15/09/2023	56,34
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	33.90.39	18/09/2023	1.661,55
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	33.90.13	18/09/2023	4.923,06
3	3.2	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.90.13	18/09/2023	736,10
3	3.3	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33.90.39	19/09/2023	7,41
1	1.1	TELFÔNICA BRASIL S.A	33.90.39	21/09/2023	45,00
3	3.2	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	33.90.13	25/09/2023	137,71
1	1.2	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	33.90.39	23/09/2023	149,48
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	28/09/2023	1.366,29
1	1.1	TELFÔNICA BRASIL S.A	33.90.39	28/09/2023	104,97
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	33.90.11	29/09/2023	3.675,10
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	33.90.11	29/09/2023	3.162,91
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	33.90.11	29/09/2023	4.689,27
1	1.1	BENEPAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	33.90.39	29/09/2023	1.725,44
					79.468,90



Quadro 7 - Relação de pagamentos efetuados durante o mês de outubro/2023.

FINANCEIRO		CREDOR	DESCRIÇÃO	NATUREZA DESPESA	DATA PAGAMENTO	VALOR (R\$)
PROGRAMA	AÇÃO					
1	1.5	CTL P COMERIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS	MATERIAL DE INFORMÁTICA	33.90.39	03/10/2023	2.742,00
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	05/10/2023	1.101,76
3	3.3	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRASMISÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	05/10/2023	7,41
3	3.3	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	10/10/2023	22,13
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 09/2023	33.90.39	10/10/2023	30,36
1	1.3	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 09/2023	33.90.39	10/10/2023	600,00
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 09/2023	33.90.39	10/10/2023	70,95
3	3.2	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	10/10/2023	736,10
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	10/10/2023	4.923,07
3	3.2	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	10/10/2023	137,70
1	1.1	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 09/2023	33.90.39	11/10/2023	138,00
3	3.3	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	13/10/2023	131,46
1	1.1	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - 3 CHIPS	33.90.39	17/10/2023	104,97
3	3.3	BENEFÍCIOS E ATIVIDADES SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	PROGRAMA ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR	33.90.39	17/10/2023	180,00
1	1.2	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	23/10/2023	215,18
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	26/10/2023	1.749,00
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	33.90.11	27/10/2023	1.962,61
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	33.90.11	27/10/2023	1.433,33
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO	33.90.11	27/10/2023	1.194,69
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/09/2023	3.675,13
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/09/2023	3.162,91
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/09/2023	4.689,27
						29.008,03

Quadro 8 - Relação de pagamentos efetuados durante o mês de novembro/2023.

FINANCEIRO		CREDOR	NATUREZA DESPESA	DATA PAGAMENTO	VALOR (R\$)
PROGRAMA	AÇÃO				
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.90.13	07/11/2023	1.101,77
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	06/11/2023	2.250,15
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.90.13	07/11/2023	367,23
3	3.3	BENEFÍCIOS E ATIVIDADES SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	33.90.39	10/11/2023	180,00
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	10/11/2023	2.250,15
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	10/11/2023	70,95
3	3.3	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES	33.90.39	10/11/2023	22,13
1	1.3	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	33.90.39	10/11/2023	600,00
1	1.1	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	33.90.39	11/11/2023	138,00
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	10/11/2023	30,36
3	3.3	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33.90.39	10/11/2023	7,41
2	2.1	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	33.90.39	10/11/2023	5.760,00
2	2.1	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	33.90.39	10/11/2023	7.200,00
3	3.3	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	33.90.39	15/11/2023	131,46
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	33.90.39	16/11/2023	1.749,00
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	33.90.13	17/11/2023	4.923,07
3	3.2	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.90.13	17/11/2023	736,10
1	1.1	TELEFÔNICA BRASIL S.A	33.90.39	17/11/2023	104,97
2	2.1	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	33.90.39	20/11/2023	1.920,00
3	3.2	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	33.90.13	21/11/2023	137,72
1	1.2	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	33.90.39	23/11/2023	223,84
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	33.90.11	28/11/2023	999,44
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	33.90.11	28/11/2023	1.169,29
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	33.90.11	28/11/2023	1.481,99
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	33.90.11	30/11/2023	3.162,91
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	33.90.11	30/11/2023	4.689,27
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	33.90.11	30/11/2023	3.675,13
					45.082,34

Quadro 9 - Relação de pagamentos efetuados durante o mês de dezembro/2023.

FINANCEIRO		CREDOR	NATUREZA DESPESA	DATA PAGAMENTO	VALOR (R\$)
PROGRAMA	AÇÃO				
3	3.2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	33.90.13	05/12/2023	1.101,77
1	1.5	GIGANTEC COMERCIO ELETRONICO LTDA	33.90.39	09/12/2023	3.232,07
1	1.3	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	33.90.39	11/12/2023	600,00
1	1.1	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	33.90.39	11/12/2023	138,00
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	11/12/2023	70,95
3	3.3	BENEFÍCIOS E ATIVIDADES SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	33.90.39	11/12/2023	180,00
3	3.3	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES	33.90.39	11/12/2023	22,13
1	1.2	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	33.90.39	11/12/2023	2.250,15
3	3.3	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	33.90.39	11/12/2023	7,41
3	3.3	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	33.90.39	11/12/2023	30,36
3	3.3	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	33.90.39	15/12/2023	131,46
3	3.2	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	33.90.13	15/12/2023	736,10
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	33.90.13	15/12/2023	4.923,06
1	1.1	TELFÔNICA BRASIL S.A	33.90.39	15/12/2023	104,97
3	3.2	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	33.90.13	15/12/2023	3.158,95
1	1.2	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	33.90.39	18/12/2023	241,34
3	3.2	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	33.90.13	18/12/2023	137,72
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	33.90.39	19/12/2023	1.136,85
2	2.1	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	33.90.39	20/12/2023	1.920,00
3	3.1	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	33.90.11	20/12/2023	4.689,27
3	3.1	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	33.90.11	20/12/2023	3.675,13
3	3.1	CAMILA VAZ AREAL	33.90.11	20/12/2023	3.162,91
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	33.90.39	20/12/2023	1.389,00
3	3.3	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	33.90.39	20/12/2023	1.097,50
					34.137,10

3.6 - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O Quadro 10, demonstrado na página seguinte, dispõe sobre a evolução orçamentária relativamente à proposta original do Plano de Trabalho.

3.7 - CONSIDERAÇÕES

Para a apresentação desta prestação de contas parcial, referente ao recurso transferido por força do Termo de Colaboração nº 001/2023/Adasa, foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que disciplinam a matéria. Este Relatório retrata com fidedignidade as informações nele contidas, lembrando que os documentos comprobatórios se encontram à disposição para os procedimentos de controle.

3.8 – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Conforme estabelecido, encontram-se no Anexo 5, cópia da documentação comprobatória dos resultados aqui apresentados.



Quadro 10 - Demonstrativo da evolução orçamentária em relação à proposta original.

1 - INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO	2023 - ANO 1											
	PREVISÃO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL	%
1.1. Despesas de expediente	9.220,00		150,00	600,00	1.593,34	837,99	2.013,41	242,97	242,97	242,97	5.923,65	64,25%
Telefonia (móvel e internet)	3.000,00				92,00	190,44	287,97	242,97	242,97	242,97	1.299,32	43,31%
Correio	1.200,00										-	0,00%
Material de expediente	2.520,00		150,00	600,00		647,55	1.725,44				3.122,99	123,93%
Pacote office + antivírus + adobe	2.500,00				1.501,34						1.501,34	60,05%
1.2. Locação de imóvel	42.000,00		5.390,00	2.434,10	2.250,15	2.478,96	3.765,92	215,18	4.724,14	5.349,78	26.608,23	63,35%
Média de Coworking em Brasília	42.000,00		5.390,00	2.434,10	2.250,15	2.478,96	3.765,92	215,18	4.724,14	5.349,78	26.608,23	63,35%
1.3. Assessoria Contábil	7.200,00		-	-	1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00	58,33%
Contabilidade	7.200,00				1.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	4.200,00	58,33%
1.4. Deslocamentos diversos	15.000,00			2.362,18	1.785,26	-	-	-	-	-	4.147,44	27,65%
Diárias e deslocamentos	15.000,00			2.362,18	1.785,26						4.147,44	27,65%
1.5. Material permanente	28.150,00		23.595,48	-	-	-	-	2.742,00	-	3.232,07	29.569,55	105,04%
Notebook + licenças	16.500,00		14.394,00								14.394,00	87,24%
HD Externo	1.050,00		897,85								897,85	85,51%
Gravador	600,00		337,58								337,58	56,26%
Datashow	5.500,00		4.369,05							3.232,07	7.601,12	138,20%
Aparelho de Celular	4.500,00		3.597,00								3.597,00	79,93%
Impressora e equip. de Informática	-							2.742,00			2.742,00	
SUBTOTAL 1	101.570,00		29.135,48	5.396,28	6.828,75	3.916,95	6.379,33	3.800,15	5.567,11	9.424,82	70.448,87	69,36%
2 - COMUNICAÇÃO	PREVISÃO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL	%
2.1. Plano de Comunicação	30.000,00										-	
Execução do Plano de Comunicação	30.000,00										-	
2.2. Criação e manutenção de website	57.000,00					228,00			14.880,00	1.920,00	17.028,00	29,87%
Criação do site	45.000,00								7.200,00		7.200,00	16,00%
Manutenção, domínio e hospedagem	12.000,00					228,00			7.680,00	1.920,00	9.828,00	81,90%
2.3. Material institucional	10.000,00										-	
Material institucional diverso	10.000,00										-	
SUBTOTAL 2	97.000,00					228,00		-	14.880,00	1.920,00	17.028,00	17,55%
3 - DESPESAS COM PESSOAL	PREVISÃO	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	out/23	nov/23	dez/23	TOTAL	%
3.1. Pessoal civil	158.640,72		5.595,47	15.200,69	11.624,56	11.624,59	11.527,28	16.117,94	15.178,03	11.527,31	98.395,87	62,02%
Supervisor Administrativo	64.800,00		2.992,38	4.753,52	4.786,52	4.786,52	4.689,27	6.651,88	5.858,56	4.689,27	39.207,92	
Comunicação	51.600,00			7.317,26	3.675,13	3.675,16	3.675,10	5.108,46	5.157,12	3.675,13	32.283,36	
Auxiliar Administrativo	42.240,72		2.603,09	3.129,91	3.162,91	3.162,91	3.162,91	4.357,60	4.162,35	3.162,91	26.904,59	
3.2. Obrigações patronais	118.980,54			4.864,27	7.005,05	6.898,64	6.898,63	6.898,63	7.265,89	10.057,60	49.888,71	41,93%
Encargos sociais	118.980,54			4.864,27	7.005,05	6.898,64	6.898,63	6.898,63	7.265,89	10.057,60	4.864,27	
3.3. Benefícios	2.309,40		240,00	480,00	2.174,10	2.356,41	2.006,61	2.191,31	2.191,31	4.065,66	15.705,40	680,06%
Exames médicos e e-social	360,00				7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	7,41	44,46	
Benefícios	1.949,40		240,00	480,00	2.166,69	2.349,00	1.999,20	2.183,90	2.183,90	4.058,25	15.660,94	
SUBTOTAL 3	279.930,66		5.835,47	20.544,96	20.803,71	20.879,64	20.432,52	25.207,88	24.635,23	25.650,57	163.989,98	58,58%
TOTAL PARCIAL	478.500,66		34.970,95	25.941,24	27.632,46	25.024,59	26.811,85	29.008,03	45.082,34	36.995,39	251.466,85	52,55%


4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a apresentação dos resultados alcançados neste Relatório de Gestão foram observadas as considerações dispostas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração Nº 001/2023/ADASA, sem, contudo, querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade. Quanto aos indicadores de desempenho, informa-se que estes são mensurados anualmente, portanto, serão apresentados no Relatório Anual de Atividades. Ademais, este relatório retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, ressaltando que os documentos comprobatórios se encontram à disposição no Escritório de Apoio da Abha, em Brasília/DF e na sede em Araguari-MG.

Brasília - DF. 08 de fevereiro de 2024.

 KARINE KAREN
 MARTINS SANTOS
 CAMPOS:00557147140
 Assinado de forma digital por
 KARINE KAREN MARTINS SANTOS
 CAMPOS:00557147140
 Dados: 2024.02.08 15:33:22 -03'00'

 RONALDO BRANDÃO
 BARBOSA:42622514620
 Assinado de forma digital por
 RONALDO BRANDÃO
 BARBOSA:42622514620
 Dados: 2024.02.08 16:18:17 -03'00'


 THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
 Data: 09/02/2024 14:06:27 -0300
 Verifique em https://validar.jti.gov.br

**KARINE KAREN MARTINS
 SANTOS CAMPOS**
 Supervisora Administrativa

RONALDO BARBOSA
 Gerente Administrativo e
 Financeiro

**THIAGO ALVES DO
 NASCIMENTO**
 Diretor Presidente

 Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
 Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br

5 - ANEXOS - Comprovação do cumprimento do objeto por meio de documentos (listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes)

ANEXO 1 – Convocações, listas de presença e monitoramento de frequência

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1PPm7IE5ZnEuSNFL-loYlr-H7boasOl-p?usp=drive_link

ANEXO 2 - Ofícios, atas, deliberações e moções

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1ITsxmr9pKA8RU7R-381YTzY34DMHQFol?usp=drive_link

ANEXO 3 – Conteúdos produzidos

Atualizações das redes

Resumo das Publicações - instagram e facebook, divulgações nos grupos do whatsapp:

Instagram:

cbhparanaibadf

cbhmaranhaodf

cbh_rio_preto_df

CBH Maranhão-DF <https://instagram.com/cbhmaranhaodf?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==>

CBH Paranaíba-DF <https://instagram.com/cbhparanaibadf?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==>

CBH Preto-DF https://instagram.com/cbh_rio_preto_df?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==

Facebook:

CBH Preto-DF <https://www.facebook.com/cbhpretodf?mibextid=LQQJ4d>

CBH Maranhão-DF <https://www.facebook.com/cbhmaranhaodf?mibextid=LQQJ4d>

CBH Paranaíba-DF <https://www.facebook.com/cbhparanaibadf>



Sites:

<https://cbhpretodf.org.br/>

<https://cbhmaranhaodf.org.br/>

<https://cbhparanaibadf.org.br/>

Whatsapp:

CBH Preto DF

<https://chat.whatsapp.com/JL21meybqpKF5KNHL7q7BG>

CBH Maranhão-DF

<https://chat.whatsapp.com/EqjyRBbdYSuKglMubHhbFA>

CBH Paranaíba-DF

<https://chat.whatsapp.com/JonumtZSKYgG9roVUyyZzd>

Informativos eletrônicos trimestrais (outubro, novembro e dezembro 2023): em elaboração

ANEXO 4 – Comprovação das despesas por meio da apresentação de cópia das notas, comprovantes fiscais ou recibos

Link:

https://drive.google.com/drive/folders/1-uO2pU1Vp49kpRwB0X_2qKFcR5QuqIMb?usp=drive_link

Registro Fotográfico – projetor – carga patrimonial nº 0000521





Extrato

ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Agência: 100 - Conta Corrente: 100.070.581-9

01/06/2023 11:02

MAIO/2023

Dia	Histórico	Valor
15/05	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA - DOC: 000572	+R\$ 162.882,66
15/05	PACOTE EMPRESA 2 - DOC: 000000	R\$ -6,25
15/05	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT - DOC: 001320	R\$ -162.876,41
16/05	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C - DOC: 525059 REALIZE ASS NEG IMOB - 0590241117	R\$ -5.390,00
16/05	RESGATE FUNDOS - DOC: 001359	+R\$ 5.390,00
17/05	DEBITO PIX - DOC: 000000 0139	R\$ -240,00
17/05	DEBITO PIX - DOC: 000000 0139	R\$ -150,00
17/05	RESGATE FUNDOS - DOC: 001357	+R\$ 390,00
22/05	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 504620	R\$ -337,58
22/05	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 509317	R\$ -14.394,00
22/05	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 509399	R\$ -4.369,05
22/05	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 514372	R\$ -897,85
22/05	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO - DOC: 518376	R\$ -3.597,00
22/05	RESGATE FUNDOS - DOC: 001815	+R\$ 23.595,48
31/05	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 000000 CAMILA VAZ AREAL - 0000001085	R\$ -2.603,09
31/05	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 000000 KARINE KAREN MARTINS - 0000001162	R\$ -2.992,38
31/05	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE - DOC: 000000 MARIANA LIBANIO DE A - 0000000122	R\$ -3.675,13
31/05	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC. - DOC: 635846	+R\$ 3.675,13
31/05	RESGATE FUNDOS - DOC: 001782	+R\$ 5.595,47

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	+R\$ 0,00
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	+R\$ 128.183,85
= Saldo Atual	+R\$ 128.183,85
= Saldo em Conta	+R\$ 128.183,85

OUTRAS INFORMAÇÕES

Cliente
ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Ag. Conta n° Data Emissão
100-0705819 01/06/2023

Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior
5/2023 MAIO 0,00

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento	
+-R\$	+-R\$	+-R\$	+-R\$	+-R\$	+-R\$	+-R\$	+-R\$	
14								
1		APLI 15/05/2023	162.876,41	144096,35930				
1		RESG 16/05/2023	5.391,95	4768,46438		1,93	2,01	
1		RESG 17/05/2023	390,28	345,01752		,28	,30	
1		RESG 22/05/2023	23.632,82	20867,31547		2,48	45,87	
1		RESG 31/05/2023	5.607,58	4938,38492		,35	25,58	
1		IR LG 31/05/2023	66,07	38,18535				
TOT					113118,99163			
		128.447,64	-TRIBUTACAO DE IR.:	68,92	113118,99163	48,84	659,94	
			-IR PREVISTO.....:	7,91	48,84	-RENDIMENTO BRUTO MES.:	659,94 *	
**RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL..:					128.447,64	269,50	128.170,23 *	
							-SALDO LIQUIDO.....:	
FUNDO: 14	BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATIC	CNPJ: 37406920000114	RENTABILIDADE DOS FUNDOS	COTA ANTERIOR:	1,126326787	COTA ATUAL:	1,133509086	RENTABILIDADE: 0,82 %

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO
Número da Conta	100.070.581-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/06/2023	DEBITO PIX 0139	000000	3.675,13 -	3.675,13 -
01/06/2023	RESGATE FUNDOS	001806	3.675,13 +	0,00 +
02/06/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE KARINE KAREN MARTINS 0000001162	000000	451,35 -	451,35 -
02/06/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE Mariana Libanio de A 0000001227	000000	451,35 -	902,70 -
02/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	627289	120,00 -	1.022,70 -
02/06/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE CAMILA VAZ AREAL 0000001085	000000	741,95 -	1.764,65 -
02/06/2023	RESGATE FUNDOS	001402	1.764,65 +	0,00 +
05/06/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT ASS MULT USUA REC HI 0000000107	000000	840,29 -	840,29 -
05/06/2023	RESGATE FUNDOS	001701	840,29 +	0,00 +
12/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	611176	2.434,10 -	2.434,10 -
12/06/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE Nadia Mariany Gomes 0000000514	000000	571,71 -	3.005,81 -
12/06/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE SANDRALUCIA VIEIRA 0000000079	000000	571,71 -	3.577,52 -
12/06/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE Thiago Alves do Nasc 0000000004	000000	960,83 -	4.538,35 -
12/06/2023	CREDITO DEVOLUCAO TED STR CC.	773432	571,71 +	3.966,64 -
12/06/2023	RESGATE FUNDOS	001769	3.966,64 +	0,00 +
13/06/2023	DEBITO PIX 0139	000000	571,71 -	571,71 -
13/06/2023	RESGATE FUNDOS	001376	571,71 +	0,00 +
14/06/2023	DEBITO PIX 0139	000000	7,41 -	7,41 -
14/06/2023	RESGATE FUNDOS	001616	7,41 +	0,00 +

16/06/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC ASS MULT USUA REC HI 000000107	000000	360,00 -	360,00 -
16/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	364427	200,00 -	560,00 -
16/06/2023	RESGATE FUNDOS	001460	560,00 +	0,00 +
19/06/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC ASS MULT USUA REC HI 000000107	000000	3.656,87 -	3.656,87 -
19/06/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC ASS MULT USUA REC HI 000000107	000000	105,05 -	3.761,92 -
19/06/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC ASS MULT USUA REC HI 000000107	000000	254,65 -	4.016,57 -
19/06/2023	RESGATE FUNDOS	001766	4.016,57 +	0,00 +
20/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	287839	316,06 -	316,06 -
20/06/2023	RESGATE FUNDOS	001904	316,06 +	0,00 +
23/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	772725	200,00 -	200,00 -
23/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	773409	200,00 -	400,00 -
23/06/2023	RESGATE FUNDOS	001486	400,00 +	0,00 +
30/06/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE MARIANA LIBANIO DE A 0000001227	000000	3.642,13 -	3.642,13 -
30/06/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE CAMILA VAZ AREAL 0000001085	000000	3.129,91 -	6.772,04 -
30/06/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE KARINE KAREN MARTINS 0000001162	000000	4.753,52 -	11.525,56 -
30/06/2023	RESGATE FUNDOS	002070	11.525,56 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Cliente
ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Ag. Conta n° Data Emissão
100-0705819 01/07/2023

Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior
6/2023 JUNHO /2023 128.447,64

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento
	+-R\$		+-R\$		+-R\$	IR-IOF	+-Bruto no mês
14	128.447,64	113118,99163					779,33
1		RESG 1/06/2023	3.683,47	3242,66550		,52	7,82
1		RESG 2/06/2023	1.768,80	1556,55165		,40	3,75
1		RESG 5/06/2023	842,04	740,76156		,33	1,42
1		RESG 12/06/2023	3.972,24	3489,62177		3,93	1,67
1		RESG 13/06/2023	572,48	502,73562		,64	1,62
1		RESG 14/06/2023	7,42	6,51290		,01	,02
1		RESG 16/06/2023	560,80	491,91856		,80	2,22
1		RESG 19/06/2023	4.022,62	3527,24471		6,05	17,41
1		RESG 20/06/2023	316,56	277,47724		,50	1,48
1		RESG 23/06/2023	400,74	350,86561		,74	2,32
1		RESG 30/06/2023	11.551,60	10095,07029	101.655,19	,04	88,56
	128.447,64	113118,99163	TOT	10095,07029	88837,56616	26,04	906,31

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..: 101.655,19 -TRIBUTACAO DE IR.: 39,96 -IOF TOTAL.....: 14,79 -RENDIMENTO BRUTO MES.: 906,31 *
-IR PREVISTO.....: 229,18 -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 101.426,01 *

FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 RENTABILIDADE DOS FUNDOS- COTA ANTERIOR: 1,135509086 COTA ATUAL: 1,144281600 RENTABILIDADE: 0,77 %

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO
Número da Conta	100.070.581-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			183.960,90 +
06/07/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	1.101,76 -	182.859,14 +
06/07/2023	RESGATE FUNDOS	001454	1.101,76 +	183.960,90 +
07/07/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	33,53 -	183.927,37 +
07/07/2023	RESGATE FUNDOS	002083	33,53 +	183.960,90 +
10/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	472828	30,36 -	183.930,54 +
10/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	473064	70,95 -	183.859,59 +
10/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	473418	180,00 -	183.679,59 +
10/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	473601	1.200,00 -	182.479,59 +
10/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	762890	2.250,15 -	180.229,44 +
10/07/2023	RESGATE FUNDOS	001956	3.731,46 +	183.960,90 +
11/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	390472	92,00 -	183.868,90 +
11/07/2023	RESGATE FUNDOS	001455	92,00 +	183.960,90 +
14/07/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	7,41 -	183.953,49 +
14/07/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	48,95 -	183.904,54 +
14/07/2023	RESGATE FUNDOS	001540	56,36 +	183.960,90 +
17/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	193269	99,00 -	183.861,90 +
17/07/2023	RESGATE FUNDOS	002002	99,00 +	183.960,90 +
18/07/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	1.836,45 -	182.124,45 +
18/07/2023	RESGATE FUNDOS	001550	1.836,45 +	183.960,90 +
19/07/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	736,10 -	183.224,80 +
19/07/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	4.923,06 -	178.301,74 +
19/07/2023	RESGATE FUNDOS	001625	5.659,16 +	183.960,90 +
24/07/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	137,72 -	183.823,18 +
24/07/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001375	91.734,94 -	92.088,24 +
24/07/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000882	91.872,66 +	183.960,90 +
25/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	826795	56,34 -	183.904,56 +
25/07/2023	RESGATE FUNDOS	001841	56,34 +	183.960,90 +
28/07/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001291	2.867,71 -	181.093,19 +

28/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	639538	1.501,34 -	179.591,85 +
28/07/2023	CREDITO PIX	000000	4.369,05 +	183.960,90 +
31/07/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.162,91 -	180.797,99 +
31/07/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.786,52 -	176.011,47 +
31/07/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.675,13 -	172.336,34 +

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	11.624,56 -
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	183.960,90 +
= Saldo Atual	172.336,34 +
= Saldo Disponível	172.336,34 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Cliente-----
 ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO
 -----Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----
 100-0705819 02/08/2023 7/2023 JULHO /2023 101.655,19
 -----Fundos/Aplic.-----Saldo Bruto Anterior-----Cotas-----Movimento no mês-----Cotas-----R\$-----Saldo Bruto Atual-----Cotas-----IR-----Tributação-----IOF-----Rendimento-----Bruto no mês-----
 14 1 101.655,19 88837,56616 6/07/2023 RESG 1.104,62 963,89008 172.828,00 67658,75644 86,79 2,86 628,61
 1 RESG 7/07/2023 33,62 29,32423 10117,97096 78.049,28 86,79 1,66
 1 RESG 10/07/2023 3.741,87 3262,32822 325,45 91.909,95 325,45 1,07
 1 RESG 11/07/2023 92,26 80,41035 133,96 2486,86144 133,96 8,84
 1 RESG 14/07/2023 56,54 49,21475 172.828,00 2.868,77 172.828,00 19,15
 1 RESG 17/07/2023 99,32 86,42317 1602,71865 19,15 6,06 28,50
 1 RESG 18/07/2023 1.842,51 4937,43284 49,09642 56,55 47,21 37
 1 RESG 19/07/2023 5.678,31 10117,97096 11.671,81 78.049,28 86,79 947,57
 1 RESG 31/07/2023 91.734,94 79674,18599 91.909,95 91.909,95 175,01 175,01
 2 APLI 24/07/2023 2.867,71 2486,86144 2.868,77 2486,86144 1,06 1,06
 3 APLI 28/07/2023 172.828,00 149819,80388 172.828,00 149819,80388 86,79 947,57 *
 **RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 172.828,00 -TRIBUTACAO DE IR.: 86,79 -IOF TOTAL.....: 172.828,00 -RENDIMENTO BRUTO MES.: 947,57 *
 -IR PREVISTO.....: 325,45 -IOF PREVISTO.: 133,96 -SALDO LIQUIDO.....: 172.368,59 *
 FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRF CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 RENTABILIDADE DOS FUNDOS- RENTABILIDADE: 0,81 %
 COTA ANTERIOR: 1,144281600 COTA ATUAL: 1,153572470 RENTABILIDADE: 0,81 %

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO
Número da Conta	100.070.581-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
04/08/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	1.101,76 -	1.101,76 -
04/08/2023	RESGATE FUNDOS	001642	1.101,76 +	0,00 +
08/08/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7,41 -	7,41 -
08/08/2023	RESGATE FUNDOS	001476	7,41 +	0,00 +
10/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	159101	30,36 -	30,36 -
10/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	159213	600,00 -	630,36 -
10/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	159261	180,00 -	810,36 -
10/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	160413	70,95 -	881,31 -
10/08/2023	RESGATE FUNDOS	001824	881,31 +	0,00 +
11/08/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	2.250,15 -	2.250,15 -
11/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	708019	138,00 -	2.388,15 -
11/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	926677	110,36 -	2.498,51 -
11/08/2023	RESGATE FUNDOS	001788	2.498,51 +	0,00 +
16/08/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	52,44 -	52,44 -
16/08/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	2.011,35 -	2.063,79 -
16/08/2023	RESGATE FUNDOS	001583	2.063,79 +	0,00 +
17/08/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	736,10 -	736,10 -
17/08/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	4.923,06 -	5.659,16 -
17/08/2023	RESGATE FUNDOS	001723	5.659,16 +	0,00 +
18/08/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	60,00 -	60,00 -
18/08/2023	RESGATE FUNDOS	001805	60,00 +	0,00 +
22/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	794828	76,00 -	76,00 -
22/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	798636	76,00 -	152,00 -
22/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	798690	76,00 -	228,00 -
22/08/2023	RESGATE FUNDOS	001528	228,00 +	0,00 +
23/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	323900	56,34 -	56,34 -
23/08/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	397319	118,45 -	174,79 -
23/08/2023	RESGATE FUNDOS	001820	174,79 +	0,00 +

24/08/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	137,72 -	137,72 -
24/08/2023	RESGATE FUNDOS	001516	137,72 +	0,00 +
30/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	990617	587,55 -	587,55 -
30/08/2023	RESGATE FUNDOS	001560	587,55 +	0,00 +
31/08/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.162,91 -	3.162,91 -
31/08/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.675,16 -	6.838,07 -
31/08/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.786,52 -	11.624,59 -
31/08/2023	RESGATE FUNDOS	001989	11.624,59 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Cliente
 ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Extrato---Mês de referência---Saldo Bruto Anterior
 8/2023 AGOSTO /2023 172.828,00

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento	Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Cotas	IR	Tributação	Rendimento
14	78.049,28	67658,75644			R\$		R\$		+	+	+
1	91.909,95	79674,18599	RESG	4/08/2023	1.106,60	957,85705	45982,70492	69,11	4,84		1,65
1	2.866,77	2486,86144	RESG	8/08/2023	7,44	6,43850	79674,18599				,02
1	172.828,00	149819,80388	RESG	10/08/2023	885,48	765,31273	2486,86144		4,17		2,63
1			RESG	11/08/2023	2.510,52	2169,04134	128143,75236		12,01		8,38
1			RESG	16/08/2023	2.074,21	1790,12792	128143,75236		10,42		9,17
1			RESG	17/08/2023	5.688,21	4907,32181	128143,75236		29,05		27,26
1			RESG	18/08/2023	60,31	52,01432	128143,75236		,31		,31
1			RESG	22/08/2023	229,22	197,54461	128143,75236		1,22		1,34
1			RESG	23/08/2023	175,74	151,39878	128143,75236		,95		1,09
1			RESG	24/08/2023	138,48	119,29508	128143,75236		,76		,91
1			RESG	30/08/2023	590,99	508,19082	128143,75236		3,44		4,76
1			RESG	31/08/2023	11.693,70	10051,54849	128143,75236		69,11		98,51
2					53.495,03		45982,70492				780,84
3					92.690,79		79674,18599				24,37
					2.893,15		2486,86144				
					149.078,97		128143,75236				
					136,31		136,31		136,31		1.411,89
					536,94		536,94				1.411,89 *

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..: -RENTABILIDADE DOS FUNDOS-
 -Rendimento Bruto Mes.: -RENTABILIDADE DOS FUNDOS-
 -Saldo Líquido,.....: -Rendimento Bruto Mes.:
 -Saldo Líquido,.....: -Rendimento Bruto Mes.:
 FUNDO: 14 BRB BRASLIA FIR CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 COTA ANTERIOR: 1,153572470 COTA ATUAL: 1,163372930 RENTABILIDADE: 0,85 %

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO
Número da Conta	100.070.581-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
05/09/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	1.101,76 -	1.101,76 -
05/09/2023	RESGATE FUNDOS	001597	1.101,76 +	0,00 +
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	672930	30,36 -	30,36 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673260	600,00 -	630,36 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673283	70,95 -	701,31 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673659	180,00 -	881,31 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673720	138,00 -	1.019,31 -
11/09/2023	RESGATE FUNDOS	002052	1.019,31 +	0,00 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	700581	2.250,15 -	2.250,15 -
13/09/2023	RESGATE FUNDOS	001614	2.250,15 +	0,00 +
15/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	248542	56,34 -	56,34 -
15/09/2023	RESGATE FUNDOS	002073	56,34 +	0,00 +
18/09/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	1.661,55 -	1.661,55 -
18/09/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	4.923,06 -	6.584,61 -
18/09/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	736,10 -	7.320,71 -
18/09/2023	RESGATE FUNDOS	002051	7.320,71 +	0,00 +
19/09/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	7,41 -	7,41 -
19/09/2023	RESGATE FUNDOS	001728	7,41 +	0,00 +
21/09/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	45,00 -	45,00 -
21/09/2023	RESGATE FUNDOS	001639	45,00 +	0,00 +
22/09/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	137,71 -	137,71 -
22/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	589646	149,48 -	287,19 -
22/09/2023	RESGATE FUNDOS	001644	287,19 +	0,00 +
28/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	110773	1.366,29 -	1.366,29 -
28/09/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	104,97 -	1.471,26 -
28/09/2023	RESGATE FUNDOS	001670	1.471,26 +	0,00 +
29/09/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.675,10 -	3.675,10 -
29/09/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.689,27 -	8.364,37 -

29/09/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.162,91 -	11.527,28 -
29/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	857628	1.725,44 -	13.252,72 -
29/09/2023	RESGATE FUNDOS	002262	13.252,72 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Cliente
 ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior
 9/2023 SETEMBRO /2023 149.078,97

Ag. Conta n° Data Emissão
 100-0705819 30/09/2023

Fundo/Aplic. | Saldo Bruto Anterior | Saldo Bruto Atual | Cotas | Rendimento Bruto no mês | IR | IOF | Rendimento Líquido no mês

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Saldo Bruto Atual	Cotas	Movimento no mês	IR	IOF	Rendimento Líquido no mês
14	53.495,03	45982,70492					
1		RESG	5/09/2023	1.108,56	951,90121		6,80
1		RESG	11/09/2023	1.025,86	879,88420		1,15
1		RESG	13/09/2023	2.264,99	1941,22316		2,23
1		RESG	15/09/2023	56,72	48,57766		6,62
1		RESG	18/09/2023	7.370,74	6310,29599		,21
1		RESG	19/09/2023	7,46	6,38549		,03
1		RESG	21/09/2023	45,32	38,75640		,23
1		RESG	22/09/2023	289,24	247,27259		1,57
2	92.690,79	79674,18599					586,42
2		RESG	29/09/2023	11.867,26	10127,33447		85,39
3	2.893,15	2486,86144					10,10
3		RESG	28/09/2023	1.476,43	1260,41461		10,34
3		RESG	29/09/2023	1.437,16	1226,44683		5,15
	149.078,97	128143,75236	TOT				137,89

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 123.162,86 -IR PREVISTO.: 631,61 -IOF PREVISTO.: 137,89 -IOF TOTAL.: 123.162,86 -RENDIMENTO BRUTO MES.: 1.033,63 * -SALDO LIQUIDO.: 122.531,25 * RENTABILIDADE DOS FUNDOS: RENTABILIDADE: 0,72 %

FUNDO: 14 BRB BRASILLIA FIRF CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 COTA ANTERIOR: 1,163372930 COTA ATUAL: 1,171804920 RENTABILIDADE: 0,72 %

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO
Número da Conta	100.070.581-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
03/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	401071	2.742,00 -	2.742,00 -
03/10/2023	RESGATE FUNDOS	001795	2.742,00 +	0,00 +
05/10/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	1.101,76 -	1.101,76 -
05/10/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	7,41 -	1.109,17 -
05/10/2023	RESGATE FUNDOS	001648	1.109,17 +	0,00 +
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	930996	22,13 -	22,13 -
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	931161	30,36 -	52,49 -
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	931385	600,00 -	652,49 -
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	931912	70,95 -	723,44 -
10/10/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	736,10 -	1.459,54 -
10/10/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	4.923,07 -	6.382,61 -
10/10/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	137,70 -	6.520,31 -
10/10/2023	RESGATE FUNDOS	001968	6.520,31 +	0,00 +
11/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	934636	138,00 -	138,00 -
11/10/2023	RESGATE FUNDOS	001749	138,00 +	0,00 +
13/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	991652	131,46 -	131,46 -
13/10/2023	RESGATE FUNDOS	002103	131,46 +	0,00 +
16/10/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	104,97 -	104,97 -
16/10/2023	RESGATE FUNDOS	002307	104,97 +	0,00 +
17/10/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	180,00 -	180,00 -
17/10/2023	RESGATE FUNDOS	001721	180,00 +	0,00 +
19/10/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001322	100.000,00 +	100.000,00 +
19/10/2023	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001323	21.872,66 +	121.872,66 +
19/10/2023	APL BRB BRASILIA FIRF CP AUT	001319	121.872,66 -	0,00 +
23/10/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	029243	215,18 -	215,18 -
23/10/2023	RESGATE FUNDOS	002030	215,18 +	0,00 +
26/10/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	1.749,00 -	1.749,00 -
26/10/2023	RESGATE FUNDOS	001634	1.749,00 +	0,00 +

27/10/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.962,61	-	1.962,61	-
27/10/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.433,33	-	3.395,94	-
27/10/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.194,69	-	4.590,63	-
27/10/2023	RESGATE FUNDOS	001695	4.590,63	+	0,00	+
31/10/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.675,13	-	3.675,13	-
31/10/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.162,91	-	6.838,04	-
31/10/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.689,27	-	11.527,31	-
31/10/2023	RESGATE FUNDOS	002153	11.527,31	+	0,00	+

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior											
Ag. Conta n°		Data Emissão		10/2023		OUTUBRO /2023		123.162,86			
Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento	Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	IR	Tributação	Rendimento	
14	+R\$				R\$		+R\$				
1	41.667,52	35558,40817	RESG	3/10/2023	2.753,22	2347,92048	41.974,85		11,22		307,33
2	81.495,34	69546,85152	RESG	5/10/2023	1.113,87	949,29383			4,70		1,92
2			RESG	10/10/2023	6.549,53	5575,63472			29,22		1,48
2			RESG	11/10/2023	138,63	117,97289			,63		15,98
2			RESG	13/10/2023	132,07	112,35269			,61		,39
2			RESG	16/10/2023	105,47	89,68771			,50		,41
2			RESG	17/10/2023	180,86	153,75323			,86		,37
2			RESG	23/10/2023	216,28	183,60433			1,10		,69
2			RESG	26/10/2023	1.758,32	1491,15912			9,32		1,13
2			RESG	27/10/2023	4.615,50	3912,67375			24,87		10,98
2			RESG	31/10/2023	11.591,54	9819,61347			64,23		30,61
4	123.162,86	105105,25970	APLI	19/10/2023	121.872,66	103531,94578					84,87
			TOT				44793,18524		147,26		341,41
							103531,94578				1.184,72
							183883,53920				1.184,72 *
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 217.064,94 -TRIBUTAÇÃO DE IR.: 147,26 -IOF TOTAL....: 204,85 -RENDIMENTO BRUTO MES.: 216.155,27 *											
FUNDO: 14 BRB BRASILLIA FIRF CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 RENTABILIDADE DOS FUNDOS: 704,82 -IOF PREVISTO.: -SALDO LIQUIDO.....: 216.155,27 *											
COTA ANTERIOR: 1,171804920 COTA ATUAL: 1,180447900 RENTABILIDADE: 0,74 %											

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO
Número da Conta	100.070.581-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
06/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	1.101,77 -	1.101,77 -
06/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	2.250,15 -	3.351,92 -
06/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	367,23 -	3.719,15 -
06/11/2023	RESGATE FUNDOS	001996	3.719,15 +	0,00 +
09/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	288,54 -	288,54 -
09/11/2023	RESGATE FUNDOS	001625	288,54 +	0,00 +
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	198242	180,00 -	180,00 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	198722	2.250,15 -	2.430,15 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	198980	70,95 -	2.501,10 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199032	22,13 -	2.523,23 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199137	600,00 -	3.123,23 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199345	138,00 -	3.261,23 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	199707	30,36 -	3.291,59 -
10/11/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7,41 -	3.299,00 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	200210	5.760,00 -	9.059,00 -
10/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	201064	7.200,00 -	16.259,00 -
10/11/2023	RESGATE FUNDOS	002003	16.259,00 +	0,00 +
16/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	470085	131,46 -	131,46 -
16/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	1.749,00 -	1.880,46 -
16/11/2023	RESGATE FUNDOS	002187	1.880,46 +	0,00 +
17/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	4.923,06 -	4.923,06 -
17/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	736,10 -	5.659,16 -
17/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	104,97 -	5.764,13 -
17/11/2023	RESGATE FUNDOS	001799	5.764,13 +	0,00 +
20/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	483356	1.920,00 -	1.920,00 -
20/11/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	433,49 -	2.353,49 -
20/11/2023	RESGATE FUNDOS	002508	2.353,49 +	0,00 +
21/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	2.409,95 -	2.409,95 -

21/11/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	137,72 -	2.547,67 -
21/11/2023	RESGATE FUNDOS	001891	2.547,67 +	0,00 +
23/11/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	013531	223,84 -	223,84 -
23/11/2023	RESGATE FUNDOS	001775	223,84 +	0,00 +
28/11/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	999,44 -	999,44 -
28/11/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.169,29 -	2.168,73 -
28/11/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.481,99 -	3.650,72 -
28/11/2023	RESGATE FUNDOS	001758	3.650,72 +	0,00 +
30/11/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.162,91 -	3.162,91 -
30/11/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	4.689,27 -	7.852,18 -
30/11/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	3.675,13 -	11.527,31 -
30/11/2023	RESGATE FUNDOS	002033	11.527,31 +	0,00 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Cliente
 ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior
 11/2023 NOVEMBRO /2023 217.064,94

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Saldo Bruto Atual	Cotas	R\$	Movimento no mês	Cotas	R\$	Saldo Bruto Atual	Cotas	IR	IOF	Rendimento Bruto no mês
14	41.974,85	41.881,63	35558,40817	316,54178	376,18	316,54178	41.881,63	35241,86639				282,96
1	52.876,02	44793,18524		3.740,69	3.740,69	3165,73883		21,54				31,11
2				290,28	290,28	245,40453		1,74				3,70
2				16.358,13	16.358,13	13824,81418		99,13				36,66
2				1.892,34	1.892,34	1597,68224		11,88				6,36
2				5.800,96	5.800,96	4896,11691		36,83				21,35
2				2.368,71	2.368,71	1998,53607		15,22				9,54
2				2.564,34	2.564,34	2182,85275		16,67				11,20
2				225,34	225,34	189,93459		1,50				1,13
2				3.675,94	3.675,94	3095,31598		25,22				22,08
2				11.536,29	11.536,29	9707,36785		8,98				77,25
2				100,84	100,84	84,85319						
4	122.214,07	103531,94578		233,06	233,06	196,11150		238,71				823,87
4	217.064,94	183883,53920		169.231,65	169.231,65	142402,26874						1.329,80

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:
 169.231,65 -IR PREVISTO.....: 32,62 -IOF PREVISTO.:
 -RENTABILIDADE DOS FUNDOS- RENTABILIDADE: 0,67 %
 FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRE CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114 COTA ANTERIOR: 1,18840520 RENTABILIDADE: 0,67 %

100-0705819 01/12/2023

Ag. Conta n° Data Emissão

11/2023 NOVEMBRO /2023

Saldo Bruto Anterior

Saldo Bruto Atual

Cotas

R\$

Movimento no mês

Cotas

R\$

Saldo Bruto Atual

Cotas

IR

IOF

Rendimento Bruto no mês

282,96

31,11

3,70

36,66

6,36

21,35

9,54

11,20

1,13

22,08

77,25

823,87

1.329,80

1.329,80 *

169.199,03 *

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Conta de Origem 100.070.581-9 - Conta Corrente

Tipo de Conta * Conta Corrente
 Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 11/01/2024 Hora: 10:41:29

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/12/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	1.101,77 -	1.101,77 -
05/12/2023	RESGATE FUNDOS	001828	1.101,77 +	0,00
08/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	360743	3.232,07 -	3.232,07 -
08/12/2023	RESGATE FUNDOS	001770	3.232,07 +	0,00
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	822977	600,00 -	600,00 -
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	823314	138,00 -	738,00 -
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	823577	70,95 -	808,95 -
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	823616	180,00 -	988,95 -
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	823864	22,13 -	1.011,08 -
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	823972	2.250,15 -	3.261,23 -
11/12/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	7,41 -	3.268,64 -
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	824975	30,36 -	3.299,00 -
11/12/2023	RESGATE FUNDOS	002345	3.299,00 +	0,00
15/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	646166	131,46 -	131,46 -
15/12/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	736,10 -	867,56 -
15/12/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	4.923,06 -	5.790,62 -
15/12/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	104,97 -	5.895,59 -
15/12/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	3.158,95 -	9.054,54 -
15/12/2023	RESGATE FUNDOS	002184	9.054,54 +	0,00
18/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	074937	241,34 -	241,34 -
18/12/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	137,72 -	379,06 -
18/12/2023	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	000000	1.136,85 -	1.515,91 -
18/12/2023	RESGATE FUNDOS	002274	1.515,91 +	0,00
20/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	529198	1.920,00 -	1.920,00 -
20/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	4.689,27 -	6.609,27 -
20/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.675,13 -	10.284,40 -
20/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	3.162,91 -	13.447,31 -
20/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	309028	1.389,00 -	14.836,31 -
20/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	309475	1.097,50 -	15.933,81 -
20/12/2023	RESGATE FUNDOS	002385	15.933,81 +	0,00
22/12/2023	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	000000	159,80 -	159,80 -
15/05/2023	RESSARCIMENTO DESPESA	000100	6,25 +	153,55 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
22/12/2023	RESGATE FUNDOS	001902	153,55 +	0,00

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

Cliente
ASS MULT USUA REC HIDRI BAC HIDRO

Ag. Conta n.º Data Emissão
100-0705819 30/12/2023

Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior
12/2023 DEZEMBRO /2023 169.231,65

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	IR	Tributação	Rendimento
14	41.881,63	35241,86639		R\$		R\$		IOF	Bruto no mês
1			RESG 11/12/2023	3.086,43	2591,04531		1,44		184,44
1			RESG 15/12/2023	9.061,17	7596,75595		6,63		7,22
1			RESG 18/12/2023	1.517,11	1271,53286	28.447,73	1,20		33,14
2	4.545,14	3824,56807							6,02
2			RESG 5/12/2023	1.102,88	927,10503		1,11		1,10
2			RESG 8/12/2023	3.236,05	2717,57080		3,98		6,47
2			RESG 11/12/2023	214,29	179,89222		,28		,50
4	122.804,88	103335,83427					20,28		696,75
4			RESG 20/12/2023	15.954,09	13363,00226	107.468,00	,22		73,42
4			RESG 22/12/2023	153,77	128,71342	89844,11857	,22		,80
4	169.231,65	142402,26874	TOT			113626,65084	35,14		
**RESUMO DO CLIENTE--> SALDO BRUTO ATUAL..:				135.915,73	135,14	107.468,00			
				-IR PREVISTO.....:	218,94				
				-TRIBUTACAO DE IR..:	35,14				
				-IR PREVISTO.....:	218,94				
				-RENTABILIDADE DOS FUNDOS-					
				-RENTABILIDADE DOS FUNDOS-					
				-COTA ANTERIOR:	1,188405520				
				-COTA ATUAL:	1,196160660				
				-RENTABILIDADE:	0,65				
				-RENTABILIDADE:	0,65				

FUNDO: 14 BRB BRASILIA FIRE CP AUTOMATIC CNPJ: 37406920000114