



RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DO OBJETO- REO

I - DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA
OSC: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E A SOCIEDADE – CEPI IPÊ ROSA CNPJ: 37.160.546/0009-77 Processo: 00080-00165462/2023-88
Endereço de Execução: QN 508 Conj 06 lote 01 – Samambaia Sul
Telefone fixo: (61) 4040-4556 Celular: (61) 98527-1646
Número do Termo de Colaboração: nº: 018/2023 Vigência: 09/02/2023 a 08/02/2028 Período de Execução: 02/2023 a 02/2024
Responsável pelo acompanhamento da Parceria: Márcia Adriana Pereira- matrícula: 37233-1 Luara Pereira de Oliveira- matrícula: 253798-2

I- INTRODUÇÃO

O CEPI IPÊ ROSA é mantido pela mantenedora OASIS - Obra de Assistência à Infância e à Sociedade, sendo esta uma instituição de natureza filantrópica. Teve sua assinatura para o termo de colaboração de nº 018/2023 no dia 09/02/2023 e iniciou seu atendimento com as crianças e ao público à partir do dia 09/02/2023 e em 2024, no dia 19/02/2024. Oferece atendimento de creche a 174 (cento e setenta e quatro) crianças em período integral das 07:00 às 17:00, e em 2024 oferecendo atendimento a 181 (cento e oitenta e uma) crianças. Tem por finalidade prestar assistência material e educacional às suas famílias, podendo ampliar sua finalidade para beneficiar comunidades.

Foram matriculados na instituição as crianças contempladas nas vagas disponibilizadas pela CRE de Samambaia, foi orientado aos responsáveis mediante a ligações e e-mails as cópias dos seguintes documentos para efetivação das matrículas: cartão de vacina atualizado, certidão de nascimento, histórico de saúde, RG e CPF dos



responsáveis, laudo em caso de restrição alimentar e comprovante de residência.

Para a proteção dos direitos das crianças, a secretária escolar juntamente com a direção e coordenação pedagógica frequentemente verifica as faltas e entra em contato com os responsáveis pelas crianças, em busca de justificativas onde é informado que em caso de frequência irregular, com sinais de negligência, violência doméstica, exploração sexual e trabalho infantil o caso será encaminhado ao conselho tutelar. Para os casos de crianças com necessidades específicas a instituição realiza atendimento junto a coordenadora pedagógica, o professor e a equipe SOE, e a família é orientada em como prosseguir. Acredita-se que é de suma importância a participação da família nas decisões e as ações contempladas na política pública voltada à primeira infância.

III – DEMONSTRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

A. AÇÕES DESENVOLVIDAS

O objetivo do CEPI IPÊ ROSA, inaugurado em 01 de julho de 2014, é atender com qualidade todas as nossas crianças. Para atingir este objetivo é fundamental elaborar as ações de forma cuidadosa e precisa. O planejamento das atividades pedagógicas foram realizados com base nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e no Currículo em Movimento do Distrito Federal da Educação Infantil, onde trabalhamos uma educação coletiva, ações da biodiversidade e diversidade cultura, como crença, gêneros, configurações familiares e inclusão dando direitos às aprendizagens e diversas formas, por meio dos campos de experiências que preconiza o protagonismo infantil, mediante as práticas cotidianas, realizam pequenas tarefas do cotidiano que envolvam atitudes de manutenção, preservação e cuidados com os pertences pessoais e coletivos.

Utilizamos os campos de experiências: O Eu, O Outro e o Nós – onde a crianças podem perceber e identificar, nomear e distinguir os membros da família. Corpo, Gestos e Movimentos – desenvolveram progressivamente as habilidades manuais, desenvolvendo controle para desenhar, pintar, rasgar, folhear, dentre outros, experimentando formas de deslocamento no espaço como, por exemplo: pular, saltar e dançar; combinando



movimentos e seguindo orientações; participar de atividades de relaxamento pela escuta do próprio corpo com a massagem da Shantala. Escuta, Fala, Pensamento e Imaginação – criar e contar histórias oralmente, com base em imagens e gravuras, participar em situações individuais e coletivas de leitura, como fonte de vivência, representaram por meio do grafismo as histórias ouvidas, Traços, Sons Cores e Formas – desenharam e coloriram utilizando materiais variados tais como tinta guache, lápis de cor, giz de cera, folha A4, farinha de trigo, dentre outros. Espaços, Tempos, Quantidades, Relações e Transformações – trabalhamos o dentro e fora, relações de diferenças de tempo, das pessoas, dos animais, dentre outros.

A instituição organizou todo acervo de documentos das crianças, contendo ficha de matrícula, cópia da certidão de nascimento, cartão de vacina e histórico de saúde onde todas foram separadas em turmas com a metragem determinada nas diretrizes curriculares de acordo com a faixa etária com a quantidade de profissionais suficientes em cada sala, com espaços sempre bem limpos e organizados, ventilados e iluminados, com acústica apropriada, onde o lixo é retirado diariamente possuindo toda a higiene necessária durante os momentos de atividades. Construímos nossa Proposta Pedagógica juntamente com a comunidade local, responsáveis e profissionais, incluindo os projetos da instituição que seguem os documentos norteadores da Secretaria de Educação do Distrito Federal.

Semanalmente os professores preencheram os instrumentos legais de registro de acompanhamento do desenvolvimento das crianças supervisionado pela secretária escolar, utilizam portfólio e o diário de bordo onde são preenchidos semanalmente, dentre outros materiais pedagógicos disponíveis na instituição. As atas obrigatoriamente permaneceram atualizadas.

Todos os cardápios semanais estiveram em fácil acesso aos pais, colocados nos murais de entrada e grupos de whatsapp, onde foi elaborado pela nutricionista na qual realizou avaliações e atendimentos individuais para com as famílias, construindo propostas alimentares diferenciadas para crianças laudadas e com dificuldades de se alimentarem.

Referente a segurança em nossa instituição, todas as tomadas possuem proteção e estão na altura correta, todos os materiais de limpeza e higiene são mantidos longe do alcance das crianças, todos os equipamentos contra incêndio foram devidamente vistoriados e feito as manutenções necessárias.



A coordenação Pedagógica, ocorre de segunda a sexta-feira, uma hora por dia, sendo de 13:30 às 14:30, onde os professores e a coordenadora pedagógica se reúnem para elaborar o planejamento semanal, ter formações continuadas e dinamizar a coordenação coletiva, temos um cronograma para segui-lo durante as coordenações:

Segunda-feira	Elaboração do planejamento.
Terça-feira	Elaboração do planejamento.
Quarta-feira	Dinâmica.
Quinta-feira	Preenchimento dos Diários de Classe e de Bordo.
Sexta-feira	Formação continuada.

As famílias são bem orientadas e acolhidas sobre a importância do bem estar das crianças, onde é realizado atendimento de acordo com a necessidade individual de cada criança, dando voz ativa para os educadores, orientadores e pais, também temos a nossa comunicação via agenda e para um conhecimento mais amplo sobre a realidade da nossa comunidade, comunicamos também via rede social (Instagram) e Whatsapp, para tirar dúvidas dos familiares. Nos organizamos também fazendo atendimentos individualizados com os familiares em horários adequados às famílias.

A instituição as reuniões de pais para darmos boas vindas e mostrar como é a nossa forma de trabalho e didática, estando em pauta os horários de entrada e saída, apresentação da equipe, etc. Entregamos aos responsáveis 2 (dois) uniformes de verão e uma agenda escolar, e todos assinaram uma lista com o nome da criança para registrar o recebimento.

Todos os nossos profissionais cumpriram sua jornada de trabalho de acordo com a liminar e os decretos nº21/2020 Dec: 40509/2020; nº23/2020 Dec: 40520/2020; nº25/2020 Dec: 40520/2020; nº26/2020 Dec:40539/2020; Dec: nº 40.817/2020; Dec: nº41.849/2021 e Dec: nº 41.874/2021, e temos condições de suprir as eventuais ausências de algum profissional sem ferir o atendimento às nossas crianças. Contamos também com o apoio frequente das nossas gestoras pedagógicas da CRE-Samambaia, para supervisionar e avaliar o desempenho do nosso trabalho, tais como: vistoria nos depósitos de higiene, pedagógico, alimentação, fichas de matrículas, cadernos de atividades, diários de classe e



planejamentos de aula.

O espaço da instituição mantém em todos os aspectos acessibilidade as crianças com necessidades específicas, visando a inclusão social dentro e fora de sala de aula, com um espaço organizado contendo parque composto com brinquedos apropriados a faixa etária, solário, pátio, espaço para horta, acervo de brinquedos diversos, livros didáticos e materiais pedagógicos em sala de aula, contendo mesas apropriadas, colchonetes, som, bebedouros, espelho sempre tudo ao alcance das crianças. Prezamos pela manutenção e limpeza diária observando as necessidades e riscos para o nosso público alvo. O espaço foi dedetizado, sanitizado e desratizado. Possuímos filtro central para que a água seja filtrada de todo espaço.

Os espaços da instituição são todos apropriados bem como a cozinha que se encontra isolada do acesso às crianças, restrita a funcionários do setor, um local arejado, limpo, organizado contendo todos os itens de segurança necessários para o funcionamento.

Durante todo este período os depósitos se mantiveram organizados identificados e contendo os produtos necessários para o funcionamento do trabalho, como acervo pedagógico, de higiene e limpeza. Todos dentro do prazo de validade.

B. PÚBLICO ATINGIDO

A partir do dia 09 de fevereiro de 2024, iniciou-se o atendimento com o aumento de meta para 181 (cento e oitenta e um) crianças, modificando a enturmação anterior. São crianças na idade de 4 meses a 5 anos e 11 meses na cidade de Samambaia-DF. Este serviço será destinado atender crianças através de demanda espontânea, de famílias cujos pais trabalham e precisam de um local para acolher seus filhos.

O método de trabalho é simples, dinâmico, democrático, cooperador e de acordo com as necessidades apresentadas, colaborando com os professores na procura de meios e fins para melhor aprendizagem e formando um trinômio indispensável: criança-professor-coordenador, e procurando a filosofia educacional como forma de organização para atingir os objetivos e procurando obter adesão e colaboração de todos os elementos, desenvolvendo assim, um verdadeiro trabalho de equipe no período integral.



B.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO-ALVO

A pesquisa de satisfação foi aplicada dentro do cronograma da SEDF, com a participação dos pais e responsáveis, e declaração de regulação para funcionamento.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICAS PARA CRIANÇAS,
ADOLESCENTES E JUVENTUDE DO DISTRITO FEDERAL
Conselho Tutelar de Samambaia Sul

ATESTADO DE REGULAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO

O Conselho Tutelar de Samambaia Sul, localizado na QN 308, Conjunto 05, Lote 01/02, Samambaia Sul-DF, nos termos do Art. 7º inciso III E VI, da Lei nº 4.049/2007, e Art. 3º inciso VI, do Decreto nº 13.730/2007, atesta junto ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente - CDCA, que a instituição OBRAS DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS - CNPJ: 37.160.546/0001-10, localizada na QN 508, CONJUNTO 06, LOTE 01 - SAMAMBAIA SUL, desenvolve um projeto social, portanto, desenvolvendo atividades de suma importância para as crianças que se encontram em situação de vulnerabilidade social.

Resultamos que a instituição não tem fins lucrativos, é totalmente idônea e o seu projeto é fundamental para as crianças.

Assim o presente documento, não conta em nossos registros nada que desabore a entidade objeto deste termo.

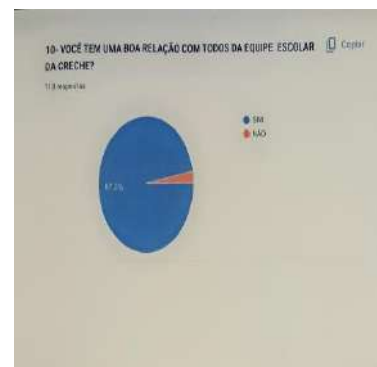
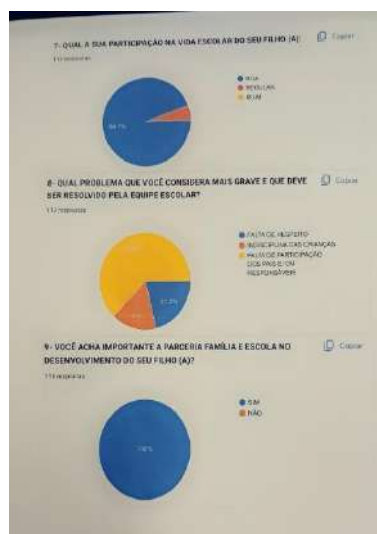
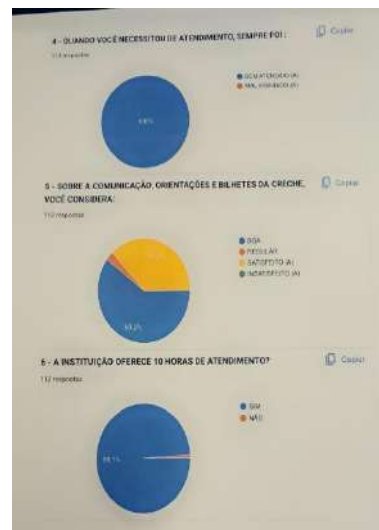
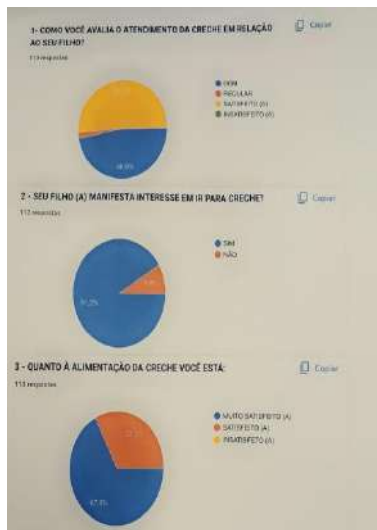
Este documento tem validade de 1 (um) ano.

Samambaia/DF, 23 de abril de 2024.

Lucas Martins
Conselheiro Tutelar
Coordenador
Samambaia Sul

Regina
Coordenadora de Proteção Social
Samambaia Sul
Mar 23 às 14:02

CONSELHO TUTELAR DE SAMAMBAIA SUL
Quadro 101 Conjunto 04 Lote 01 - CEP 72.308-557
Telefone: 3264.0192/2646.1317
E-mail: conselheiro_tutelar@sef.df.gov.br



C. CUMPRIMENTO DAS METAS

METAS INTEGRALMENTE CUMPRIDAS

Em conformidade com o plano de trabalho no campo de Definição de Metas, Resultados Esperados e Parâmetros para aferir o seu cumprimento e a qualidade durante o período de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, onde todas as metas estabelecidas



foram cumpridas com êxito:

1 – Ofertar vagas para atendimento a crianças de Educação Infantil, em jornada de tempo integral de 10 (dez) horas diárias, visando o desenvolvimento dos aspectos físicos, psicológicos, linguístico, intelectual e social.

A secretaria da instituição funcionou de segunda a sexta – feira de 08:00 às 16:30 e as sextas – feiras expediente interno, para tirar dúvidas e atender a comunidade.

Foi ofertado atendimento integral onde as crianças se desenvolveram nos aspectos físicos, psicológicos, linguísticos, intelectuais e sociais, seguindo todos os protocolos de segurança da OMS.

2 - Oferecer 100% de gratuidade ao educando do serviço objeto desse Termo de Fomento ou Termo de Colaboração.

Todas as crianças matriculadas nessa instituição foram atendidos de forma gratuita atendendo o Termo de Colaboração da unidade.

3 - Oferecer 100% das crianças uma educação de qualidade objetivando o desenvolvimento integral das crianças.

Todas as crianças foram inseridas nas programações de atendimento oferecidos pela instituição, garantindo assim novas descobertas e conquistas. Para tanto, o trabalho desenvolvido pela Direção Pedagógica e Coordenação Pedagógica visa ofertar o convívio social e grupal, o desenvolvimento da autonomia e protagonismo social.

4 – Contemplar os princípios éticos, estéticos e políticos no que se refere à formação da criança para o exercício progressivo da autonomia, da responsabilidade, solidariedade e do respeito ao bem comum.

Estamos trabalhando a autonomia, senso de responsabilidade, solidariedade e o respeito ao bem comum com atividades que levam as crianças a entender cada um desses temas.

5 - Desenvolver o projeto pedagógico da instituição em consonância com o Currículo de Educação Básica, as Diretrizes Nacionais para a Educação Infantil e as Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil, visando a formalização de parceria para atendimento à Educação Infantil. Todo atendimento ofertado foi trabalhado através de projetos pedagógicos que foram construídos com base no Currículo da Educação Infantil, Diretrizes pedagógicas e Diretrizes Nacionais para Educação Infantil.

6 – Cumprir integralmente o Calendário Escolar específico elaborado pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal para as Instituições Educacionais Parceiras (Prédio Próprio e CEPs).



O CEPI Ipê Rosa cumpriu integralmente o calendário escolar durante o período de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024.

7 – Criar oportunidades de integração com a família e comunidade escolar ampliando a troca de experiência e informações entre os envolvidos e a aquisição de conhecimentos relativos ao processo de desenvolvimento das crianças.

Sucederam-se momentos aos quais proporcionaram fortalecimento do vínculo família e escola, através de atendimento aos pais com hora marcada e a segunda reunião de pais do ano letivo com a leitura e assinatura do RDIC (Relatório Descritivo Individual da Criança). É válido salientar que foi seguido todos os protocolos de segurança estabelecidos pela OMS e Secretária de Saúde do Distrito Federal.

7 – Ofertar 5 (cinco) refeições diárias variadas e adequadas às faixas etárias, compreendendo: café da manhã, colação, almoço, lanche vespertino e jantar.

Durante todo o período de fevereiro de 2023 a fevereiro 2024, foi ofertado cinco refeições diárias, com cardápio variado e sobretudo respeitando as restrições alimentares, realizamos avaliações e atendimentos individuais para com as famílias, construindo propostas alimentares para atender as crianças com necessidades alimentares diferenciadas, oferecendo uma alimentação adaptada para as crianças com restrições alimentares laudada ou com prescrição médica nos estudos de caso. Os cardápios são disponibilizados semanalmente nos grupos de WhatsApp, além de ficar exposto na entrada da creche para que os pais tenham fácil acesso. Conforme orientado pela equipe Gestora.

8 – Ocupar 100% do número de vagas disponíveis com atendimento a crianças da Educação Infantil, de acordo com as necessidades da SEEDF.

Durante o período de fevereiro de 2023 a fevereiro de 2024, todas as vagas disponíveis foram ocupadas pelas crianças encaminhadas pela UNIPLAT da CRE-Samambaia e nos casos de desistência foi realizado o contato para preenchimento da vaga ociosa de forma imediata com a própria UNIPLAT.

9 - Atender 100% das orientações da SEEDF no que concerne aos aspectos pedagógicos e físicos e financeiros.

Todos os espaços dentro da instituição são pensados de acordo com as orientações da SEEDF com base nas Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para as Instituições Educacionais Parceiras que ofertam Educação Infantil do Distrito Federal.

10 - Utilizar os recursos financeiros repassados em despesas que sejam destinados ao bom atendimento das crianças.

Por meio do Plano de Trabalho, durante todo período a instituição utilizou os recursos



financeiros para um atendimento de qualidade para as crianças.

Executamos todas as ações citados abaixo seguindo o plano de trabalho, o Currículo em Movimento do Distrito Federal, Indicadores de Qualidade da Educação Infantil e Diretrizes Pedagógicas e Operacionais, a mesma nos norteia em nossa ação estratégica para alcançarmos o nosso objetivo administrativo, financeiro e pedagógico. Os valores gastos foram utilizados à cumprir todas as metas como pagamentos de salários de todos os funcionários e encargos. Os professores tem atualmente a carga horária de 40h, com isso melhora o atendimento atual de 181 crianças, sendo 03 turmas de Berçários com a idade até 1 ano e 11 meses, 1 turma de Maternais I com a idade até 02 anos e 11 meses, 1 turma de Maternal II com idade até 03 anos e 11 meses, 2 turmas de 1º Período com idade de 4 anos e 2 turmas de 2º Período com idade de 5 anos e 11 meses.

Cumprimos o calendário escolar específico elaborado pela SEEDF das instituições educacionais parceiras, onde o objetivo é trabalhar a Proposta Pedagógica com os projetos elaborados pela instituição. O Projeto Leitura com atividades desenvolvidas por meio de colagem, pintura com diversos materiais, confecção de murais, juntamente com a comunidade escolar e família onde houve o empréstimo da sacola com o livro da leitura; Projeto Mascote onde a criança trabalha o cuidado com seu mascote. Os docentes desenvolveram atividades permanentes tais como: recepção das crianças na sala de atividades; roda de conversa (acolhida e conversa informal); exploração dos painéis: do tempo (como está o tempo), calendário (os dias/semanas e meses) e chamada (identificar seu nome por meio de fichas e oralmente); quantos somos (quantas meninas/quantos meninos/e quem faltou); momento da refeição (café da manhã, colação, almoço, lanche e janta).

O ano de 2023 inicia-se com a semana pedagógica (de 06/02 a 10/02) realizando formações para os nossos profissionais com o intuito de orientar e enfatizar a segurança social e a prática pedagógica para o início do ano letivo em 13/02/2023. Já o ano de 2024 inicia-se com a semana pedagógica (07/02 a 16/02) e início do ano letivo em 19/02/2024.



BENEFÍCIOS E IMPACTOS GERADOS PELA PARCERIA

Parcerias: Contamos com parceiros para colaborar com nossa OSC disponibilizando doações no ano de 2023/2024, como o Mesa Brasil do SESC e o Banco de Alimentos-Ceasa.

O Mesa Brasil SESC é uma rede nacional de bancos de alimentos contra a fome e o desperdício, seu objetivo é contribuir para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida de pessoas em situação de pobreza, em uma perspectiva de inclusão social. Trata-se essencialmente de um Programa de Segurança Alimentar e Nutricional, baseado em ações educativas e de distribuição de alimentos excedentes ou fora dos padrões de comercialização, mas que ainda podem ser consumidos. Recebemos também do Banco de Alimentos-Ceasa (centrais de abastecimento do Distrito Federal S.A.) que fornecem frutas e legumes. Todas as doações foram feitas respeitando os protocolos de segurança.

Os benefícios e os impactos sempre proporcionaram apoio e amparo às famílias, contribuindo com alimentos de qualidade, resolvendo dificuldades enfrentadas no dia a dia familiar e fortalecendo vínculos fortes entre instituição e comunidade escolar.



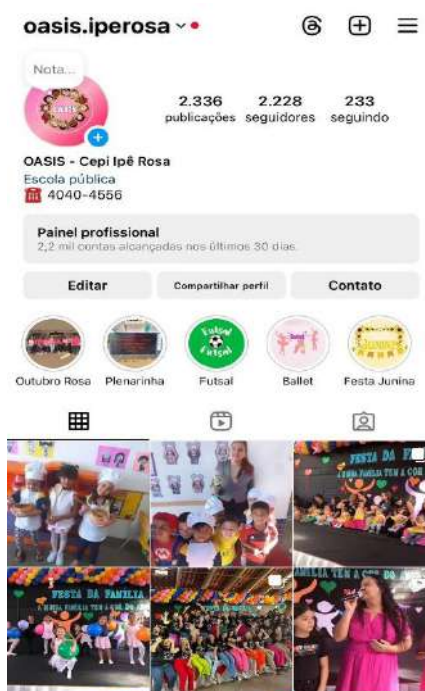


F. POSSIBILIDADE DE SUSTENTABILIDADE E CONTINUIDADE DAS AÇÕES OBJETO DA PARCERIA

Educação para Sustentabilidade – no CEPI IPÊ ROSA o eixo transversal, busca que nossas crianças sejam comprometidas no ato de cuidar da vida, pensando no hoje e nas próximas gerações, no individual e coletivo de pensar, refletir e agir em nossa qualidade de vida, como alimentação saudável, economia solidária, respeito ao meio ambiente e valorização da diversidade. Tivemos o projeto Horta, onde as crianças aprendem sobre o plantio, o cuidado, a colheita e além disso, a degustação de tudo aquilo que foi plantado. Tivemos também o projeto de reaproveitamento de alimentos, juntamente com a nutricionista de nossa instituição e cozinheiras.

G. DIVULGAÇÃO DA PARCERIA

A divulgação da parceria é feita por meio das redes sociais e mural na instituição.





H. TÓPICOS ADICIONAIS-INCLUSÃO DE TÓPICOS PERTINENTES A PARCERIA, COMO POR EXEMPLO, CONTRAPARTIDA E ATUAÇÃO EVENTUAIS EM REDE.

ANEXOS

DOCUMENTOS DE COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO OBJETO, TAIS COMO LISTA DE PRESENÇA, RELATÓRIO FOTOGRÁFICO/AUDIOVISUAL, DEPOIMENTOS, CLIPAGEM, PRODUTOS GERADOS, ENTRE OUTROS.

Listas de frequência Fevereiro de 2023 a Fevereiro de 2024

Listas de Frequência

CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)		
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: Berçário I	Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

Nº	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO DF CRE - SAMAMBAIA CEPI - IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: BERÇÁRIO 1/2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 12	DATA DE NASCIMENTO	INGRESSO	DESLIGADO	FALTAS	FALTAS JUSTIFICADAS
01	ÁGATHA LORENA ALVES DO NASCIMENTO	17/06/2022	09/02/2023		24	
02	AYLA RAMOS DE ALMEIDA MACEDO	26/04/2022	23/02/2023		96	
03	BEATRIZ CANDEIA SOUSA	30/05/2022	09/02/2023		63	
04	GAEL CAMPOS VIEIRA	10/10/2022	10/02/2023		56	
05	ISAAC LOPES DE SOUZA	26/05/2022	24/02/2023	20/03/2023	---	
06	JULIO CESAR DA CUNHA SÁ	22/06/2022	13/02/2023		69	
07	LIS RABELO PEREIRA	01/08/2022	09/02/2023		50	
08	MARIA HELENA SOUSA DE FREITAS	16/09/2022	10/02/2023		69	
09	MARIA JOANA OLIVEIRA RIBEIRO	03/07/2022	09/02/2023		31	
10	MIGUEL MARCELO DE SOUZA	26/07/2022	10/02/2023		09	
11	RAEL COSTA DOS SANTOS	23/05/2022	09/02/2023		10	
12	SAMUEL CANDEIA SOUSA	30/05/2022	09/02/2023		63	
13	ADYLLA DE SOUZA DOS SANTOS				16	
14						
15						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023	
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)			
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: Berçário II		Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DF CRE - SAMAMBAIA CEPI - IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: BERÇÁRIO II/ 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 12		Data de Nascimento	Data de Matrícula	Desligados	FALTAS	FALTAS JUSTIFICADAS
01	ANA LAURA ALVES PORTO	07/09/2021	09/06/2022	02/06/2023	---	
02	BENICIO MARQUES PAULA DE SOUZA	27/08/2021	11/02/2022		11	
03	BRAYAN FELIPE FERREIRA	14/06/2021	11/02/2022		27	
04	CALEB CUNHA TEIXEIRA	30/06/2021	25/02/2022		27	
05	GIOVANA BUENO DE LIMA	08/04/2021	10/02/2022		55	
06	GUSTAVO MANGABEIRA CAVALCANTE	15/04/2021	10/02/2022		13	
07	ISAQUE ISRAEL RODRIGUES SANTANA	27/09/2021	05/08/2022		98	
08	LUNA EMANUELLY ALVES CASCIANO	09/07/2021	10/02/2022		10	
09	MAITÊ JULIA BATISTA SOUZA	14/08/2021	12/08/2022		21	
10	MARIA ALICE ALVES PORTO	07/09/2021	26/08/2022	02/06/2023	---	
11	PAULO FELYPE RAMOS MAGALHÃES MIRANDA	30/05/2021	11/02/2022		33	
12	RAFAEL MELO MOTA	14/05/2021	10/02/2022		08	
13	LEVI OLIVEIRA SANTANA	01/01/2022	05/06/2023		21	
14	LARA DIAS SOUSA	02/08/2021	05/06/2023		38	
15						
16						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023	
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)			
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: Maternal I		Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

	DA EDUCAÇÃO DO DF CRE – SAMAMBAIA CEPI – IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: MATERNAL I / 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 22	Data de Nascimento	Data de Matricula	Desligado	FALTAS	FALTAS JUSTIFI- CADAS
01	ANA LAURA MOURA DA SILVA	27/04/2020	09/02/2023	---	47	
02	BEATRIZ EMERICK SANTANA TERRA	08/06/2020	09/02/2023	---	25	
03	BENJAMIM GONÇALVES DIAS	12/08/2020	05/03/2021	---	10	
04	BENJAMIN SANTOS CAETANO	05/05/2020	05/03/2021	---	22	
05	BRAYAN RODRIGUES GALENO	01/07/2020	05/03/2021	---	36	
06	GAEL BENICIO MOREIRA GOMES	25/11/2020	09/02/2023	---	23	
07	HEITOR COSTA DE OLIVEIRA	06/07/2020	14/02/2023	---	19	
08	HEITOR DOS ANJOS FONSECA	29/07/2020	05/03/2021	---	29	
09	HELENA SOPHIA DE ALMEIDA VASCONCELOS	06/10/2020	05/03/2021	---	22	
10	ISAAC GABRIEL ARAÚJO DE CARVALHO	11/04/2020	09/02/2023	---	47	
11	ISABELLE DA SILVA MOREIRA	25/04/2020	09/02/2023	---	18	
12	ISADORA SANTOS LIMA CHAVES	14/05/2020	05/03/2021	---	24	
13	LUARA JEANE SOUSA FROES	25/02/2020	26/05/2021	---	11	
14	MARCELA SILVA VIANA	28/10/2020	05/03/2021	---	29	
15	MARIAH ALICIA GONÇALVES GUIMARÃES	01/06/2020	05/03/2021	---	24	
16	MIGUEL CORRÊA FIGUEIRA DOS SANTOS	11/06/2020	11/03/2021	---	28	
17	NATHAN VITOR DE OLIVEIRA GUIMARÃES ALVES	28/04/2020	05/03/2021	---	55	
18	PEDRO HENRIQUE ARAÚJO SOARES	24/08/2020	10/02/2023	---	61	
19	SAMUEL FERNANDES DE SOUSA	21/07/2020	14/02/2023	---	55	
20	THAYLLON NASCIMENTO DO PRADO DUARTE	16/12/2020	10/02/2023	---	32	

21	RA GOMES	25/11/2020	09/02/2023	---	28	
22	VINICIUS FERREIRA LIMA	02/09/2020	05/03/2021	---	99	
23						
24						





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023	
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)			
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: Maternal 2 A		Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

Nº	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DF CRE – SAMAMBAIA CEPI – IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: MATERNAL II A / 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 22	Data de	Data de Matrícula	Desligado.	FALTAS	FALTAS JUSTIFICA DAS
01	ANA ALICE OLIVEIRA DA SILVA	05/02/2020	05/05/2021		16	
02	AYLA VITÓRIA DE MEDEIROS	04/07/2019	11/11/2022		57	
03	BRYAN THALES RICARTE DE SOUSA	14/05/2019	07/02/2020		36	
04	ELIAS SANTOS MADEIRA DE ARAÚJO	11/06/2019	04/05/2022		24	
05	ELIZA LEOCÁDIO DE JESUS	13/07/2019	17/02/2020		39	
06	ELOÁ PEREIRA DOS SANTOS	20/05/2019	07/02/2020		40	
07	GABRIEL LEVI SANTANA BARREIRA	04/10/2019	14/11/2022		58	
08	HEITOR FRANÇA LEITE	25/06/2019	26/06/2020		71	
09	HEITOR OLIVEIRA SANTANA	22/08/2019	14/02/2022		36	
10	HELOÍSA FERREIRA DE ALMEIDA	29/08/2019	10/02/2022		26	
11	JOÃO MÁXIMO DA SILVA	09/07/2019	10/02/2020		22	
12	JOÃO MIGUEL PEREIRA ALVES	21/07/2019	07/02/2020		05	
13	KAILA GABRIELLY VARELA	01/12/2019	18/02/2022		35	
14	LAURA CAETANO MEDEIROS	20/03/2020	22/02/2022		45	
15	LORENZO CHAVES CAVALCANTE	01/11/2019	11/02/2022		43	
16	MANUELA HONÓRIO MORAIS	15/07/2019	10/02/2020		65	
17	MARIA ANTONELA PEIXOTO DOS REIS	23/12/2019	20/04/2022		57	
18	MARIA HELENA PINHEIRO POMPAS	10/07/2019	11/02/2022		63	
19	PEDRO CAMPOS BARRETO DOS SANTOS	27/04/2019	11/11/2022	27/02/2023	---	
20	PEDRO CÉSAR DE CASTRO ARAÚJO	24/07/2019	18/02/2020		12	
21	REBECA RODRIGUES VIEIRA SANTANA	24/07/2019	05/08/2022		90	
22	ANA BEATRIZ XIMENES DE SOUZA	01/01/2020	28/02/2023		19	
23	RAVI VINHOTE DIAS	24/07/2019	22/03/2023		66	
24						
25						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023	
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)			
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: Maternal 2 B		Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

Nº	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DF CRE – SAMAMBAIA CEPI – IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: MATERNAL II B / 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 23	Data de Nascimento	Data de Matrícula	Desligado	FALTAS	FALTAS JUSTIFICADAS
01	ALICE MAGALHÃES RODRIGUES	02/03/2020	10/02/2023		46	
02	ANA LAURA MAIA SOARES	01/03/2020	09/02/2023	24/10/2023	50	
03	ASAFE ALEFF SANTOS DE MOURA	29/02/2020	13/02/2023		104	
04	AYLA MARIA MALTA DE MOURA	08/04/2019	14/02/2023	06/11/2023	40	
05	CECILIA VIEIRA SILVA	21/01/2020	10/02/2023		56	
06	DAVI LUIZ VELOSO ANICETO	20/06/2019	09/02/2023		42	
07	DAVI SILVA SOUZA	15/02/2020	24/02/2023		39	
08	EDUARDO COSTA DOS SANTOS	03/02/2020	09/02/2023		36	
09	ELOAH MORAES STOFFEL	02/01/2020	09/02/2023		105	
10	GABRIEL HENRIQUE RIBEIRO FERREIRA	07/01/2020	09/02/2023		60	
11	GAEL BORGES DE ARAÚJO	19/01/2020	10/02/2023		18	
12	HANNA LIS LIMA MAGALHÃES RAMOS	27/10/2019	10/02/2023	27/02/2023	---	
13	LAURA VITÓRIA ALVES NUNES	13/01/2020	09/02/2023		26	
14	LORENZO SANTOS DA SILVA PANTALEÃO	05/11/2019	09/02/2023		44	
15	LUCAS SILVA LIMA	02/02/2020	09/02/2023		36	
16	MAITÊ SANTOS DINIZ	09/12/2019	09/02/2023		33	
17	MIRELA SANTOS OLIVEIRA	30/09/2019	13/02/2023		95	
18	RAVIH DOURADO GOMES	02/04/2019	10/02/2023	29/03/2023	---	
19	RAVY VITOR COSTA SILVA	05/12/2019	10/02/2023		34	

20	SOPHIA CAMPELO DOS SANTOS	18/03/2020	10/02/2023		55	
21	AYLLA NAIEME FERREIRA LIRA	06/05/2019	10/02/2023		36	
22	MARIANA ARAÚJO DE FRANÇA	26/10/2019	23/03/2023		76	
23	BRENO MIGUEL SANTOS ALMEIDA	09/09/2019	29/03/2023		85	
24	LUCAS BECKER MATOS DE CARVALHO	11/08/2019	31/03/2023		117	
25	ASHYLLA OHANA ALVES DIAS	27/05/2019	13/04/2023	27/11/2023	---	
26	ELIZZA DANIELLA BRAVO AGUANES	05/05/2019	28/11/2023		08	
27	MIGUEL HENRIQUE LEITE DA SILVA	01/01/2020	29/11/2023		09	
28	MIGUEL LIMA DO NASCIMENTO SOUZA	26/02/2020	29/11/2023		04	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023	
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)			
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: 1º Período A		Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

Nº	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DF CRE – SAMAMBAIA SÉRIE/ANO: 1º PERÍODO A / 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 26	Data de Nascimento	Data de Matrícula	Desligados	FALTAS	FALTAS JUSTIFICADAS
01	ALLECK HENRIQUE DIAS	27/12/2018	18/11/2022		78	
02	AMANDA FERNANDES LIMA	05/07/2018	05/03/2021		92	
03	ASLLAN PIETRO PORTO	29/04/2018	08/02/2019		58	
04	BERNARDO SANTOS FREIRE	02/03/2019	08/04/2021		58	
05	CECÍLIA LAURIANO FERREIRA	08/06/2018	09/11/2022		47	
06	DAVI ALVES DE OLIVEIRA GUEDES	24/09/2018	05/03/2021		08	
07	DAVID MIGUEL SILVEIRA LIMA	28/04/2018	15/02/2022		89	
08	EDUARDO ROBERTO SOARES DE SOUZA	29/04/2018	05/03/2021		47	
09	ELISE AYLA LOPES DE MATOS	26/02/2019	27/08/2021		34	
10	ESTEVÃO LUCAS MENDES	11/06/2018	11/02/2022		35	
11	HEITOR DO NASCIMENTO CAMPELO	14/06/2018	05/03/2021		43	
12	HELOYSA DE ARAÚJO SILVA	16/06/2018	10/02/2022		25	
13	ISAAC EMANUEL FERNANDES DE ARAÚJO	30/05/2018	05/03/2021	23/06/2023	---	
14	ISABELLY NEVES DE OLIVEIRA	17/04/2018	08/02/2019		23	
15	ISIS INNAH GUSMÃO DA SILVA	09/08/2018	30/03/2021		30	
16	JOÃO MIGUEL SANTOS SOUZA	04/06/2018	11/01/2022		89	
17	KALEO DE CASTRO BARBOZA DA SILVA	20/08/2018	05/03/2021		58	
18	LORENZO HENRIQUE ROCHA DE OLIVEIRA	11/09/2018	11/02/2022		52	
19	LOUISE EMANUELLE AMORIM EVARISTO DE ANDRADE	04/04/2018	05/03/2021		24	
20	LUIZA MIRELA MELO DOS SANTOS	26/04/2018	05/03/2021		89	
21	MARIA ALICE RIBEIRO DE OLIVEIRA	13/06/2019	13/12/2021		24	
22	MARIA CARVALHO RIBEIRO	28/02/2019	14/02/2022	15/05/2023	---	
23	NOAH LIMA BARCELAR	25/10/2018	11/08/2021		12	
24	PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA	14/11/2018	17/03/2020		89	
25	SAMUEL DA SILVA AMORIM	18/07/2018	10/02/2022	14/04/2023	---	
26	ARTHUR ARAÚJO GOMES	15/03/2019	24/03/2023		24	
27	SAMUEL AWARA'IR SOUSA DOS SANTOS	17/04/2018	05/05/2023	24/07/2023	---	
28	ELOARA LUÍSA VIEIRA DE LIMA	01/09/2018	26/05/2023		31	
29	NYCOLLAS HENRIQUE CASTRO RODRIGUES	05/07/2018	28/06/2023	23/08/2023	---	
30	ENZO PIETRO ALVES SIMEK	05/08/2018	26/07/2023		44	
31	PATRICIA SAIURI SILVA DOS SANTOS	19/05/2018	24/08/2023		35	





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023	
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)			
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: 1º Período B		Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DF CRE – SAMAMBAIA CEPI – IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: 1º PERÍODO B / 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 14	Data de Nascimento	Data de Matrícula	Desligados	FALTAS	FALTAS JUSTIFICADAS
	ALICE RODRIGUES AQUINO DE SOUZA LOPES	29/05/2018	05/03/2021		41	
	ARTHUR MIGUEL SILVA NIZA	06/11/2018	05/03/2021		72	
	CARLOS EDUARDO ALVES DE SOUSA	06/05/2018	08/02/2019		29	
	DAVI LUIZ DE ALMEIDA SOUTO	24/09/2018	05/03/2021		22	
	GEOVANNA EMANUELLY SERRA RIBEIRO	22/10/2018	11/11/2021		14	
	HEITOR VICENTE RODRIGUES	22/03/2019	10/02/2022		17	
	JOYCE EMANUELLE SILVESTRE DE SOUSA	22/06/2018	05/03/2021		28	
	MARIA CLARA DA SILVA COSTA	07/09/2019	05/03/2021		30	
	MIGUEL NUNES DA SILVA	21/09/2018	08/02/2019		22 ²	
10	RIQUELME ALVES DA SILVA	22/10/2018	08/02/2019		19	
	VINICIUS AUGUSTO MARQUES SOBRAL	22/09/2018	09/03/2020		26	
	WIGLESON GUILHERME TEIXEIRA MARTINS	31/05/2018	10/02/2022		07	
	YASMIN DOS SANTOS RIBEIRO	03/05/2018	05/03/2021		12	
	ISABELA DE JESUS BANDEIRA	04/09/2018	31/03/2022	14/02/2023	---	
	LUANY SOUZA DO NASCIMENTO	21/02/2019	23/03/2023		30	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia	Termo de Colaboração: 018/2023
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)	
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: II ° Período A Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

Nº	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DF CRE – SAMAMBAIA CEPI – IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: IIº PERÍODO A / 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 21	Data de Nascimento	Data de Matrícula	Desligado	FALTAS	FALTAS JUSTIFICADAS
01	ÁGATHA LOPES DE ANDRADE	06/12/2017	05/03/2021		42	
02	AYLLA ROANY SOUSA BRITO	18/01/2018	11/02/2020		54	
03	BERNARDO DE CARVALHO LIMA	14/07/2017	05/03/2021		52	
04	BIANCA FEITOSA MOREIRA	03/07/2017	30/03/2021		07	
05	DANIEL RODRIGUES PAIVA	08/12/2017	23/04/2021		26	
06	DAVI LIMA MARTINS	04/03/2018	10/02/2020		45	
07	GUSTAVO ALVES MAGALHÃES	26/03/2018	10/05/2022		17	
08	ISABELLA RODRIGUES	19/09/2017	18/02/2018		46	
09	JADE SANTOS MOURA	29/08/2017	26/05/2022	14/04/2023	---	
10	KAUÂ COSTA DOS REIS	24/11/2017	05/03/2021		21	
11	LIVIA EMANUELLY SANTANA DIAS	17/08/2017	15/02/2018	14/04/2023	---	
12	LORENA VICTÓRIA DA SILVA BARBOSA	14/01/2018	10/02/2020		100	
13	LUIZ ARTHUR DA SILVA PEREIRA	20/01/2018	10/02/2020		64	
14	MARIA JULIA PIRES SANTOS	17/03/2018	28/09/2021		34	
15	MATHEUS HENRIQUE NERY PEREIRA	11/07/2017	08/02/2018	31/10/2023	---	
16	MIGUEL ALVES AGUIAR	30/04/2017	07/02/2020		04	
17	PAULO MIGUEL CAMPOS PINTO	14/07/2017	10/02/2020		56	
18	PEDRO LUCCA MENDES RODRIGUES	04/02/2018	21/02/2022		42	
19	VALENTINA LARA ALVES DOS REIS	27/03/2018	10/02/2020		30	
20	YASMIN GABRIELLE RODRIGUES DA SILVA	18/04/2017	09/02/2018		29	
21	MADALENA ESTEVES REIS	08/06/2017	24/03/2023		---	
22	YRIS GABRIELLY SIMEK COSTA	20/05/2017	30/06/2023		53	
23	LORENZO DA SILVA NASCIMENTO	03/02/2018	04/07/2023		57	
24						
25						



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia



CRE: Samambaia		Termo de Colaboração: 018/2023	
Instituição de Educação Infantil: OBRA DE ASSISTÊNCIA À INFÂNCIA E À SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)			
Mês/ Ano: Fevereiro à Dezembro de 2023	Turma: IIº Período B		Período de Atendimento: 13/02/2023 a 22/12/2023

Nº	SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO DF CRE – SAMAMBAIA CEPI – IPÊ ROSA SÉRIE/ANO: IIº PERÍODO B / 2023 QUANTIDADE DE CRIANÇAS NA ENTURMAÇÃO: 22	Data de Nascimento	Data de Matrícula	Desligado	FALTAS	FALTAS JUSTIFICADAS
01	ÁGATHA ARUNA SOARES DE ARAÚJO	02/05/2017	07/02/2020		65	
02	ALEXANDRE HORN	05/05/2017	09/02/2018		25	
03	ARTHUR GABRIEL SILVA MARQUES CANUTO	08/06/2017	07/02/2020		78	
04	BERNARDO DE SOUZA LOPES	06/07/2017	08/02/2018		11	
05	CECÍLIA ESTEVES MARTINS	31/01/2018	07/02/2020		30	
06	DAVI ADRIAN SALES ALVES	22/12/2017	04/03/2022		41	
07	DAVI DAS NEVES FILOMENO	20/05/2017	14/02/2020		08	
08	DAVI LUIS DEL CASTILLO VIEIRA	11/01/2017	05/03/2021		47	
09	GABRIEL COSTA CRUZ	30/05/2017	08/02/2018		33	
10	HELOISA GABRIELLY FERREIRA DE SOUSA	21/03/2018	30/03/2021		44	
11	KAROLINE LIMA SANTOS	11/01/2018	21/06/2022		100	
12	KAUANNY CECÍLIA AVELAR NUNES	09/06/2017	27/02/2018		24	
13	LARISSA SILVA MATOS	01/02/2018	11/07/2022		16	
14	LUNA VITÓRIA FERREIRA SALES	08/07/2017	15/08/2022		24	
15	MAGALI LOURENÇO TERTO	29/10/2017	01/04/2022		58	
16	MIGUEL DE OLIVEIRA BRAGA	20/03/2018	01/06/2022	15/03/2013	---	
17	MURILO DE OLIVEIRA ARGÔLO	21/06/2017	05/03/2021		17	
18	NICOLE MENDES DE SOUSA	09/04/2017	24/11/2021	06/03/2023	---	
19	NIKLAUS JEFERSON DE MENESES ALMEIDA	03/09/2017	08/09/2021		07	
20	PEDRO GABRIEL DOS SANTOS VAZ	13/04/2017	09/02/2018		10	
21	SEBASTIÃO DAVI RODRIGUES SANTANA	08/11/2017	05/08/2022		94	
22	THÉO RUBENS BANDEIRA DE PAULA	23/10/2017	26/11/2021		73	
23	THAYRONI DOS SANTOS SILVA	30/07/2017	31/03/2023	27/07/2023	---	
24	YURI GABRIEL GOMES DA SILVA	27/07/2017	04/04/2023	18/10/2023	---	
25	ARTHUR MIGUEL NOBERTO DOS SANTOS SILVA	25/08/2017	28/07/2023		16	



As pastas de documentações das crianças, são separadas por turma, cada turma tem uma cor diferente, para facilitar a identificação e visualização.



Os portfólios são utilizados para guardar os planejamentos dos professores e monitores, onde todos podem ter acesso ao planejamento pedagógico e lúdico.



Os diários de classe são preenchidos diariamente e conferidos pela secretária junto a coordenadora pedagógica.





O estoque de alimentos, é mantido de forma arejada e organizado. Os alimentos são todos separados por tipos e de acordo com a data de validade, tudo devidamente etiquetado. O estoque é conferido pela nutricionista.



Os extintores, estão dentro do prazo de validade, sempre supervisionado pela diretora pedagógica. Estão altura que as crianças não alcançam e que não oferecem risco às crianças.



A cozinha é mantida organizada e limpa.



O freezer está devidamente organizado, com a separação de carnes brancas e carnes vermelhas, tudo etiquetado e com data de validade.





O almoxarifado é devidamente organizado, com todos materiais pedagógicos e também produtos de higiene.





O estoque de material de limpeza, é organizado, está tudo devidamente etiquetado. É mantido de forma limpa, organizada e arejado, sempre fechado, para as crianças não terem acesso.



No mês de Fevereiro foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

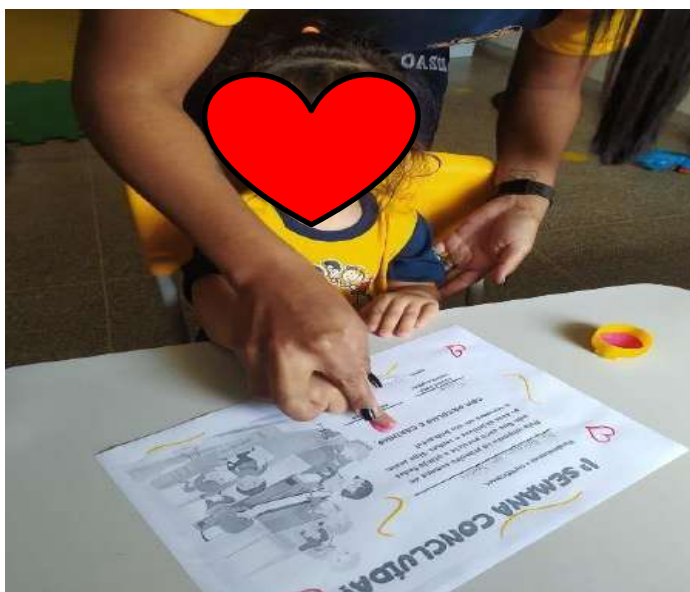
13/02/2023 à 17/02/2023 Temática: Acolhimento e inserção

Esta semana abordamos o tema acolhimento e inserção, a instituição se preparou para receber as crianças, atentando-se para a importância da organização e do planejamento das formas de recepcioná-las e atendê-las nos primeiros dias, assim como seus familiares.

Meu primeiro dia de aula – Fotografia



Foto diploma primeira semana de aula



20/02/2023 à 24/02/2023- Temática: Conhecendo a Minha Escola

Esta semana abordamos o tema Conhecendo a Minha Escola, ao frequentar um ambiente ou vivenciar uma situação nova, as crianças necessitam de um período para se adaptarem ao espaço, à situação, às pessoas e às novas relações que a partir daí surgirão. É importante criar um ambiente de acolhimento que dê segurança e confiança às crianças, por isso a importância das crianças conhecerem os espaços físicos da creche, promovendo a socialização com as demais pessoas que trabalham no ambiente e se sentirem parte integrante do todo escolar.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia
Conhecendo a cozinha – Fotografia





No mês de Março foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

27/02/2023 à 03/03/2023 Tema: Como Vim ao Mundo

Neste tema foi trabalhado de forma lúdica, o nascimento da criança, explicando as fases de uma gestação, como o bebê se alimenta dentro da barriga da mamãe. Também foi abordado o tema adoção.

Como Vim ao Mundo - Fotografia





GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia
Como era na barriga da mamãe – Fotografia



06/03/2023 à 10/03/2023 – Atividade de conscientização e promoção da educação inclusiva aos alunos com necessidades especiais (Lei nº5.714/2016)

Fica instituída a Semana Distrital de Conscientização e Promoção da Educação Inclusiva aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, a ser realizada, anualmente. Nesta semana foi trabalhado o tema inclusão de forma lúdica, para que as crianças entendam a importância de todos serem tratados com equidade.



Ajudando o amiguinho a andar sem enxergar – Fotografia



08/03 - Atividade dia Internacional da Mulher

Neste dia foi trabalhado a importância do cuidado com a mulher e sobre a valorização das mulheres. E os diferentes papéis que elas podem exercer na sociedade.

Atividade dia da mulher - Fotografia

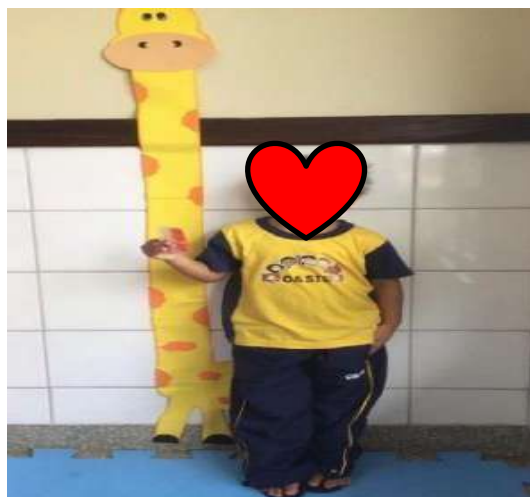




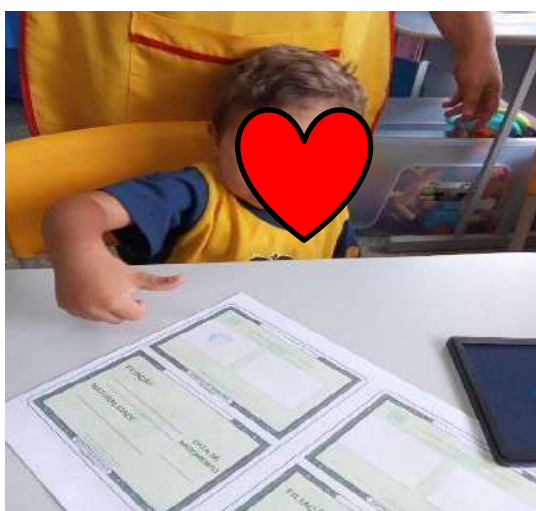
13/03/2023 à 17/03/2023 - Quem Sou Eu?

Na construção da identidade é intrínseco mencionarmos os gostos pessoais, para responder “quem sou eu?” é preciso compreender as tendências de afinidade. Ressaltar os gostos e mostrar para as crianças que elas são donas desse mundo, desenvolvendo assim a inteligência emocional. O reconhecimento da própria imagem aliado à percepção do corpo no espaço no qual está inserido estão entre os principais construtores no processo de autoconhecimento da criança.

Qual é a minha altura? - Fotografia



Minha identidade - Fotografia





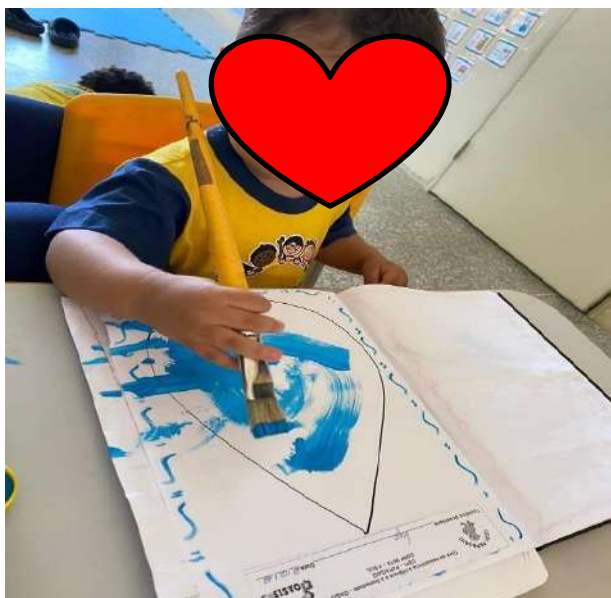
20/03/2023 a 24/03/2023 – Semana do uso sustentável da água (lei distrital nº243/2013)

No dia a dia, é ensinado as crianças como não desperdiçar água, com simples atitudes fáceis de serem repetidas, entre as quais: fechar a torneira para escovar os dentes; utilizar um copo ao escovar os dentes; como reutilizar a água. E desta maneira as crianças aprendem de maneira lúdica a fazer o uso consciente da água.

A gotinha plim plim - Fotografia



Atividade sobre água – Fotografia





27/03/2023 à 31/03/2023 – Circo

Nesta semana foi apresentado o circo para as crianças, foi possível trabalhar os seus diversos personagens, como: palhaço, mágico, bailarina, malabarista, entre outros. Neste tema as crianças ficaram encantadas com truques de magia e também com a apresentação dos palhaços

Dia do Circo – Fotografia



No mês de março demos início a dois projetos: Projeto literatura e Quem sou eu?

Projeto literatura

O projeto literatura consiste em incentivar as crianças desde cedo a ter o interesse por livros e a leitura, além de estimular a imaginação das crianças, aguçando o potencial cognitivo e criativo da criança.

Promovendo o desenvolvimento do vocabulário, possibilitando um acesso a diversos tipos de leitura, além de promover o contato das crianças com os livros, aprendendo sobre sua importância e como manusear com zelo e cuidado, estimula a criatividade, favorece a aquisição de cultura, incentiva a imaginação e estimula atitudes éticas e promovendo a autonomia.



O projeto foi inserido como forma das crianças desenvolverem o hábito de leitura desde pequenas. A leitura é o caminho mais importante para chegar ao conhecimento, é necessário que as crianças se familiarizem com os livros desde o primeiro ano de vida. Todo bebê nasce apto à fala, um processo natural do desenvolvimento humano. No entanto, ninguém nasce leitor. Para que isso aconteça, é preciso incentivar o gosto pela leitura desde a creche.

Projeto literatura – Fotografia



Projeto Quem sou eu?

O respectivo projeto tem como fundamento conhecer a realidade de cada família que hoje está presente na instituição através da história contada por eles mesmos. Como propósito maior levar as crianças a conhecerem a história de cada amigo de sala. Alguns objetivos do projeto são: Conhecer os aspectos sociais das famílias hoje presentes na instituição; Conhecer a história das nossas crianças e cada realidade; Transmitir a história de uma criança para a outra.



Projeto quem sou eu? - Fotografia



No mês de Abril foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

03/04/2023 à 06/04/2023 - Projeto Páscoa

Nesta semana, as crianças fizeram atividades voltadas para a Páscoa, o que o coelho come? Onde ele mora? Inserindo músicas, histórias e apresentação teatral. As crianças fizeram a caça aos ovos que trabalhou o raciocínio lógico, coordenação motora e finalizaram com uma culminância, com brincadeiras, apresentações e um delicioso lanche. Projeto Páscoa - Fotografia





No dia **05/04** não teve atendimento com as crianças, pois aconteceu o 1º dia de formação para a educação infantil com todos os educadores da instituição em parceria com a Secretaria de Educação. Pela manhã tivemos uma live no canal da EAPE com o tema: identidade e Diversidade na Educação Infantil: sou assim e você, como é? E na parte da tarde tivemos um encontro externo com todos os professores sobre o currículo em movimento e sobre a Pedagogia histórico-cultural. Na instituição os monitores tiveram uma roda de conversa com a diretora pedagógica sobre o tema proposto.



10/04/2023 à 14/04/2023 Temática: Generosidade

No tema Generosidade, trabalhamos a importância de ser generoso com o próximo, com gestos de bondade, ser generoso é uma qualidade que leva a pessoa ser mais gentil, altruísta e solidário com os outros. Apesar de parecer que só envolva atos que visam beneficiar o bem estar alheio, ela também é capaz de aumentar o nosso próprio bem estar.

Atos de generosidade, ajudando na limpeza do chão - Fotografia



17/04/2023 à 20/04/2023- Temática da semana: Povos Indígenas, cidade e o campo

Nesta semana foi apresentado para as crianças o modo de vida dos povos indígenas e sua influência na cultura e na formação de um povo. Foram aplicadas várias atividades lúdicas tais quais: confecções de artefatos indígenas, manipulações de alimentos típicos, danças e entre outras atividades.



24/04/2023 à 28/04/2023 - Musicalidade

Foi apresentado as crianças diversos instrumentos musicais, e como podemos utilizar a musicalização na nossa rotina diária, trabalhando os diversos sons com materiais recicláveis e também usando seu próprio corpo.



O patinho colorido - Fotografia



Também ocorreu durante neste período a comemoração dos aniversariantes do trimestre, sendo feita uma celebração simbólica, com todas as crianças aniversariantes e também com os profissionais. Também comemoramos o Dia do Monitor, com almoço especial.

Aniversariantes do trimestre – Fotografia





Tivemos a presença do UBS 4 com a campanha da vacinação da gripe.



Tivemos uma formação com o oficial da polícia militar do DF com orientações sobre os procedimentos de segurança institucional.



No mês de Maio foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

02/05/2023 à 05/05/2023- Temática: Profissões- Nesta semana foi abordado a temática “Profissões”, onde as crianças tiveram a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre as diferentes profissões, suas características e sua importância na sociedade.



08/05/2023 à 12/05/2023 - Semana educação para a vida

Na semana do tema Educação para a vida, foi ministrado conhecimentos relativos a conteúdos que são essenciais na vida da criança, a construção de identidade e valores; o reconhecimento da própria origem; a forma de lidar com os sentimentos.

Educação para a vida - Fotografia



15/05/2023 à 19/05/2023 - Família

Na semana da família as crianças trabalharam através de fotos a reconhecer seus familiares, quem mora na sua casa e também perceberam que há diferentes tipos de famílias e que devemos respeitá-las.

Representando a família com os dedinhos - Fotografia



Nessa semana as crianças puderam por meio histórias, brincadeiras e finalizando em uma linda festa, compreender um pouco sobre a importância da família para o seu desenvolvimento. As famílias das crianças puderam participar da festa, onde os responsáveis foram oportunizados a conhecerem um pouco mais da rotina dos seus filhos na instituição, conhecer melhor os profissionais que estão a frente e envolvidos no processo de aprendizagem de sua crianças. Entendemos que, a maneira como as relações sociais acontecem no âmbito da instituição de educação para a primeira infância, influencia na qualidade do processo de aprendizagem e no desenvolvimento.





18/05/2023 - Dia nacional do combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes

Foi realizado algumas atividades com as crianças, com intuito de orientá-las sobre onde alguém pode ou não toca-las, e para quem devem recorrer quando algo acontecer.

Aprendendo sobre seu corpo - Fotografia



22/05/2023 à 26/05/2023 - Semana do brincar Lei nº13.257/2016

A Semana do Brincar é uma campanha para a sensibilização da sociedade sobre a importância do brincar na infância. Nesta semana foram feitas diversas oficinas, onde o brincar era o fator principal.

Crianças brincando - Fotografia



29/05/2023 à 02/06/2023 - Cuidados consigo e com o outro

Esta semana, as crianças tiveram contato com o tema, e aprenderem a cuidar de si e do seu próximo, com pequenos atividades, que trabalhou também a sua independência.



No mês de Junho foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

05/06/2023 à 09/06/2023 - Meio ambiente/Dia nacional da educação ambiental lei federal nº12.633/2012

No tema meio ambiente as crianças puderam aprender maneiras de cuidar e proteger nosso meio ambiente, fizeram a plantação do feijão e acompanharam todo o processo de crescimento. E perceberam a importância de preservar a natureza.

Preservando o meio ambiente - Fotografia



12/06/2023 à 16/06/2023 - Seres vivos

As crianças aprenderam sobre o ciclo de vida de um ser vivo e através de imagens e brincadeiras, puderam diferenciar um ser vivo de um ser não vivo.

Cuidando da plantinha/pintura com tinta





19/06/2023 à 23/06/2022 - Animais

As crianças conheceram os diferentes tipos de animais: que voam, que andam, que nadam, etc. Aprenderam a diferencia-los, onde vivem, o que comem e quais são suas características físicas.

Fazendo os animais com as mãos - Fotografia



26/06/2023 à 30/06/2023 - Regiões do Brasil

Neste tema as crianças aprenderam os nomes de cada região bem como suas características; Reconhecer a população, costumes e cultura de cada região; comidas típicas e recursos naturais.

Aprendendo sobre as regiões - Fotografia





No mês de Junho demos continuidade aos projetos: Literatura e Quem sou eu? e demos início aos projetos: Tem criança na cozinha, Meu Mascote, Alimentação Saudável, Projeto Brincar como direito das crianças e dos bebês, Plenarinha, Self-Service e Projeto Futsal.

Tem criança na cozinha

Este projeto tem como objetivo trabalhar de forma lúdica e praticar assuntos relacionados à alimentação saudável, voltado ao público de 2 e 3 anos de idade, ampliando não apenas os conhecimentos das crianças bem como dos familiares, traçando um caminho de conhecimento alimentar, além de estreitar os laços entre a criança, a família e a escola.

Incentivar os bons hábitos alimentares nas crianças, bem como identificar preferências e rejeições alimentares, assim como levar esses ao conhecimento dos familiares. Estimular o conhecimento de cores, texturas, formas e sabores dos alimentos. Os alunos da semana receberão o projeto, contendo: um ingrediente; uma receita; uma touca; e o caderno de receitas da turma.

Cada família deverá realizar a atividade em casa, em conjunto com os seus familiares, tirar uma foto para colocar no caderno da turma e descrever como foi o seu dia como “Chefe de Cozinha”, o que aprendeu sobre o alimento, bem como a relação dos participantes na elaboração da receita. A família também pode optar por enviar um vídeo do momento da receita, e a receita pronta para compartilhar com seus colegas.

Devolutiva projeto – Fotografia



Meu Mascote

O projeto tem como objetivo: Desenvolver habilidades como: cuidado, zelo, higiene e responsabilidade; Aprimorar o respeito pelas diferenças; Reforçar a importância da amizade e dos demais vínculos afetivos; Estimular o diálogo entre a criança e a família; Desenvolver o cuidado com aquilo que não é seu;

É enviado o caderno do projeto, durante sete dias para uma criança, e ela deve cuidar do seu mascote, logo depois a família deverá registrar a experiência da criança com o mascote. Em seguida na sala a professora irá chamar a criança a frente e ajudará a relatar a história dela para os outros coleguinhas, com o intuito de conhecer a história um do outro.

Devolutiva meu mascote - Fotografia





Alimentação Saudável

O projeto tem como objetivo conscientizar as crianças sobre a importância da prática de uma boa alimentação, através de frutas, verduras e legumes e ainda desenvolver com ela hábitos disciplinares sobre como realizar uma alimentação saudável.

Elas aprendem tudo de uma forma lúdica, com receitas, sempre estando de acordo com o tema que está sendo abordado em sala. O Projeto ocorre a cada quinze dias e é orientado pela nutricionista da instituição.

Projeto alimentação saudável - Fotografia



Projeto Brincar como direito das crianças e dos bebês

Projeto Brincar como direito dos Bebês e das Crianças: que versa sobre a importância do brincar na Educação Infantil, assim como está disposto em alguns documentos que são norteadores para a prática pedagógica como o Currículo em Movimento da SEEDF, como o ECA, como a BNCC e as DCNEI. Escolhemos o teatro para ser a base no desenvolvimento desse projeto, visto que faz com que as crianças absorvam de forma lúdica, o que é apresentado e logo após desenvolvem uma brincadeira em torno do tema foi abordado na peça teatral.

Plenarinha

A XI Plenarinha tem como tema “Eu sou assim, e você como é?”. O projeto visa fortalecer o protagonismo infantil nas unidades de ensino públicas do DF e nas instituições parceiras que ofertam a educação infantil e o 1º ano de ensino fundamental.

O objetivo é que as escolas proporcionem um ano de descobertas com atividades





lúdicas com diversos materiais como tintas, cores, cerâmicas. Além disso, será estimulada a realização de exposições, instalações e performances para aflorar a criatividade e a imaginação das crianças sobre elas são, mostrando a diferença de cada uma delas.

Self-Service

O Projeto Self-Service, faz com que o momento da alimentação privilegie a autonomia, a integração e o respeito das crianças para com os colegas, educadores e amplie o gosto por diferentes alimentos saudáveis. Torna a refeição na escola um momento de aprendizagem e de convivência social.

O momento da alimentação na escola já não é mais vista, simplesmente, como momento de comer, mas sim, como parte de um processo educativo e de desenvolvimento infantil.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, apresenta a importância da alimentação para as crianças e da ação intencional do educador sobre a mesma "(...) O ato de alimentar tem como objetivo, além de fornecer nutrientes para manutenção da vida e da saúde, proporcionar conforto ao saciar a fome, prazer ao estimular o paladar e contribuir para a socialização ao revesti-lo de rituais. Além disso é fonte de inúmeras oportunidades de aprendizagem. (Brasil, 1998 p.55).

O sistema de autoatendimento ajuda a criança a desenvolver hábitos nutritivos saudáveis, a ter autonomia de escolha do alimento e a desenvolver a autodisciplina.

Self-service - Fotografia





Projeto Futsal e Ballet

Uma vez por semana as crianças praticam duas modalidades esportivas: Futsal e o ballet, onde as crianças participam com muito entusiasmo, pois é preciso estimular as crianças a adquirirem autonomia desenvolvendo outras práticas sociais.



No mês de Julho foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

03/07/2023 a 07/07/2023- Temática: Emoções

Nesta semana foi abordado a temática “Emoções”. Foram ministradas várias atividades lúdicas, que tiveram como tema as questões socioemocionais e fazer com a criança saiba reconhecer e a relatar os seus próprios sentimentos e os do próximo, criando assim um ambiente mais saudável de convivência.





10/07/2023 à 13/07/2023 – Saúde

Além de lembrar a importância de continuar se protegendo do Covid 19, e outros vírus, neste tema as crianças conheceram diferentes tipos de alimentos que seu consumo em grandes quantidades, fazem bem ou mal para a saúde.

A cesta de Dona Maricota - Fotografia



Foi comemorado os aniversariantes do trimestre, foi um dia de muitas alegrias e todas as crianças da instituição foram envolvidas na festa com o objetivo de prestigiar seus colegas. Foi feita uma mesa decorada e com um bolo de aniversário e com muita música e brincadeiras, esse dia foi recordado.





No mês de julho mesmo com o recesso das crianças, as funcionárias da cozinha, seguiram com a rotina de higienização, desta vez com uma limpeza mais pesada, lavagem e higienização dos utensílios, freezers, geladeira, estoques, paredes, fornos e do ambiente em geral, a nutricionista também acompanhou a rotina de limpeza ajudando e orientando os colaboradores, quanto a limpeza das áreas. As compras foram devidamente verificadas, higienizadas e armazenadas. O estoque de alimentos foi verificado periodicamente para controle de todos os produtos e das datas de validade, a fim de evitar desperdícios. No momento das refeições, continuou sendo feita a utilização de touca, máscara e luvas plásticas. Foi realizada limpeza da caixa de gordura e feito a retirada de todas as telas da cozinha, para limpeza e higienização das mesmas, e após foram repostas no mesmo dia.

Fotografia 1: Organização e limpeza da cozinha e do estoque



As refeições foram preparadas de acordo com o cardápio elaborado pela nutricionista, balanceado, variado e feito de forma a suprir as necessidades nutricionais dos alunos, respeitando a faixa etária de cada turma (o cardápio é feito semanalmente e fica disponível nos grupos e na entrada da instituição para que os pais tenham acesso). Foram coletadas diariamente amostras dos alimentos preparados. A quantidade de crianças foi verificada diariamente para que a equipe da cozinha tivesse o controle adequado no preparo de cada refeição.



Os professores, a nutricionista e toda equipe pedagógica, integra ao planejamento a rotina das práticas alimentares, promovendo novos comportamentos e a experimentação de alimentos que são servidos no cardápio semanal ou em seu lar, sempre refletindo sobre sua origem, os benefícios sobre o cuidado com o meio ambiente, participando do preparo dos alimentos e do cuidado em relação ao desperdício dos alimentos, aproveitamento, e também a destinação correta do lixo produzido.

Fotografia : Atividades sobre alimentação saudável



No mês de Agosto foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

31/07 a 04/08/2023 - Nesta semana foi abordado a temática “Direito da criança/Semana Distrital do Estatuto da Criança e do Adolescente’ – ECA (Lei Distrital nº 6.846/2021).

Por meio de atividades lúdicas e cheias de intencionalidades foi possível fazer com que as crianças reconhecessem seus direitos e sua importância no meio social em que estão inseridas.



Direito a uma educação acolhedora e de qualidade

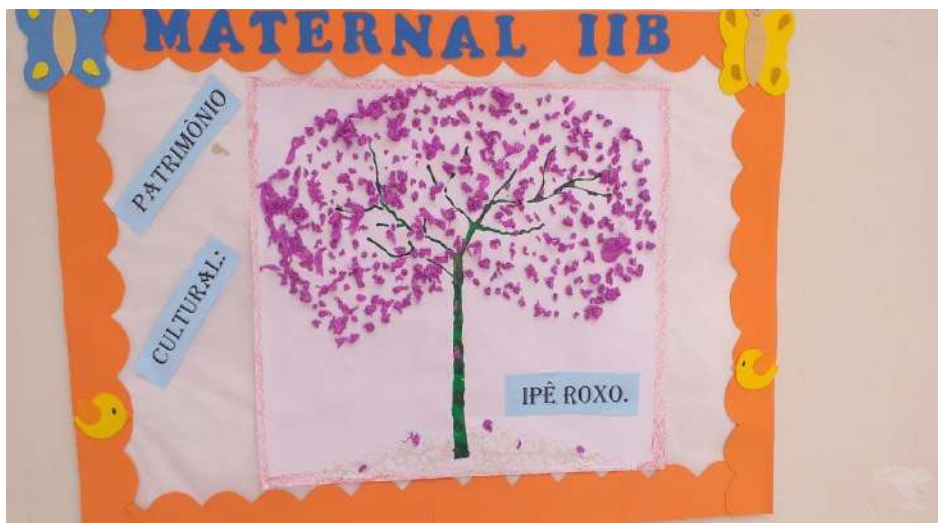


07/08 a 11/08 – Respeito - Por conta do recesso escolar foi necessário trabalhar novamente com as crianças a adaptação e acolhimento unido ao tema respeito, pois muitas crianças voltam com choros e também sem querer participar da rotina. E o respeito é um dos valores mais fundamentais na educação infantil: ensina a conviver com as diferenças e valorizar a singularidade de cada um.





14/08 a 18/08 - Patrimônio Cultural- Trabalhar o Patrimônio Cultural dentro das escolas é extremamente necessário para o fortalecimento das relações com suas heranças culturais, e assim estabelecer um vínculo com estes bens, com a responsabilidade pela valorização e preservação do Patrimônio, e desta forma também fortalecer sua prática.





21/08 a 25/08- Semana Distrital da Educação Infantil

As atividades, as experiências, as intervenções e os relacionamentos que as crianças vivenciam em seu processo de aprendizagem e desenvolvimento devem ser o foco de toda a atenção e prática das instituições e profissionais da Educação Infantil. É preciso reconhecer a criança em sua individualidade, respeitando suas diferenças, preferências, singularidades e entendendo-as como membros ativos e participantes da construção do seu aprendizado.

Reconhecendo as crianças em sua singularidade.



28/08 a 01/09 – Folclore- O folclore, na Educação Infantil, possui o papel de auxiliar as crianças a entenderem mais sobre a cultura popular na qual estão inseridas. Sendo assim, é oferecido um acervo cultural de costumes, artes, lendas, mitos, provérbios, cantigas e ensinamentos, que são inigualáveis.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia
Folclore, músicas populares - Fotografia



Atividade Dia do Soldado – Fotografia



No mês de Setembro foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

04/09 a 08/09 - Estações do ano- Desenvolver as características das estações do ano; Desenvolver a coordenação motora, a percepção auditiva e visual; Levar a criança a conhecer e diferenciar as estações do ano despertando a importância de cada uma para nossa vida além de embelezar a natureza. Identificar qual vestuário, atividades e hábitos alimentares são mais adequados e próprios de cada uma das situações; desenvolver senso e noção de passagem de tempo e temperatura.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia
Estações do ano - Fotografia



Festa da Primavera- Com essa temática, foi possível estimular nas crianças suas habilidades na dança,música,arte e teatro. Tivemos a festa da primavera, em que cada professor com sua turma, fizeram uma apresentação musical, onde suas famílias poderam prestigiar as suas crianças.Foi possível nessa semana exercitar as virtudes,trabalhar a percepção sensorial, motora de cada criança,além de desenvolver no apredente uma percepção do ambiente onde se vive.





08/09/2023– Independência- Nesse dia tivemos o momento cívico com as crianças, com o objetivo de incentivar o espírito patriótico, estimular atitudes de respeito aos símbolos nacionais e o desenvolvimento da linguagem oral.



11/09 a 15/09 - Prevenção ao uso de drogas- Nessa semana foram ministradas atividades lúdicas que tiveram como temática a prevenção ao uso de drogas. As crianças confiam nos adultos e podem ser facilmente influenciadas e os professores podem constituir um exemplo para os alunos e informá-los sobre os riscos associados ao uso de drogas.



18/09 a 22/09 – Inclusão- O objetivo de abordar o tema inclusão é assegurar o acesso, a participação e a aprendizagem de todos os indivíduos, sem qualquer exceção. Permitir a convivência e a integração das pessoas com deficiência dentro da escola regular garantindo a



todos o direito à escolarização.



25/09 a 29/09- Trânsito- Nessa semana foi abordado a temática “Trânsito”, foram ministradas atividades lúdicas que fizeram as crianças entenderem o significado da palavra trânsito e que existem vários meios de locomoção transitando em várias vias indo e vindo de todas as direções e que para que toda essa logística ocorra é preciso seguir uma regra composta por sinais, símbolos e pessoas.



Nessa semana foi comemorado os aniversariantes do trimestre, foram dias de muitas alegrias e todas as crianças da instituição foram envolvidas na festa com o objetivo de prestigiar seus colegas. Foi feita uma mesa decorada e com um bolo de aniversário e com muita música e brincadeiras esse dia foi recordado.



No mês de Outubro foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

02/10 a 06/10 – Natureza- O contato com a natureza permite as crianças a possibilidade de construir conceitos e conhecimentos sobre o mundo em que vivem. Ao explorar os elementos que compõe a natureza, como terra, areia, árvores, pedras, graveto as crianças percebem suas características, fazem comparações, descobrem e identificam as sensações, aprendem sobre a própria existência, o ciclo da vida e a importância de respeitar o meio ambiente. Ao Brincar de fazer bonecos de barro, construir castelos de areia, cozinhadinhos com folhas e frutas que caem pelo chão, descobrem novas formas de brincar com elementos da natureza, essas ações possibilitam muitas aprendizagens na infância.





09/10 a 13/10 - Semana da Criança- A criança ao brincar, pensa e analisa sobre sua realidade, cultura e o meio em que está inserida, discutindo sobre regras e papéis sociais. Ao brincar a criança aprende a conhecer, a fazer, a conviver e a ser, favorecendo o desenvolvimento da autoconfiança, curiosidade, autonomia, linguagem e pensamento.



16/10 a 20/10 – Cinco Sentidos- Estimular corretamente os cinco sentidos durante a educação infantil é importante para o desenvolvimento da criança, principalmente nos primeiros anos de vida, nos quais há a chamada plasticidade neural, capacidade do sistema nervoso de reorganizar e modificar as suas funções como reação à diversidade do meio. Os seres humanos têm cinco sentidos: audição, olfato, tato, paladar e visão. Eles nos garantem a percepção do ambiente em que estamos inseridos, reconhecendo tudo que está ao nosso redor, identificando se algo oferece ou não perigo à nossa sobrevivência.





23/10 a 27/10- Projeto Feira Literária - Nessa semana as crianças tiveram a oportunidade de vivenciar uma semana regada de criatividade, contos, cantigas com o objetivo de despertar desse cedo o gosto pela leitura. Uma leitura adequada contribui para um desenvolvimento criativo, ajuda a criança a lidar com suas emoções e a desenvolverem sua linguagem oral e além disso exercita o cérebro ao estimular habilidades cognitivas levando a criança a ter um conhecimento de mundo e a vivenciar outras realidades. Foram expostas as atividades pedagógicas produzidas pelas as crianças, cada professor junto com a sua turma ficou responsável de produzir o seu livro e apresentá-lo para a comunidade.



30 e 31/10 - Igualdade e diversidade humana Diversidade nada mais é do que a pluralidade de realidades. Assim, fomentar o diverso é educar crianças para se tornarem adultos com noção exata de igualdade, justiça e liberdade. O protagonismo às diferenças alheias faz com que o próprio indivíduo aprenda a viver melhor com suas idiossincrasias, se tornando mais afável com os outros, mas também consigo mesmo. São, enfim, muitas vantagens em trabalhar a diversidade cultural desde os primeiros anos escolares: eliminação de preconceitos; aumento da capacidade para resolver problemas; ampliação da sociabilidade; melhor percepção de mundo; aumento do senso de ética, compaixão e respeito; redução das práticas de bullying.



No mês de Novembro foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência.

01/11 a 03/11 - Brincando com as cores e formas geométricas- Trabalhar as formas geométricas desde cedo, ainda na educação infantil, é essencial para o desenvolvimento das habilidades de raciocínio espacial. O trabalho com figuras geométricas estimula a atenção e discriminação visual, habilidades fundamentais também para a leitura e escrita. Exercita a capacidade de reconhecer, compreender e reproduzir conceitos de simetria, de quantidade e tamanho. O uso das cores tem uma ligação direta no desenvolvimento da criança. Estímulos decorrentes da presença de figuras coloridas contribuem para o aprimoramento da capacidade motora e cognitiva, raciocínio, fala, audição, entre outras funções.

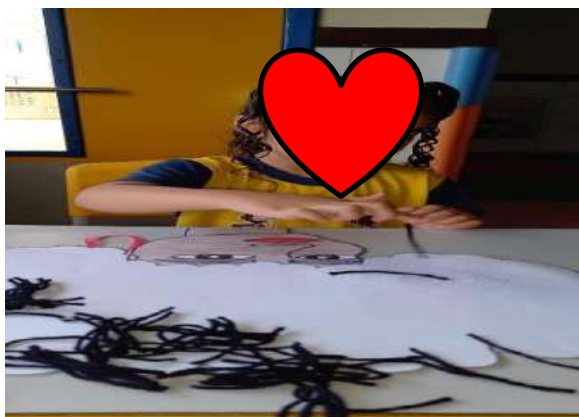




06/11 a 10/11 - Contos Por meio dos contos é possível questionar, ensinar e instruir as crianças a respeito de valores e condutas. É uma forma divertida de aprender atitudes e comportamentos necessários para um bom convívio em sociedade. Esse prazer provém da magia e do mundo de fantasia misturado ao real, e a intenção primária não é informar, mas distrair. Assim, esse tom fantasioso dos contos colabora para o processo de ensino e aprendizagem (inclusive, letramento e alfabetização), porque envolve a criança num mundo particular.



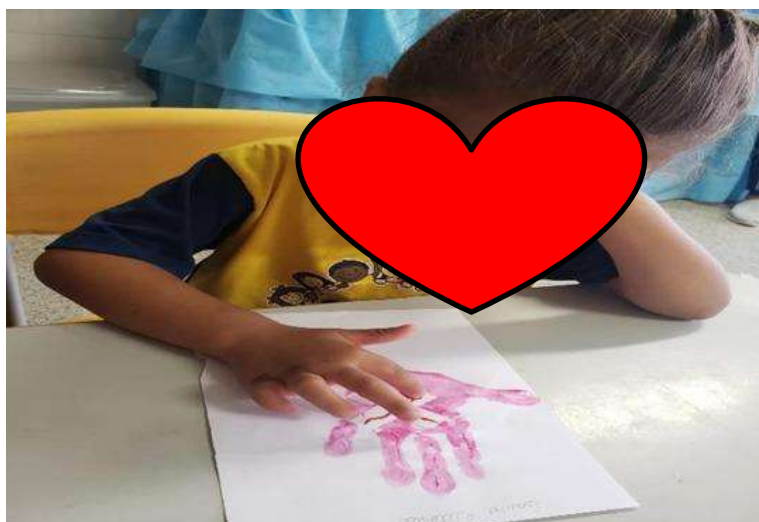
20/11 a 24/11 Consciência Negra - A diversidade presente nas salas de aulas do Brasil e do mundo, seja ela étnico-racial, de gênero, classe social, religião, entre outras, faz com que a equidade na educação seja imprescindível para que todas e todos os estudantes tenham oportunidades de participar plenamente do processo de ensino-aprendizagem e da socialização com seus colegas, educadores e demais membros da equipe escolar.





27/11 a 29/11- Maria da Penha (Lei Nº6.325/219)

Todas as atividades que foram ministradas nessa semana, fizeram com que as crianças compreendessem desde pequenas a importância da mulher para a sociedade e dos cuidados e acolhimento que se devem ter com o sexo feminino.



No mês de Dezembro foram trabalhados os seguintes temas contemplando todos os campos de experiência

01/12 a 08/12 Árvore de Natal / Carta ao Papai Noel-A importância de uma história de Natal para educação infantil é que não serve apenas para essa época do ano. Afinal,



traz aprendizados que a criança pode levar para a vida toda. Além disso, os contos transportam a imaginação infantil para o mundo da fantasia, de onde podem tirar diversos valores e lições.



11/12 a 22/12-Contos natalinos / Musicalidade Para os pequenos, o Papai Noel é aquele ser bondoso, que conhece cada um deles e traz o presente desejado para os que foram bons durante o ano todo. Ao acreditarem nas histórias que envolvem o Bom Velhinho, eles compreendem a importância da bondade, da caridade e de fazer o bem ao próximo. É natural e é saudável que as crianças se envolvam com as histórias mitológicas que escutam, já que o cérebro infantil fantasia antes de desenvolver o raciocínio lógico. A partir dos dois anos de idade, todos entramos no mundo do faz de conta, começamos a representar a realidade na qual estamos inseridos por meio das fantasias e brincadeiras. O faz de conta nos traz amadurecimento social, emocional, físico e intelectual.





Passeio zoológico

O passeio escolar funciona como uma extensão da aprendizagem do conteúdo em sala de aula. E existem diversos passeios para diferentes propostas, como os passeios recreativos que têm a expectativa apenas de lazer e relacionamento, a socialização que é tão importante nessa fase escolar. A instituição proporcionou esse momento para as crianças, com um passeio ao zoológico.

Passeio ao Zoológico– Fotografia



Fábrica da Imaginação

As atividades lúdicas auxiliam no processo de aprendizagem da criança na educação infantil, pois trabalham a atenção, a imaginação, os aspectos motores e sociais, visando o pleno desenvolvimento da criança que aprende de forma significativa tornando o ensino de qualidade. Os filmes para educação infantil proporcionam muitos aprendizados e não somente diversão. Eles são capazes de estimular a observação, a sensibilidade, a imaginação e a capacidade de julgamento nos pequenos. Além disso, eles articulam espaços de discussão e de interpretação com educadores e crianças na escola. Desta maneira unimos o lúdico a filmes infantis, e assim realizamos a Fábrica da Imaginação, onde trazemos o filme para a realidade da criança e através deles retiramos diversos ensinamentos e aprendizagem. Este ano o filme escolhido foi Monstros S.A



Fábrica da Imaginação – Fotografia



Cantata de Natal e encerramento do ciclo dos 2º Períodos

Desenvolver a musicalidade e a expressão corporal é muito importante, pois possibilita que a criança reconheça seu corpo, suas capacidades e limitações espaciais e temporais. O momento de apresentação também é bacana, pois a criança poderá ter a experiência de palco. Foi realizada uma apresentação musical para as famílias, dividido por horários, logo após foi realizada uma breve homenagem as crianças que irão pra escola, pois é importante que a criança entenda esse processo de transição, para que as crianças superem com sucesso os desafios da transição, é indispensável um equilíbrio entre as mudanças, a continuidade das aprendizagens e o acolhimento afetivo, de modo que a nova etapa se construa com base no que as crianças já sabem e são capazes de aprender.



Ceia de Natal

As refeições são também fonte de inúmeras aprendizagens ao longo dos três primeiros anos. Aprender a comer com a colher, se acostumar aos novos sabores dos alimentos, mastigar os alimentos sólidos, pegar com a mão, fazer uso do talher e do copo, sentar-se no cadeirão e, depois, à mesa com os colegas. Pensar a alimentação das crianças durante as festividades de final de ano é entender a importância de incluí-las enquanto pessoas. Respeitar seus gostos, preferências e restrições alimentares, além da idade e o que é permitido consumir.

Ceia de Natal – Fotografia





Chegada do Papai Noel





VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS:

A OASIS – Obra de Assistência a Infância e a Sociedade – CEPI IPÊ ROSA por meio desse instrumento vem informar que durante todo esse período de vigor e com base nas diretrizes da legislação vigente por sua própria natureza e função. O Cepi Ipê Rosa possui espaço de autonomia que lhe permite, frente a todas as diversidades, construir práticas que favorecem e contribuem para o desenvolvimento da criança, dentro de seus objetivos e das determinações curriculares da Secretaria de Educação, proporcionando assim a construção do processo de ensino e de aprendizagem que favorece a efetiva formação da criança como ser participativo e ativo do meio em que está inserido.

Durante o ano de 2023/2024 tivemos melhorias na instituição: contratação de funcionários; poda dos galhos das árvores; manutenção do parquinho de areia; dedetização geral da creche; manutenção dos bebedouros, e inclusão de um novo filtro com água natural e gelada no pátio, troca das velas dos filtros, incluindo o filtro central; roçagem da creche e instalação de concertina ao redor de todo o espaço.

O CEPI IPÊ ROSA em conjunto com a equipe de apoio administrativo preza pelo ambiente de sua instituição organizado, limpo e pronto atendimento às famílias por meio de doações e ações sociais em benefício das crianças atendidas na instituição e doações de alimentos (Mesa Brasil, Ceasa e outros) como forma de manter o vínculo entre instituição e as crianças/família da comunidade escolar.

Dessa forma a OASIS – CEPI IPÊ ROSA, com base nas diretrizes da legislação e currículo vigente, mudou a realidade das crianças e comunidade.

Brasília-DF, 7 de maio de 2024.

Roberta Fernandes de Moraes Ribeiro
Presidente da OASIS



EXECUÇÃO FINANCEIRA

Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Prestação de Contas Parcial Por Exercício
Relação Nominativa de Pagamentos

DADOS DA PARCERIA													
NOME DA OSC PARCEIRA: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS							CNPJ DA OSC PARCEIRA: 37.160.546/0001-10						
UNIDADE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)							CNPJ: 37.160.546/0009-77						
ENDEREÇO: QN 508 CJ 06 LT 01 SAMAMBAIA - DF					CEP: 72.312-206		TELEFONE: (61) 4040-4556			COORD REG. ENS.CRE: SAMAMBAIA			
RESPONSÁVEL: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO					FUNÇÃO: PRESIDENTE		TEL. CELULAR: (061) 9 8677-5976			E-mail: crechebemmequer.rh@gmail.com			
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS													
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028							PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2023 À 29/02/2024						
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023							INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº 00080-00278962/2022-06						
Pagamentos Realizados com Recursos da Administração Pública, de Aplicação Financeira e de Recursos Próprios													
PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
3	3.1	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S,A	02.535.864/0001-33	03/2023	NFS-e	47500151	0703/2023	3016048092	03/03/2023	R\$ 940,78	R\$ 940,78	-	-
2	2.8	J.C DA SILVA DEDETIZAÇÃO LTDA	21.997.019/0001-24	03/2023	NFS-e	39	02/03/2023	3016048130	03/03/2023	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.295,30	R\$ 2.295,30	-	-
1	1.5	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.168,69	R\$ 1.168,69	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	02/2023		SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.318,75	R\$ 1.318,75	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.203,15	R\$ 1.203,15	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.149,50	R\$ 2.149,50	-	-
1	1.11	BRUNNA YANKA SOUSA MOREIRA	089.882.40-03	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 676,67	R\$ 676,67	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.203,15	R\$ 1.203,15	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.149,50	R\$ 2.149,50	-	-
1	1.5	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.420,75	R\$ 1.420,75	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.318,75	R\$ 1.318,75	-	-
1	1.11	ELSON SANTOS SIMOES	834.046.785-91	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.577,05	R\$ 1.577,05	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.169,41	R\$ 2.169,41	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.128,35	R\$ 1.128,35	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.149,50	R\$ 2.149,50	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.243,49	R\$ 1.243,49	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.149,50	R\$ 2.149,50	-	-
1	1.11	JENNIFER GONÇALVES GUEDES DE ANDRADE	047.656.121-39	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.433,39	R\$ 1.433,39	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.361,66	R\$ 1.361,66	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.174,53	R\$ 1.174,53	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.168,69	R\$ 1.168,69	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.121,65	R\$ 2.121,65	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.304,96	R\$ 1.304,96	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 3.204,50	R\$ 3.204,50	-	-
1	1.11	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.684,23	R\$ 1.684,23	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.189,36	R\$ 1.189,36	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.121,65	R\$ 2.121,65	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.386,75	R\$ 1.386,75	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.073,39	R\$ 1.073,39	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.318,75	R\$ 1.318,75	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.357,78	R\$ 1.357,78	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.189,36	R\$ 1.189,36	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.121,65	R\$ 2.121,65	-	-
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 2.870,86	R\$ 2.870,86	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.318,75	R\$ 1.318,75	-	-
1	1.9	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	02/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/03/2023	LOTE-433507	08/03/2023	R\$ 1.106,13	R\$ 1.106,13	-	-
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	40.085.602/0001-03	03/2023	NFS-e	77482	06/03/2023	3053172655	13/03/2023	R\$ 18,56	R\$ 18,56	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DIST.ALIM.LTDA EPP	18.752.991/0001-24	03/2023	DANFE	3122	03/03/2023	3056779242	14/03/2023	R\$ 432,84	R\$ 432,84	-	-
2	2.14	SIDNEI CONFECÇÕES LTDA-ME	00.904.041/0001-02	03/2023	DANFE	209	15/03/2023	3064637142	16/03/2023	R\$ 12.717,50	R\$ 12.717,50	-	-
2	2.6	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	03/2023	DANFE	329	15/03/2023	3064658429	16/03/2023	R\$ 1.000,78	R\$ 1.000,78	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	03/2023	DANFE	321	15/03/2023	3064658456	16/03/2023	R\$ 3.652,27	R\$ 3.652,27	-	-
2	2.8	J.C DA SILVA DEDETIZAÇÃO LTDA	21.997.019/0001-24	03/2023	NFS-e	49	14/03/2023	3064658489	16/03/2023	R\$ 950,00	R\$ 950,00	-	-
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33818828/0001-00	03/2023	DANFE	2615	15/03/2023	3064658509	16/03/2023	R\$ 1.798,76	R\$ 1.798,76	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	03/2023	DANFE	326	15/03/2023	3064658539	16/03/2023	R\$ 1.429,89	R\$ 1.429,89	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	03/2023	DANFE	323	15/03/2023	3064658562	16/03/2023	R\$ 3.766,58	R\$ 3.766,58	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	03/2023	DANFE	314	15/03/2023	3064658596	16/03/2023	R\$ 4.971,33	R\$ 4.971,33	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS	21.387.960/0001-26	03/2023	NFS-e	17	21/03/2023	3082546239	22/03/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHADOR DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	03/2023	NFS-e	154	21/03/2023	3082546273	22/03/2023	R\$ 2.380,00	R\$ 2.380,00	-	-
2	2.14	ICM GOMES-ESTRELA SHOES	16.233.615/0001-06	03/2023	DANFE	2629	07/03/2023	3082695961	22/03/2023	R\$ 510,00	R\$ 510,00	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	02/2023	NFS-e	9	21/03/2023	3087091074	23/03/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	03/2023	FATURA	S/N	01/04/2023	3090096091	24/03/2023	R\$ 4.442,92	R\$ 4.442,92	-	-
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIAS	18.801.842/0001-08	03/2023	DANFE	18	27/03/2023	3098949892	27/03/2023	R\$ 260,60	R\$ 260,60	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	03/2023	DANFE	35846	23/03/2023	3101085221	28/03/2023	R\$ 820,00	R\$ 820,00	-	-
3	3.1	DARLAN NUNES ALVES	44.511.523/0001-78	03/2023	NFS-e	27	30/03/2023	3113394416	31/03/2023	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	-	-
3	3.1	AMGITON RUFINO DA SILVA SOUSA	46.378.235/0001-12	03/2023	NFS-e	11	30/03/2023	3113420414	31/03/2023	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	-	-
3	3.1	DARLAN NUNES ALVES	44.511.523/0001-78	03/2023	NFS-e	30	30/03/2023	3113385078	31/03/2023	R\$ 6.239,00	R\$ 6.239,00	-	-
2	2.11	ATACADO ESCOLAR COMERCIO DE ELETRONICOS E ARMARINHOS LTDA	45.613.302/0001-73	03/2023	DANFE	743	31/03/2023	3113635607	31/03/2023	R\$ 4.880,00	R\$ 4.880,00	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	02/2023	TRANSF ELET	S/N	31/03/2023	3112602769	31/03/2023	R\$ 320,08	R\$ 320,08	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	02/2023	TRANSF ELET	S/N	31/03/2023	3112595632	31/03/2023	R\$ 553,16	R\$ 553,16	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	02/2023	TRANSF ELET	S/N	31/03/2023	3112599416	31/03/2023	R\$ 4.253,33	R\$ 4.253,33	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	02/2023	TRANSF ELET	S/N	31/03/2023	3112592467	31/03/2023	R\$ 4.425,37	R\$ 4.425,37	-	-
2	2.7	GILBERTO BEZERRA BRANDÃO	00.714.998/0001-96	03/2023	NFS-e	350	22/03/2023	3127022564	04/04/2023	R\$ 170,00	R\$ 170,00	-	-
3	3.1	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535.864/0001-33	04/2023	NFS-e	48753264	14/04/2023	3132275668	05/04/2023	R\$ 664,08	R\$ 664,08	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 3.092,38	R\$ 3.092,38	-	-
1	1.5	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.472,92	R\$ 1.472,92	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.456,05	R\$ 1.456,05	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.11	BRUNNA YANKA SOUSA MOREIRA	089.882.401-03	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.321,57	R\$ 1.321,57	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.455,25	R\$ 1.455,25	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.5	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.241,37	R\$ 2.241,37	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25	-	-
1	1.11	ELSON SANTOS SIMOES	834.046.785-91	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.079,47	R\$ 2.079,47	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.910,90	R\$ 2.910,90	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.512,52	R\$ 1.512,52	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.883,14	R\$ 2.883,14	-	-
1	1.11	JENNIFER GONÇALVES GUEDES DE ANDRADE	047.656.121-39	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.460,77	R\$ 1.460,77	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.898,50	R\$ 1.898,50	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.410,04	R\$ 1.410,04	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.573,72	R\$ 1.573,72	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.883,14	R\$ 2.883,14	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.498,28	R\$ 1.498,28	-	-
1	1.4	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 830,86	R\$ 830,86	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 3.836,09	R\$ 3.836,09	-	-
1	1.11	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.064,37	R\$ 2.064,37	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.437,08	R\$ 1.437,08	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.553,25	R\$ 1.553,25	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.338,37	R\$ 1.338,37	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.461,37	R\$ 1.461,37	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.893,08	R\$ 1.893,08	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.437,08	R\$ 1.437,08	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 2.883,14	R\$ 2.883,14	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.168,50	R\$ 1.168,50	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.517,25	R\$ 1.517,25	-	-
1	1.9	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	LOTE-444185	06/04/2023	R\$ 1.394,84	R\$ 1.394,84	-	-
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	03/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/04/2023	06/04/2023	06/04/2023	R\$ 1.532,23	R\$ 1.532,23	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	05/2023	BOLETO	105931	10/04/2023	3151463198	10/04/2023	R\$ 137,60	R\$ 137,60	-	-
1	1.23	ELSON SANTOS SIMÕES	702.868.132-70	04/2023	TRCT	S/N	12/04/2023	446043	12/04/2023	R\$ 1.694,70	R\$ 1.694,70	-	-
1	1.23	ELSON SANTOS SIMÕES	37.160.546/0001-10	04/2023	GRRF	S/N	12/04/2023	3160133886	12/04/2023	R\$ 103,06	R\$ 103,06	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	04/2023	NFS-e	2092	14/04/2023	3159492906	12/04/2023	R\$ 666,00	R\$ 666,00	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	03/2023	FATURA	S/N	22/03/2023	3163181103	13/04/2023	R\$ 2.765,33	R\$ 2.765,33	-	-
1	1.23	JENNIFER GONÇALVES GUEDES DE ANDRADE	37.160.546/0001-10	04/2023	GRRF	S/N	13/04/2023	3163185271	13/04/2023	R\$ 52,91	R\$ 52,91	-	-
1	1.23	JENNIFER GONÇALVES GUEDES DE ANDRADE	047.656.121-39	04/2023	TRCT	S/N	13/04/2023	446256	13/04/2023	R\$ 926,87	R\$ 926,87	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	04/2023	DANFE	386	13/04/2023	3166970238	14/04/2023	R\$ 5.288,51	R\$ 5.288,51	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	04/2023	DANFE	392	13/04/2023	3166970266	14/04/2023	R\$ 3.326,98	R\$ 3.326,98	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	04/2023	DANFE	395	13/04/2023	3166970288	14/04/2023	R\$ 2.428,44	R\$ 2.428,44	-	-
2	2.6	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33818828/0001-00	04/2023	DANFE	2680	13/04/2023	3166970317	14/04/2023	R\$ 1.460,62	R\$ 1.460,62	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	04/2023	DANFE	400	13/04/2023	3166970353	14/04/2023	R\$ 5.318,97	R\$ 5.318,97	-	-
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33818828/0001-00	04/2023	DANFE	2683	13/04/2023	3166970382	14/04/2023	R\$ 2.540,90	R\$ 2.540,90	-	-
1	1.23	DARF IRRF	37.160.546/0001-10	03/2023	DARF	0561	18/04/2023	3178150160	18/04/2023	R\$ 1.193,34	R\$ 1.193,34	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	03/2023	DARF	8301	18/04/2023	3178150163	18/04/2023	R\$ 759,40	R\$ 759,40	-	-
1	1.23	DARF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	03/2023	DARF	1082	18/03/2023	3178150179	18/04/2023	R\$ 6.148,26	R\$ 6.148,26	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	04/2023	FATURA	S/N	14/04/2023	3185283045	20/04/2023	R\$ 3.909,08	R\$ 3.909,08	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	04/2023	DANFE	36222	1904/2023	3185283051	20/04/2023	R\$ 820,00	R\$ 820,00	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DIST.ALIM.LTDA EPP	18.752.991/0001-24	04/2023	DANFE	31390	31/03/2023	3185283075	20/04/2023	R\$ 429,24	R\$ 429,24	-	-
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIAS	18.801.842/0001-08	04/2023	DANFE	19	24/04/2023	3197029684	24/04/2023	R\$ 539,80	R\$ 539,80	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHADOR DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	04/2023	NFS-e	297	25/04/2023	3201021575	25/04/2023	R\$ 54,00	R\$ 54,00	-	-
2	2.2	WEI COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	05.234.964/0002-09	04/2023	DANFE	144	24/04/2023	3200871197	25/04/2023	R\$ 7.780,00	R\$ 7.780,00	-	-
2	2.14	SIDNEI CONFECÇÕES LTDA-ME	00.904.041/0001-02	04/2023	DANFE	219	24/04/2023	3200625201	25/04/2023	R\$ 6.735,00	R\$ 6.735,00	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	04/2023	NFS-e	14	20/04/2023	3200673156	25/04/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS	21.387.960/0001-26	04/2023	NFS-e	25	24/04/2023	3200673207	25/04/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
2	2.11	BSBRIO COMERCIO DE ARMARINHOS E PERFUMARIA LTDA	19.702.338/0001-13	04/2023	DANFE	42246	25/04/2023	3203417417	26/04/2023	R\$ 6.634,00	R\$ 6.634,00	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	03/2023	TRANSF ELET	S/N	26/04/2023	3203941632	26/04/2023	R\$ 6.075,31	R\$ 6.075,31	-	-
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA	40.085.602/0001-03	04/2023	NFS-e	124089	06/04/2023	3203852030	26/04/2023	R\$ 159,90	R\$ 163,41	JUROS/MULTA	R\$ 3,51
3	3.1	AMGITON RUFINO DA SILVA SOUSA	46.378.235/0001-12	04/2023	NFS-e	19	28/04/2023	3225837271	02/05/2023	R\$ 7.825,00	R\$ 7.825,00	-	-
3	3.5	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	04/2023	FATURA	S/N	22/04/2023	3230080232	03/05/2023	R\$ 2.431,98	R\$ 2.495,22	-	R\$ 63,24
2	2.11	PABLO CASTRO NERES	33.154.837/0001-44	04/2023	NFS-e	34	25/04/2023	3230355962	03/05/2023	R\$ 278,00	R\$ 278,00	-	-
3	3.11	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535864/0001-33	04/2023	NFS-e	49832526	08/05/2023	3240284145	05/05/2023	R\$ 691,75	R\$ 691,75	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 3.092,38	R\$ 3.092,38	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.5	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.494,52	R\$ 1.494,52	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.561,25	R\$ 1.561,25	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.486,45	R\$ 1.486,45	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.11	BRUNNA YANKA SOUSA MOREIRA	089.882.401-03	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.321,57	R\$ 1.321,57	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.486,45	R\$ 1.486,45	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.561,25	R\$ 1.561,25	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.910,90	R\$ 2.910,90	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.561,25	R\$ 1.561,25	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.910,99	R\$ 2.910,99	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.542,92	R\$ 1.542,92	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.883,14	R\$ 2.883,14	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.329,52	R\$ 1.329,52	-	-
1	1.8	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.898,50	R\$ 1.898,50	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.448,04	R\$ 1.448,04	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.617,72	R\$ 1.617,72	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 664,58	R\$ 664,58	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.883,14	R\$ 2.883,14	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.542,28	R\$ 1.542,28	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.617,72	R\$ 1.617,72	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 3.901,69	R\$ 3.901,69	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.092,73	R\$ 2.092,73	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.467,48	R\$ 1.467,48	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.883,14	R\$ 2.883,14	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.605,25	R\$ 1.605,25	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.345,97	R\$ 1.345,97	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.561,25	R\$ 1.561,25	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.893,08	R\$ 1.893,08	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.467,48	R\$ 1.467,48	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 2.883,14	R\$ 2.883,14	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.561,25	R\$ 1.561,25	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453798	05/05/2023	R\$ 1.457,65	R\$ 1.457,65	-	-
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	04/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-453893	05/05/2023	R\$ 2.862,85	R\$ 2.862,85	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	04/2023	DARF	S/N	04/05/2023	3238882422	05/05/2023	R\$ 767,29	R\$ 767,29	-	-
1	1.23	DARF IRRF	37.160.546/0001-10	04/2023	DARF	S/N	04/05/2023	3238882436	05/05/2023	R\$ 1.236,81	R\$ 1.236,81	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	04/2023	BOLETO	650572	27/04/2023	3253540625	08/05/2023	R\$ 333,20	R\$ 333,20	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	04/2023	BOLETO	194165240	25/04/2023	3253540682	08/05/2023	R\$ 1.948,45	R\$ 1.948,45	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	04/2023	BOLETO	106544	14/04/2023	3253540736	08/05/2023	R\$ 137,60	R\$ 137,60	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	05/2023	DANFE	449	05/05/2023	3258463783	09/05/2023	R\$ 6.817,56	R\$ 6.817,56	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	05/2023	DANFE	448	05/05/2023	3258463814	09/05/2023	R\$ 3.981,90	R\$ 3.981,90	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	05/2023	DANFE	447	05/05/2023	3258463856	09/05/2023	R\$ 7.526,52	R\$ 7.526,52	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	05/2023	DANFE	450	05/05/2023	3258463914	09/05/2023	R\$ 1.891,29	R\$ 1.891,29	-	-
2	2.5	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	05/2023	DANFE	451	05/05/2023	3258463956	09/05/2023	R\$ 918,74	R\$ 918,74	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	05/2023	NFS-e	2814	22/05/2023	3261651978	10/05/2023	R\$ 666,00	R\$ 666,00	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DIST.ALIM.LTDA EPP	18.752.991/0001-24	05/2023	DANFE	31585	04/05/2023	3281256398	15/05/2023	R\$ 449,16	R\$ 449,16	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	05/2023	FATURA	S/N	12/05/2023	3281303902	15/05/2023	R\$ 3.116,08	R\$ 3.116,08	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	04/2023	BOLETO	0230511120024225	11/05/2023	3281672432	15/05/2023	R\$ 159,90	R\$ 159,90	-	-
1	1.23	DARF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	04/2023	DARF	S/N	15/05/2023	3293101475	18/05/2023	R\$ 3.470,74	R\$ 3.470,74	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	04/2023	TRANSF ELET	S/N	18/05/2023	3293162873	18/05/2023	R\$ 4.457,75	R\$ 4.457,75	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	04/2023	NFS-e	19	19/05/2023	3307402821	22/05/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.927.082/0001-24	04/2023	NFS-e	33	22/05/2023	3307402867	22/05/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHADOR DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	05/2023	NFS-e	381	18/05/2023	3306416013	22/05/2023	R\$ 36,00	R\$ 36,00	-	-
3	3.2	RODRIGO CARRIJO DA SILVA	43.771.132/0001-20	05/2023	NFS-e	21	23/05/2023	3313925738	24/05/2023	R\$ 880,00	R\$ 880,00	-	-
2	2.11	ATACADAO ESCOLAR COM.DE ELET.E ARMARINHOS LTDA	45.613.302/0001-73	05/2023	DANFE	922	24/05/2023	3314378498	24/05/2023	R\$ 7.406,40	R\$ 7.406,40	-	-
2	2.14	JOAO BATISTA AGUIAR PONTE	28.979.031/0001-55	05/2023	DANFE	98	09/05/2023	3313921232	24/05/2023	R\$ 674,00	R\$ 674,00	-	-
2	2.14	SIDNEI CONFECÇÕES LTDA-ME	00.904.041/0001-02	05/2023	DANFE	232	23/05/2023	3313917217	24/05/2023	R\$ 4.759,40	R\$ 4.759,40	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	05/2023	DANFE	36708	22/05/2023	3313911439	24/05/2023	R\$ 410,00	R\$ 410,00	-	-
2	2.12	BRINK PELL BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	38.055.851/0001-04	05/2023	DANFE	6506	23/05/2023	3313911462	24/05/2023	R\$ 4.120,00	R\$ 4.120,00	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	04/2023	DANFE	139	10/05/2023	3316244080	25/05/2023	R\$ 454,23	R\$ 454,23	-	-
1	1.23	BRUNNA YANKA SOUSA MOREIRA	89.882.401-03	05/2023	TRCT	S/N	30/05/2023	LOTE-459818	30/05/2023	R\$ 1.433,11	R\$ 1.433,11	-	-
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIAS	18.801.842/0001-08	05/2023	DANFE	22	23/05/2023	3329744314	29/05/2023	R\$ 894,00	R\$ 894,00	-	-
1	1.23	GRF RESCISÓRIO BRUNNA YANKA SOUSA MOREIRA	37.160.546/0001-10	05/2023	GRF	S/N	30/05/2023	3332469983	30/05/2023	R\$ 86,87	R\$ 86,87	-	-
3	3.5	NEOENERGIA BRASÍLIA	02.751.464/0001-65	05/2023	FATURA	S/N	19/05/2023	3344994814	02/06/2023	R\$ 2.453,23	R\$ 2.453,23	-	-
3	3.11	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S,A	02.535.864/0001-33	05/2023	NFS-e	51149261	12/06/2023	3368180627	07/06/2023	R\$ 498,06	R\$ 498,06	-	-
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466208	07/06/2023	R\$ 2.862,85	R\$ 2.862,85	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.277,72	R\$ 3.277,72	-	-
1	1.5	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.559,30	R\$ 1.559,30	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.549,03	R\$ 1.549,03	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.556,63	R\$ 1.556,63	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-

8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia-DF



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.587,43	R\$ 1.587,43	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.063,21	R\$ 3.063,21	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUSA LOPES	922.125.901-30	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.583,37	R\$ 1.583,37	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.063,21	R\$ 3.063,21	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.872,97	R\$ 1.872,97	-	-
1	1.8	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.999,97	R\$ 1.999,97	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.505,50	R\$ 1.505,50	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.676,90	R\$ 1.676,90	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.492,01	R\$ 1.492,01	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.063,21	R\$ 3.063,21	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 324,80	R\$ 324,80	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.600,43	R\$ 1.600,43	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.676,90	R\$ 1.676,90	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 4.048,17	R\$ 4.048,17	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 2.232,30	R\$ 2.232,30	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.529,03	R\$ 1.529,03	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.063,21	R\$ 3.063,21	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.662,43	R\$ 1.662,43	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.403,43	R\$ 1.403,43	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.994,25	R\$ 1.994,25	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.529,03	R\$ 1.529,03	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 3.063,21	R\$ 3.063,21	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/06/2023	LOTE-466121	07/06/2023	R\$ 1.505,50	R\$ 1.505,50	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	04/2023	BOLETO	107359	16/05/2023	3367790277	07/06/2023	R\$ 137,60	R\$ 137,60	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	04/2023	BOLETO	108799411	24/05/2023	3367790346	07/06/2023	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	04/2023	BOLETO	203102705	23/05/2023	3367790456	07/06/2023	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA	02.751.464/0001-65	05/2023	NFS-e	3425	14/06/2023	3367790522	07/06/2023	R\$ 684,50	R\$ 684,50	-	-
2	2.11	MARRY MODAS LTDA	00.502.484/0001-77	06/2023	DANFE	2873	09/06/2023	3375846158	09/06/2023	R\$ 503,30	R\$ 503,30	-	-
2	2.1	UNIPLASTICOS COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	37.996.246/0001-75	06/2023	DANFE	552	09/06/2023	3387178648	12/06/2023	R\$ 74,70	R\$ 74,70	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	06/2023	DANFE	31740	30/05/2023	3387225932	12/06/2023	R\$ 448,20	R\$ 448,20	-	-
2	2.6	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33818828/0001-00	06/2023	DANFE	2815	13/06/2023	3391056159	13/06/2023	R\$ 2.102,34	R\$ 2.102,34	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
2	2.10	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	06/2023	DANFE	606	07/06/2023	3391056195	13/06/2023	R\$ 10.954,74	R\$ 10.954,74	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	06/2023	DANFE	604	07/06/2023	3391056240	13/06/2023	R\$ 11.466,48	R\$ 11.466,48	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	06/2023	DANFE	607	07/06/2023	3391056284	13/06/2023	R\$ 7.177,17	R\$ 7.177,17	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	06/2023	DANFE	605	07/06/2023	3391056337	13/06/2023	R\$ 9.943,24	R\$ 9.943,24	-	-
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33818828/0001-00	06/2023	DANFE	2814	13/06/2023	3391056379	13/06/2023	R\$ 5.941,82	R\$ 5.941,82	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	05/2023	BOLETO	665847	30/05/2023	3394069792	14/06/2023	R\$ 344,08	R\$ 351,41	-	R\$ 7,33
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	05/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	05/05/2023	LOTE-468204	15/06/2023	R\$ 317,73	R\$ 317,73	-	-
2	2.2	WEI COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	05.324.964/0001-09	06/2023	DANFE	206	19/06/2023	3412758799	19/06/2023	R\$ 6.392,00	R\$ 6.392,00	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	06/2023	FATURA	S/N	14/06/2023	3412756132	19/06/2023	R\$ 4.828,96	R\$ 4.828,96	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	05/2023	BOLETO	0230602104621219	02/06/2023	3412756144	19/06/2023	R\$ 159,90	R\$ 159,90	-	-
1	1.23	DARF IRRF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	05/2023	DARF	S/N	19/06/2023	3412756172	19/06/2023	R\$ 4.860,07	R\$ 4.860,07	-	-
1	1.23	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	37.160.546/0001-10	05/2023	DARF	S/N	15/06/2023	3412756184	19/06/2023	R\$ 801,28	R\$ 801,28	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-10	05/2023	NFS-e	22	19/06/2023	3416134390	20/06/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	05/2023	TRANSF ELET	S/N	20/06/2023	3415435735	20/06/2023	R\$ 6.639,24	R\$ 6.639,24	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHADOR DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	06/2023	NFS-e	521	21/06/2023	3419508528	21/06/2023	R\$ 598,50	R\$ 598,50	-	-
1	1.23	GRF FGTS	37.160.546/0001-10	05/2023	GRF	S/N	21/06/2023	3420757664	21/06/2023	R\$ 29,51	R\$ 29,51	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS	37.927.082/0001-24	05/2023	NFS-e	40	20/06/2023	3418887311	21/06/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	06/2023	DANFE	37185	20/06/2023	3418951232	21/06/2023	R\$ 820,00	R\$ 820,00	-	-
2	2.1	ANDERSON DE BRITO LIMA LEITE	36.305.991/0001-68	06/2023	DANFE	25	21/06/2023	3423844466	22/06/2023	R\$ 740,00	R\$ 740,00	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	05/2023	NFS-e	191	14/06/2023	3426748746	23/06/2023	R\$ 1.921,70	R\$ 1.921,70	-	-
2	2.12	BRINK PELL BRINQUEDOS E PAPELARIA LTDA	38.055.851/0001-04	06/2023	DANFE	6639	16/06/2023	3426647810	23/06/2023	R\$ 1.878,00	R\$ 1.878,00	-	-
2	2.7	RUBENS MOTA DA SILVEIRA	32.738.048/0001-98	01/0289	NFS-e	6	03/07/2023	3465432969	04/07/2023	R\$ 650,00	R\$ 650,00	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	06/2023	BOLETO	681334	30/06/2023	3467007596	04/07/2023	R\$ 364,32	R\$ 364,32	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	05/2023	BOLETO	225166511	26/06/2023	3467007636	04/07/2023	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	05/2023	BOLETO	25836644	26/06/2023	3467007688	04/07/2023	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
1	1.23	SINPRO EP - DF	07.695.678/0001-85	05/2023	BOLETO	107763	16/06/2023	3467007732	04/07/2023	R\$ 143,48	R\$ 143,48	-	-
2	2.7	DARLAN NUNES ALVES	44.511.523/0001-78	07/2023	NFS-e	72	03/07/2023	3477743680	06/07/2023	R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00	-	-
2	2.8	DARLAN NUNES ALVES	44.511.523/0001-78	07/2023	NFS-e	71	03/07/2023	3477738972	06/07/2023	R\$ 3.765,00	R\$ 3.765,00	-	-
3	3.2	RODRIGO CARRIJO DA SILVA	43.771.132/0001-20	07/2023	NFS-e	35	04/07/2023	3482818235	07/07/2023	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	06/2023	DARF	S/N	05/07/2023	3481027146	07/07/2023	R\$ 805,48	R\$ 805,48	-	-
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	7/2023	DARF	5250	06/07/2023	3481460416	07/07/2023	R\$ 7.777,45	R\$ 7.777,45	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.277,72	R\$ 3.277,72	-	-
1	1.5	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.510,70	R\$ 1.510,70	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.486,13	R\$ 1.486,13	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.031,06	R\$ 3.031,06	-	-

8



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Educação
Coordenação Regional de Ensino de Samambaia-DF



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.486,13	R\$ 1.486,13	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.031,06	R\$ 3.031,06	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.031,06	R\$ 3.031,06	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.031,06	R\$ 3.031,06	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.520,47	R\$ 1.520,47	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 2.190,70	R\$ 2.190,70	-	-
1	1.8	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.999,97	R\$ 1.999,97	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.467,50	R\$ 1.467,50	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.577,90	R\$ 1.577,90	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.537,33	R\$ 1.537,33	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.435,54	R\$ 1.435,54	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.545,43	R\$ 1.545,43	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.577,90	R\$ 1.577,90	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.988,16	R\$ 3.988,16	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 2.190,70	R\$ 2.190,70	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.491,03	R\$ 1.491,03	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.545,43	R\$ 1.545,43	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.411,03	R\$ 1.411,03	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.994,25	R\$ 1.994,25	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.491,03	R\$ 1.491,03	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.4	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477119	07/07/2023	R\$ 1.467,50	R\$ 1.467,50	-	-
2	2.6	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.818.828/0001-00	07/2023	DANFE	2875	07/07/2023	3482900301	07/07/2023	R\$ 1.689,95	R\$ 1.689,95	-	-
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.818.828/0001-00	07/2023	DANFE	2676	07/07/2023	3482900382	07/07/2023	R\$ 3.788,00	R\$ 3.788,00	-	-
3	3.11	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S,A	02.535.864/0001-33	07/2023	NFS-e	52232452	11/07/2023	3482900502	07/07/2023	R\$ 581,07	R\$ 581,07	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA	02.751.464/0001-65	07/2023	NFS-e	4033	20/07/2023	3482900555	07/07/2023	R\$ 684,50	R\$ 684,50	-	-
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	06/2023	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/07/2023	LOTE-477216	07/07/2023	R\$ 2.599,28	R\$ 2.599,28	-	-
2	2.11	GRAFICA DISTRITAL LTDA	37.131.166/0001-57	07/2023	NFS-e	110	12/07/2023	3504498311	12/07/2023	R\$ 2.027,30	R\$ 2.027,30	-	-
2	2.14	L & A CONFECCÕES LTDA	04.644.544/0001-82	07/2023	DANFE	3388	10/07/2023	3505015864	12/07/2023	R\$ 16.020,00	R\$ 5.340,00	NOTA DIVIDIDA EM 5X (1/5)	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	DARF IRRF - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	06/2023	DARF	S/N	12/07/2023	3505099443	12/07/2023	R\$ 7.459,74	R\$ 7.459,74	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	07/2023	DANFE	691	10/07/2023	3503323480	12/07/2023	R\$ 9.068,59	R\$ 9.068,59	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	06/2023	BOLETO	2307061424112600	06/07/2023	3503323527	12/07/2023	R\$ 159,90	R\$ 159,90	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	07/2023	DANFE	694	10/07/2023	3503323571	12/07/2023	R\$ 7.546,15	R\$ 7.546,15	-	-
2	2.6	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	07/2023	DANFE	696	10/07/2023	3503323607	12/07/2023	R\$ 1.593,17	R\$ 1.593,17	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	07/2023	DANFE	31921	30/06/2023	3503323648	12/07/2023	R\$ 444,12	R\$ 444,12	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	07/2023	DANFE	692	10/07/2023	3503323685	12/07/2023	R\$ 9.850,24	R\$ 9.850,24	-	-
2	2.14	SIDNEI CONFECÇÕES LTDA-ME	00.904.041/0001-02	07/2023	DANFE	252	11/07/2023	3503338310	12/07/2023	R\$ 3.008,30	R\$ 3.008,30	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.927.082/0001-24	06/2023	NFS-e	48	12/07/2023	3503539560	12/07/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
2	2.1	WEST CARNES	35.813.408/0001-67	07/2023	DANFE	832	14/07/2023	3512781199	14/07/2023	R\$ 6.882,42	R\$ 6.882,42	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	06/2023	FATURA	S/N	21/06/2023	3512428680	14/07/2023	R\$ 2.898,90	R\$ 2.898,90	-	-
2	2.11	L & A CONFECCÇÕES LTDA	04.644.544/0001-82	07/2023	DANFE	3408	13/07/2023	3505015864	14/07/2023	R\$ 5.439,00	R\$ 1.813,00	NOTA DIVIDIDA EM 3X (1/3)	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	07/2023	DANFE	37547	13/07/2023	3510513982	14/07/2023	R\$ 820,00	R\$ 820,00	-	-
2	2.16	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	07/2023	DANFE	5295	14/07/2023	3512379927	14/07/2023	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	06/2023	FATURA	S/N	13/07/2023	3521809498	17/07/2023	R\$ 4.194,56	R\$ 4.194,56	-	-
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIAS	18.801.842/0001-08	07/2023	DANFE	27	14/07/2023	3521817809	17/07/2023	R\$ 694,00	R\$ 694,00	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	06/2023	NFS-e	254	13/07/2023	3535296824	21/07/2023	R\$ 1.744,64	R\$ 1.744,64	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	06/2023	NFS-e	26	25/07/2023	3535764883	21/07/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	06/2023	BOLETO	109991	27/07/2023	3559505501	28/07/2023	R\$ 240,00	R\$ 240,00	-	-
2	2.2	WEI COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	05.324.964/0001-09	ago/23	DANFE	247	01/08/2023	3574105337	01/08/2023	R\$ 6.227,00	R\$ 6.227,00	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	jul/23	BOLETO	240288181	26/07/2023	3579118797	02/08/2023	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	jul/23	BOLETO	109838	14/07/2023	3579118851	02/08/2023	R\$ 144,40	R\$ 144,40	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	jul/23	BOLETO	240144172	26/07/2023	3579118932	02/08/2023	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	-	-
3	3.1	ATIVA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	37.9498.875/0001-44	ago/23	NFS-e	630	02/08/2023	3579324628	02/08/2023	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00	-	-
2	2.9	BEL LAR PRODUTOS DOMESTICOS LTDA ME	03.073.548/000150	ago/23	DANFE	2392	02/08/2023	3579108529	02/08/2023	R\$ 3.787,00	R\$ 3.787,00	-	-
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487299	04/08/2023	R\$ 1.049,71	R\$ 1.049,71	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.277,72	R\$ 3.277,72	-	-
1	1.5	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.542,60	R\$ 1.542,60	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.533,66	R\$ 1.533,66	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.564,23	R\$ 1.564,23	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.564,23	R\$ 1.564,23	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.642,43	R\$ 1.642,43	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.642,43	R\$ 1.642,43	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.598,57	R\$ 1.598,57	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 2.190,70	R\$ 2.190,70	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.999,97	R\$ 1.999,97	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.520,70	R\$ 1.520,70	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.698,90	R\$ 1.698,90	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.492,01	R\$ 1.492,01	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.435,54	R\$ 1.435,54	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.622,43	R\$ 1.622,43	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.698,90	R\$ 1.698,90	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 4.080,97	R\$ 4.080,97	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 2.190,10	R\$ 2.190,10	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.544,23	R\$ 1.544,23	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.688,43	R\$ 1.688,43	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.464,23	R\$ 1.464,23	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.642,43	R\$ 1.642,43	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.994,25	R\$ 1.994,25	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.440,27	R\$ 1.440,27	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.4	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 2.001,35	R\$ 2.001,35	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.642,43	R\$ 1.642,43	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	jul/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	04/08/2023	LOTE-487109	04/08/2023	R\$ 1.520,70	R\$ 1.520,70	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	jun/23	TRANSF ELET	S/N	07/08/2023	3603187848	07/08/2023	R\$ 6.447,77	R\$ 6.447,77	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/000187	jul/23	BOLETO	696579	28/07/2023	3608319039	08/08/2023	R\$ 364,32	R\$ 364,32	-	-
1	1.23	DARF IRRF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	jul/23	DARF	S/N	07/08/2023	3608319039	08/08/2023	R\$ 6.684,01	R\$ 6.684,01	-	-
2	2.1	WEST CARNES	35.813.408/000167	jul/23	DANFE	55	20/07/2023	3608319057	08/08/2023	R\$ 6.693,14	R\$ 6.693,14	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	jul/23	DARF	S/N	07/08/2023	3608319102	08/08/2023	R\$ 826,90	R\$ 826,90	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	jul/23	NFS-e	306770	07/08/2023	3612317488	09/08/2023	R\$ 5,32	R\$ 159,90	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	jul/23	NOTA DE COBRANÇA	22681	07/08/2023	3612317488	09/08/2023	R\$ 30,00		-	-
3	3.5	AGE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	40.120.934/0001-81	jul/23	NOTA DE COBRANÇA	530515	07/08/2023	3612317488	09/08/2023	R\$ 43,49		-	-
3	3.5	AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36.230.547/0001-20	jul/23	NFCom	530453	07/08/2023	3612317488	09/08/2023	R\$ 15,75		-	-
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	40.085.602/0001-03	jul/23	NFS-e	306222	07/08/2023	3612317488	09/08/2023	R\$ 38,00		-	-
3	3.5	AGE CONECÇÕES DE INTERNET LTDA	40.086.752/0001-31	jul/23	NOTA DE COBRANÇA	530398	07/08/2023	3612317488	09/08/2023	R\$ 27,34		-	-
2	2.11	L & A CONFECCÕES LTDA	04.644.544/0001-82	jul/23	DANFE	3408	13/07/2023	3612317528	09/08/2023	R\$ 5.439,00	R\$ 1.813,00	NOTA DIVIDIDA EM 3X (2/3)	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
3	3.11	VR BENEFÍCIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S,A	02.535.864/0001-33	ago/23	NFS-e	53438211	11/08/2023	3612317574	09/08/2023	R\$ 442,72	R\$ 442,72	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	jul/23	TRANSF ELET	S/N	10/08/2023	3616723709	10/08/2023	R\$ 6.690,63	R\$ 6.690,63	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	ago/23	DANFE	756	11/08/2023	3629245686	14/08/2023	R\$ 7.593,65	R\$ 7.593,65	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	jul/23	FATURA	S/N	20/07/2023	3629245745	14/08/2023	R\$ 2.453,56	R\$ 2.453,56	-	-
2	2.6	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.818.828/0001-00	ago/23	DANFE	2951	11/08/2023	3629245770	14/08/2023	R\$ 857,85	R\$ 857,85	-	-
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.818.828/0001-00	ago/23	DANFE	2953	11/08/2023	3629245813	14/08/2023	R\$ 2.715,40	R\$ 2.715,40	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/000137	jul/23	FATURA	S/N	12/08/2023	3629245861	14/08/2023	R\$ 2.982,74	R\$ 2.982,74	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	ago/23	DANFE	755	11/08/2023	3629245881	14/08/2023	R\$ 8.771,18	R\$ 8.771,18	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	ago/23	DANFE	753	11/08/2023	3629245919	14/08/2023	R\$ 5.836,17	R\$ 5.836,17	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA	02.751.464/0001-65	ago/23	NFS-e	4632	18/08/2023	3634082414	15/08/2023	R\$ 684,50	R\$ 684,50	-	-
1	1.23	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	37.160.546/0001-10	ago/23	GRRF	S/N	17/08/2023	3641407790	17/08/2023	R\$ 2.759,98	R\$ 2.759,98	-	-
1	1.23	TATIANE RODRIGUES PEREIRA	006.319.441-41	ago/23	TRCT	S/N	17/08/2023	LOTE-491122	17/08/2023	R\$ 10.298,69	R\$ 10.298,69	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	08/20,23	NFS-e	310	14/08/2023	3644424577	18/08/2023	R\$ 1.891,30	R\$ 1.891,30	-	-
2	2.11	GRAFICA DISTRITAL LTDA	37.131.166/0001-57	ago/23	NFS-e	132	17/08/2023	3644396576	18/08/2023	R\$ 2.027,30	R\$ 2.027,30	-	-
1	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DIST.ALIM.LTDA EPP	18.752.991/0001-24	ago/23	DANFE	32087	02/08/2023	3644417092	18/08/2023	R\$ 448,20	R\$ 448,20	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	ago/23	NFS-e	31	15/08/2023	3644417139	18/08/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS	37.927.082/0001-24	ago/23	NFS-e	56	18/08/2023	3645420315	18/08/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
3	3.2	RODRIGO CARRIJO DA SILVA	43.771.132/0001-20	ago/23	NFS-e	63	19/08/2023	3658156500	22/08/2023	R\$ 495,00	R\$ 495,00	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	ago/23	DANFE	38078	21/08/2023	3658142304	22/08/2023	R\$ 410,00	R\$ 410,00	-	-
3	3.1	BRUNO CASTRO LOPES	31.771.284/0001-43	ago/23	NFS-e	57	23/08/2023	3663601232	24/08/2023	R\$ 690,00	R\$ 690,00	-	-
2	2.5	LER LIVRARIA E PAPELARIA LTDA ME	10.863.879/00001-59	ago/23	DANFE	16453	24/08/2023	3664715285	24/08/2023	R\$ 4.091,40	R\$ 4.091,40	-	-
3	3.1	UP 10 EDUCACIONAL LTDA	29.297.669/0001-79	ago/23	NFS-e	3338	22/08/2023	3680648650	29/08/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
2	2.14	L & A CONFECCÕES LTDA	04.644.544/0001-82	jul/23	DANFE	3388	10/07/2023	3680652339	29/08/2023	R\$ 16.020,00	R\$ 2.670,00	NOTA DIVIDIDA EM 5X (2/5)	-
2	2.11	PONTO DO ARTESÃO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA	01.299.218/0001-51	set/23	DANFE	1334	01/09/2023	3692634210	01/09/2023	R\$ 4.875,40	R\$ 4.875,40	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	ago/23	FATURA	S/N	21/08/2023	3713651484	06/09/2023	R\$ 2.650,07	R\$ 2.783,99	MULTA E JUROS	R\$ 133,92
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIS	18.801.842/0001-08	ago/23	DANFE	30	29/08/2023	3713651520	06/09/2023	R\$ 720,00	R\$ 720,00	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.277,72	R\$ 3.277,72	-	-
1	1.5	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.542,60	R\$ 1.542,60	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.609,43	R\$ 1.609,43	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.541,43	R\$ 1.541,43	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.541,43	R\$ 1.541,43	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.598,43	R\$ 1.598,43	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-

85



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.609,43	R\$ 1.609,43	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.556,99	R\$ 1.556,99	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 2.361,41	R\$ 2.361,41	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.999,97	R\$ 1.999,97	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.497,90	R\$ 1.497,90	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.665,90	R\$ 1.665,90	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.492,01	R\$ 1.492,01	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.435,54	R\$ 1.435,54	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.589,43	R\$ 1.589,43	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.665,90	R\$ 1.665,90	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 4.031,77	R\$ 4.031,77	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 2.358,56	R\$ 2.358,56	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.649,43	R\$ 1.649,43	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.441,43	R\$ 1.441,43	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.609,43	R\$ 1.609,43	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.994,25	R\$ 1.994,25	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.521,43	R\$ 1.521,43	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.609,43	R\$ 1.609,43	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	ago/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	08/09/2023	LOTE-499791	08/09/2023	R\$ 1.490,30	R\$ 1.490,30	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	ago/23	BOLETO	712147	30/08/2023	3734356078	11/09/2023	R\$ 364,32	R\$ 364,32	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	ago/23	BOLETO	110353	16/08/2023	3734356143	11/09/2023	R\$ 144,40	R\$ 144,40	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	ago/23	BOLETO	261753977	28/08/2023	3734356207	11/09/2023	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
3	3.11	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535.864/0001-33	ago/23	NFSe	54756601	13/09/2023	3734356244	11/09/2023	R\$ 553,40	R\$ 553,40	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	ago/23	NOTA DE COBRANÇA	24138	05/09/2023	3734356299	11/09/2023	R\$ 30,00	R\$ 159,90	-	-
3	3.5	AGE CONECÇÕES DE INTERNET LTDA	40.086.752/0001-31	ago/23	NOTA DE COBRANÇA	563168	05/09/2023	3734356299	11/09/2023	R\$ 27,34			
3	3.5	AGE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	40.120.934/0001-81	ago/23	NOTA DE COBRANÇA	563308	05/09/2023	3734356299	11/09/2023	R\$ 43,49			
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	ago/23	NFS-e	339591	05/09/2023	3734356299	11/09/2023	R\$ 5,32			
3	3.5	AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36.230.547/0001-20	ago/23	NFCom	563225	05/09/2023	3734356299	11/09/2023	R\$ 15,75			
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	40.085.602/0001-03	ago/23	NFS-e	338991	05/09/2023	3734356299	11/09/2023	R\$ 38,00			
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	ago/23	BOLETO	262242189	28/08/2023	3734356348	11/09/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	-	-
1	1.23	OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE-OASIS	37.160.546/000110	ago/23	TRANSF ELET	S/N	12/09/2023	3738158409	12/09/2023	R\$ 6.474,29	R\$ 6.474,29	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
2	2.6	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	set/23	DANFE	832	13/09/2023	3741779475	13/09/2023	R\$ 1.900,00	R\$ 1.900,00	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	set/23	DANFE	817	08/09/2023	3741779527	13/09/2023	R\$ 10.123,94	R\$ 10.123,94	-	-
2	2.11	L & A CONFECCÕES LTDA	04.644.544/0001-82	jul/23	DANFE	3408	13/07/2023	3741779562	13/09/2023	R\$ 5.439,00	R\$ 1.813,00	NOTA DIVIDIDA EM 3X (3/3)	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	set/23	DANFE	818	08/09/2023	3741779620	13/09/2023	R\$ 7.977,18	R\$ 7.977,18	-	-
2	2.1	MARCIO HENRIQUE SIMOES DE SOUZA	45.691.822/0001-02	set/23	DANFE	9	12/09/2023	3741779657	13/09/2023	R\$ 5.915,01	R\$ 5.915,01	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	set/23	DANFE	831	13/09/2023	3741779684	13/09/2023	R\$ 4.062,26	R\$ 4.062,26	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA	02.751.464/0001-65	set/23	NFS-e	5172	14/09/2023	3741779711	13/09/2023	R\$ 684,50	R\$ 684,50	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	set/23	FATURA	S/N	13/09/2023	3741779747	13/09/2023	R\$ 4.938,82	R\$ 4.938,82	-	-
3	3.2	RODRIGO CARRIJO DA SILVA	43.771.132/0001-20	set/23	DANFSe	4	05/09/2023	3748577803	15/09/2023	R\$ 440,00	R\$ 440,00	-	-
3	3.2	RODRIGO CARRIJO DA SILVA	43.771.132/0001-20	set/23	NFSe	77	30/08/2023	3748582840	15/09/2023	R\$ 440,00	R\$ 440,00	-	-
2	2.12	NANRERY MENDONÇA SERGIO	00.071.186/8671-91	set/23	DANFE	29	14/09/2023	3748567688	15/09/2023	R\$ 960,00	R\$ 960,00	-	-
1	1.23	DARF - PIS	37.160.546/0001-10	ago/23	DARF	S/N	14/09/202	3748554176	15/09/2023	R\$ 841,73	R\$ 841,73	-	-
1	1.23	DARF - IRRF/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	ago/23	DARF	S/N	14/09/2023	3748554195	15/09/2023	R\$ 6.613,38	R\$ 6.613,38	-	-
3	3.2	RODRIGO CARRIJO DA SILVA	43.771.132/0001-20	set/23	DANFSe	18	15/09/2023	3769654320	21/09/2023	R\$ 660,00	R\$ 660,00	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	ago/23	NFSe	33	15/09/2023	3769649145	21/09/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIS	18.801.842/0001-08	ago/23	DANFE	32	19/09/2023	3769649302	21/09/2023	R\$ 1.120,00	R\$ 1.120,00	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	ago/23	DANFE	32278	31/08/2023	3769649258	21/09/2023	R\$ 454,80	R\$ 454,80	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	set/23	DANFE	38508	19/09/2023	3769649108	21/09/2023	R\$ 820,00	R\$ 820,00	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA BARROS DIAS	37.927.082/0001-24	set/23	NFSe	69	19/09/2023	3769649229	21/09/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHADOR DE MEDICINA DO TRABALHO	45.861.653/0001-01	set/23	NFSe	892	20/09/202	3769649186	21/09/2023	R\$ 384,00	R\$ 384,00	-	-
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.818.828/0001-00	set/23	DANFE	3024	15/09/2023	3769661690	21/09/2023	R\$ 3.869,28	R\$ 3.869,28	-	-
3	3.1	UP 10 EDUCACIONAL LTDA	29.297.669/0001-79	set/23	NFSe	3837	22/09/2023	3773614415	22/09/2023	R\$ 1.460,00	R\$ 1.460,00	-	-
2	2.14	L & A CONFECCÕES LTDA	04.644.544/0001-82	jul/23	DANFE	3388	10/07/2023	3783198458	25/09/2023	R\$ 16.020,00	R\$ 2.670,00	NOTA DIVIDIDA EM 5X (3/5)	-
3	3.1	DARLAN NUNES ALVES	44.511.523/0001-78	set/23	NFSe	100	29/09/2023	3795895114	29/09/2023	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	-	-
2	2.5	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	set/23	DANFE	5770	29/09/2023	3795910668	29/09/2023	R\$ 6.983,80	R\$ 6.983,80	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-52	ago/23	NFSe	390	22/09/2023	3819628119	05/10/2023	R\$ 1.938,10	R\$ 1.938,10	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	set/23	BOLETO	733573	28/09/2023	3819649851	05/10/2023	R\$ 354,20	R\$ 354,20	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASILIA	07.522.669/0001-92	set/23	FATURA	S/N	21/09/2023	3819649822	05/10/2023	R\$ 2.900,19	R\$ 2.900,19	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.277,72	R\$ 3.277,72	-	-
1	1.2	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.542,60	R\$ 1.542,60	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.549,03	R\$ 1.549,03	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.526,23	R\$ 1.526,23	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-

87



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.609,43	R\$ 1.609,43	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.564,59	R\$ 1.564,59	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 2.316,17	R\$ 2.316,17	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.999,97	R\$ 1.999,97	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.505,50	R\$ 1.505,50	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.676,90	R\$ 1.676,90	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.492,01	R\$ 1.492,01	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.435,54	R\$ 1.435,54	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.600,43	R\$ 1.600,43	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.676,90	R\$ 1.676,90	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 4.048,17	R\$ 4.048,17	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 2.366,89	R\$ 2.366,89	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.529,03	R\$ 1.529,03	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.623,43	R\$ 1.623,43	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.411,03	R\$ 1.411,03	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.994,25	R\$ 1.994,25	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.513,83	R\$ 1.513,83	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.620,43	R\$ 1.620,43	-	-
1	1.5	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 422,35	R\$ 422,35	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	set/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/10/2023	LOTE-509628	06/10/2023	R\$ 1.505,50	R\$ 1.505,50	-	-
1	1.23	GRF - FGTS	37.160.546/0009-77	set/23	GRF	S/N	06/08/2023	3828488307	06/10/2023	R\$ 6.493,27	R\$ 6.493,27	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	set/23	BOLETO	283217332	02/10/2023	3845335118	10/10/2023	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	set/23	BOLETO	111715	15/09/2023	3845335198	10/10/2023	R\$ 115,65	R\$ 115,65	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP SISTEMA DE SAÚDE LTDA	02.751.464/0001-65	out/23	NFSe	5714	18/10/2023	3845335083	10/10/2023	R\$ 676,00	R\$ 676,08	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	set/23	BOLETO	291130652	30/10/2023	3845335155	10/10/2023	R\$ 825,00	R\$ 825,00	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	set/23	BOLETO	283386356	02/10/2023	3845335041	10/10/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	-	-
3	3.1	EMANUEL MARTINS MENDES QUEIROZ	22.694.900/0001-19	out/23	NFSe	6	10/10/2023	3845364356	10/10/2023	R\$ 650,00	R\$ 650,00	-	-

88



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
3	3.11	VR BENEFICIOS E SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO	02.535864/0001-33	out/23	NFS-e	56119790	17/10/2023	3863830373	16/10/2023	R\$ 553,40	R\$ 553,40	-	-
2	2.6	MARCIO HENRIQUE SIMOES DE SOUZA	45.691.822/0001-02	out/23	DANFE	22	11/10/2023	3865836804	16/10/2023	R\$ 2.265,87	R\$ 2.265,87	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	out/23	DANFE	883	12/10/2023	3865836751	16/10/2023	R\$ 6.903,30	R\$ 6.903,30	-	-
2	2.4	MULTI COMERCIO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	33.818.828/0001-00	out/23	DANFE	3073	13/10/2023	3865836629	16/10/2023	R\$ 2.462,82	R\$ 2.462,82	-	-
2	2.1	GERLIN SOARES DE SOUZA	52.094.583/0001-60	out/23	DANFE	6	13/10/2023	3865836661	16/10/2023	R\$ 8.831,35	R\$ 8.831,35	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	set/23	NOTA DE COBRANÇA	26162	04/10/2023	3865836688	16/10/2023	R\$ 30,00	R\$ 159,90	-	-
3	3.5	AGE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	40.120.934/0001-81	set/23	NOTA DE COBRANÇA	612579	04/10/2023	3865836688	16/10/2023	R\$ 43,49			
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	set/23	NFS-e	388918	04/10/2023	3865836688	16/10/2023	R\$ 5,32			
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	40.085.602/0001-03	set/23	NFS-e	388262	04/10/2023	3865836688	16/10/2023	R\$ 38,00			
3	3.5	AGE CONECÇÕES DE INTERNET LTDA	40.086.752/0001-31	set/23	NOTA DE COBRANÇA	612439	04/10/2023	3865836688	16/10/2023	R\$ 27,34			
3	3.5	AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36.230.547/0001-20	set/23	NFCom	612496	04/10/2023	3865836688	16/10/2023	R\$ 15,75			
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.927.082/0001-10	set/23	NFSe	76	16/10/2023	3865836830	16/10/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	out/23	DANFE	885	12/10/2023	3865836725	16/10/2023	R\$ 5.071,01	R\$ 5.071,01	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS	21.952.357/0001-40	out/23	DANFE	884	12/10/2023	3865836780	16/10/2023	R\$ 12.089,60	R\$ 12.089,60	-	-
2	2.8	ARONDI DA CRUZ DE SOUSA ME	00.998.763/0001-73	out/23	DANFE	7944	25/10/2023	3874944176	19/10/2023	R\$ 660,00	R\$ 330,00	NOTA DIVIDIDA EM 2X (1/2)	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DIST.ALIM.LTDA EPP	18.752.991/0001-24	out/23	DANFE	32454	02/10/2023	3876961123	19/10/2023	R\$ 454,80	R\$ 454,80	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	set/23	NFSe	39	17/10/2023	3876961089	19/10/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	out/23	DANFE	38897	17/10/2023	3876967923	19/10/2023	R\$ 410,00	R\$ 410,00	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIANÇA	00.077.255/0001-55	set/23	DANFE	413	18/10/2023	3878887374	20/10/2023	R\$ 1.815,49	R\$ 1.815,49	-	-
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIS	18.801.842/0001-08	out/23	DANFE	34	20/10/2023	3879579330	20/10/2023	R\$ 960,00	R\$ 960,00	-	-
2	2.14	L & A CONFECÇÕES LTDA	04.644.544/0001-82	jul/23	DANFE	3388	10/07/2023	3890269328	23/10/2023	R\$ 16.020,00	R\$ 2.670,00	NOTA DIVIDIDA EM 5X (4/5)	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHADOR DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	out/23	NFSe	1018	23/10/2023	3892391350	24/10/2023	R\$ 518,00	R\$ 518,00	-	-
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	out/23	DANFE	5938	24/10/2023	3903170588	27/10/2023	R\$ 5.250,00	R\$ 5.250,00	-	-
2	2.12	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	out/23	DANFE	5933	24/10/2023	3903176173	27/10/2023	R\$ 6.283,20	R\$ 6.283,20	-	-
2	2.2	WEI COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA MESA E BANHO LTDA	05.324.964/000109	out/23	DANFE	277	26/10/2023	3903180116	27/10/2023	R\$ 6.392,00	R\$ 6.392,00	-	-
2	2.8	FERRAGENS CENTERLIDER CONSTRUTOR COM.E SERV.LTDA	37.984.028/0001-10	out/23	DANFE	228	26/10/2023	3903185881	27/10/2023	R\$ 827,00	R\$ 827,20	-	-
2	2.8	ARONDI DA CRUZ DE SOUSA ME	00.998.763/0001-73	out/23	DANFE	7945	25/10/2023	3917603815	31/10/2023	R\$ 60,00	R\$ 60,00	-	-
2	2.8	ARONDI DA CRUZ DE SOUSA ME	00.998.763/0001-73	out/23	DANFE	7944	25/10/2023	3917609343	31/10/2023	R\$ 300,00	R\$ 330,00	NOTA DIVIDIDA EM 2X (2/2)	-
1	1.23	GRF FGTS	37.160.546/0009-77	out/23	GRF	S/N	07/11/2023	3946858165	07/11/2023	R\$ 6.596,13	R\$ 6.596,13	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	out/23	DARF	S/N	07/11/2023	3946858133	07/11/2023	R\$ 824,02	R\$ 824,02	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.277,72	R\$ 3.277,72	-	-
1	1.13	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.509,60	R\$ 1.509,60	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.565,43	R\$ 1.565,43	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.500,83	R\$ 1.500,83	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.500,83	R\$ 1.500,83	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-

89



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.565,43	R\$ 1.565,43	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.565,43	R\$ 1.565,43	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.516,39	R\$ 1.516,39	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.11	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 2.299,05	R\$ 2.299,05	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.966,97	R\$ 1.966,97	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.457,30	R\$ 1.457,30	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.621,90	R\$ 1.621,90	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.459,01	R\$ 1.459,01	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.091,06	R\$ 3.091,06	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.402,54	R\$ 1.402,54	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.545,43	R\$ 1.545,43	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.621,90	R\$ 1.621,90	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.982,37	R\$ 3.982,37	-	-
1	1.11	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 2.223,05	R\$ 2.223,05	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.480,83	R\$ 1.480,83	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.603,43	R\$ 1.603,43	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.453,75	R\$ 1.453,75	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.565,43	R\$ 1.565,43	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.961,25	R\$ 1.961,25	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.480,83	R\$ 1.480,83	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 3.062,31	R\$ 3.062,31	-	-
1	1.5	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.565,43	R\$ 1.565,43	-	-
1	1.5	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.533,83	R\$ 1.533,83	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	out/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/11/2023	LOTE520338	08/11/2023	R\$ 1.457,30	R\$ 1.457,30	-	-
3	3.1	ATIVA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	37.949.875/0001-44	out/23	NFSe	865	25/10/2023	3952632903	08/11/2023	R\$ 650,00	R\$ 650,00	-	-
2	2.14	ICM GOMES ESTRELA SHOES	16.233.615/0001-06	out/23	DANFE	2790	09/10/2023	3952646992	08/11/2023	R\$ 585,00	R\$ 585,00	-	-
2	2.7	BSB FILTROS COM.UTIL EIRELI EPP	37.070.083/0001-03	out/23	DANFE	200697	24/10/2023	3952658548	08/11/2023	R\$ 1.300,00	R\$ 1.300,00	-	-
2	2.4	COMERCIAL ALVORADA DE PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	out/23	DANFE	1007777	20/10/2023	3957741929	09/11/2023	R\$ 2.153,41	R\$ 2.153,41	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	out/23	BOLETO	305413663	10/11/2023	3957741677	09/11/2023	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	out/23	NFS-e	6434	21/11/2023	3957741877	09/11/2023	R\$ 676,08	R\$ 676,08	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	out/23	BOLETO	306387195	10/11/2023	3957741824	09/11/2023	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	out/23	BOLETO	749888	30/10/2023	3957741721	09/11/2023	R\$ 354,20	R\$ 354,20	-	-
1	1.23	DARF IRRF/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	out/23	DARF	S/N	08/11/2023	3957741805	09/11/2023	R\$ 7.621,17	R\$ 7.621,17	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	out/23	BOLETO	112454	18/10/2023	3957741759	09/11/2023	R\$ 230,65	R\$ 230,65	-	-
1	1.23	DARF IRRF/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	set/23	DARF	S/N	09/11/2023	3957745905	09/11/2023	R\$ 7.342,48	R\$ 7.342,48	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	set/23	DARF	S/N	10/11/2023	3960759380	10/11/2023	R\$ 862,62	R\$ 862,62	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	out/23	NOTA DE COBRANÇA	29293	08/11/2023	3973413416	13/11/2023	R\$ 30,00	R\$ 159,90	-	-
3	3.5	AGE LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	40.120.934/0001-81	out/23	NOTA DE COBRANÇA	689425	08/11/2023	3973413416	13/11/2023	R\$ 43,49			
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	out/23	NFS-e	465839	08/11/2023	3973413416	13/11/2023	R\$ 5,32			
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	40.085.602/0001-03	out/23	NFS-e	465104	08/11/2023	3973413416	13/11/2023	R\$ 38,00			
3	3.5	AGE CONECÇÕES DE INTERNET LTDA	40.086.752/0001-31	out/23	NOTA DE COBRANÇA	689288	08/11/2023	3973413416	13/11/2023	R\$ 27,34			
3	3.5	AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36.230.547/0001-20	out/23	NFCom	689343	08/11/2023	3973413416	13/11/2023	R\$ 15,75			
3	3.11	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535864/0001-33	nov/23	NFS-e	57359058	17/11/2023	3973522082	13/11/2023	R\$ 664,08	R\$ 664,08	-	-
3	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	nov/23	FATURA	S/N	14/11/2023	3976277189	14/11/2023	R\$ 4.872,18	R\$ 4.872,18	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	nov/23	FATURA	S/N	21/10/2023	3976277147	14/11/2023	R\$ 2.768,34	R\$ 2.768,34	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	nov/23	DANFE	924	14/11/2023	3978717740	14/11/2023	R\$ 9.113,74	R\$ 9.113,74	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	nov/23	DANFE	923	14/11/2023	3978717792	14/11/2023	R\$ 7.321,92	R\$ 7.321,92	-	-
2	2.6	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	nov/23	DANFE	922	14/11/2023	3978717764	14/11/2023	R\$ 2.869,96	R\$ 2.869,96	-	-
2	2.1	GERLIN SOARES DE SOUZA	52.094.583/0001-60	nov/23	DANFE	8	13/11/2023	3985422357	16/11/2023	R\$ 6.471,47	R\$ 6.471,47	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	out/23	DANFE	32661	31/10/2023	3985422316	16/11/2023	R\$ 447,60	R\$ 447,60	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	nov/23	DANFE	928	14/11/2023	3987650891	17/11/2023	R\$ 7.219,91	R\$ 7.219,91	-	-
1	1.23	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.559,04	R\$ 1.559,04	-	-
1	1.23	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	IEMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 813,21	R\$ 813,21	-	-
1	1.23	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 906,79	R\$ 906,79	-	-
1	1.23	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 622,50	R\$ 622,50	-	-
1	1.23	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 435,75	R\$ 435,75	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 373,50	R\$ 373,50	-	-
1	1.23	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 661,71	R\$ 661,71	-	-
1	1.23	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 537,21	R\$ 537,21	-	-
1	1.23	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.974,90	R\$ 1.974,90	-	-
1	1.23	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.016,51	R\$ 1.016,51	-	-
1	1.23	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 661,71	R\$ 661,71	-	-
1	1.23	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 622,50	R\$ 622,50	-	-
1	1.23	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 904,18	R\$ 904,18	-	-
1	1.23	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 661,71	R\$ 661,71	-	-
1	1.23	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 1.452,50	R\$ 1.452,50	-	-
1	1.23	THAIS SANTANA BEZERRA	048.256.823-24	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 671,52	R\$ 671,52	-	-
1	1.23	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 134,30	R\$ 134,30	-	-
1	1.23	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	nov/23	CONTRACHEQUE	1º PARC.13º SALÁRIO	17/11/2023	LOTE-523809	LOTE-523809	R\$ 622,50	R\$ 622,50	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.927.082/0001-10	out/23	NFSe	82	17/11/2023	3997709886	20/11/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	out/23	NFSe	43	16/11/2023	3997709932	20/11/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
2	2.8	VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34.903.950/0001-48	nov/23	NFSe	508572	24/11/2023	4006186118	21/11/2023	R\$ 183,10	R\$ 575,00	-	-
2	2.8	VGS COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	34.903.950/0001-48	nov/23	NFSe	508574	24/11/2023	4006186118	21/11/2023	R\$ 391,90			
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIS	18.801.842/0001-08	nov/23	DANFE	37	22/11/2023	4006182681	22/11/2023	R\$ 640,00	R\$ 640,00	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	nov/23	DANFE	39364	20/11/2023	4006182708	22/11/2023	R\$ 410,00	R\$ 410,00	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIAN+A1:P138ÇA	00.077.255/0001-55	out/23	NFSe	474	16/11/2023	4006186118	22/11/2023	R\$ 1.861,51	R\$ 1.861,51	-	-
2	2.14	L & A CONFECCÕES LTDA	04.644.544/0001-82	jul/23	DANFE	3388	10/07/2023	4006450003	22/11/2023	R\$ 16.020,00	R\$ 2.670,00	NOTA DIVIDIDA EM 5X (5/5)	-
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	nov/23	DANFE	6168	24/11/2023	4013885844	24/11/2023	R\$ 2.240,00	R\$ 2.240,00	-	-
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	nov/23	DANFE	6167	24/11/2023	4013897690	24/11/2023	R\$ 7.978,89	R\$ 7.978,89	-	-
1	1.23	THAIS S BEZERRA	37.160.546/0009-77	nov/23	GRRF	S/N	28/11/2023		28/11/2023	R\$ 767,88	R\$ 767,88	-	-
1	1.23	THAIS S BEZERRA	048.256.823-24	nov/23	TRCT	S/N	28/11/2023	LOTE-527116	28/11/2023	R\$ 3.749,78	R\$ 3.749,78	-	-
1	1.23	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761- 91	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	01/12/2023	LOTE-529857	01/12/2023	R\$ 2.473,36	R\$ 2.473,36	-	-
1	1.23	SONIA REGINA ARAUJO DOS SANTOS	767.706.803-00	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	01/12/2023	LOTE-529857	01/12/2023	R\$ 1.818,26	R\$ 1.818,26	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	dez/23	FATURA	S/N	22/11/2023	4049578412	04/12/2023	R\$ 2.947,11	R\$ 2.963,55	JUROS E MULTA	R\$ 16,44
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	nov/23	BOLETO	327300845	10/12/2023	4049578354	04/12/2023	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	nov/23	BOLETO	113186	20/11/2023	4049578322	04/12/2023	R\$ 230,65	R\$ 230,65	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	jan/23	BOLETO	326996637	10/12/2023	4049578436	04/12/2023	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	dez/23	NFSe	7050	21/12/2023	4049578475	04/12/2023	R\$ 694,86	R\$ 694,86	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	nov/23	BOLETO	766393	29/11/2023	4055075576	05/12/2023	R\$ 374,44	R\$ 374,44	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.277,99	R\$ 3.277,99	-	-
1	1.13	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.542,87	R\$ 1.542,87	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.565,70	R\$ 1.565,70	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 442,86	R\$ 442,86	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.4	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.488,50	R\$ 1.488,50	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 2.820,56	R\$ 2.820,56	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.532,70	R\$ 1.532,70	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.565,70	R\$ 1.565,70	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	GABRIELA ROCHA DOS SANTOS	085.636.351-07	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 693,56	R\$ 693,56	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.526,86	R\$ 1.526,86	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 2.270,41	R\$ 2.270,41	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 2.000,24	R\$ 2.000,24	-	-
1	1.11	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.467,77	R\$ 1.467,77	-	-
1	1.4	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.622,17	R\$ 1.622,17	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.492,28	R\$ 1.492,28	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.091,33	R\$ 3.091,33	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.435,81	R\$ 1.435,81	-	-
1	1.5	MARESSA DANDARA CORTES DE OLIVEIRA MESSIAS	073.022.181-45	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 585,42	R\$ 585,42	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.578,70	R\$ 1.578,70	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.622,17	R\$ 1.622,17	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 4.015,58	R\$ 4.015,58	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 2.270,41	R\$ 2.270,41	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.514,10	R\$ 1.514,10	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.597,70	R\$ 1.597,70	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.403,70	R\$ 1.403,70	-	-
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.565,70	R\$ 1.565,70	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761- 91	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.994,52	R\$ 1.994,52	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.464,99	R\$ 1.464,99	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.511,30	R\$ 1.511,30	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532498	07/12/2023	R\$ 1.490,57	R\$ 1.490,57	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	06/12/2023	LOTE-532507	07/12/2023	R\$ 1.043,54	R\$ 1.043,54	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	nov/23	DARF	S/N	05/12/2023	4064558516	07/12/2023	R\$ 831,67	R\$ 831,67	-	-
1	1.23	GRF FGTS	37.160.546/0009-77	nov/23	DARF	S/N	05/12/2023	4064558535	07/12/2023	R\$ 9.099,49	R\$ 9.099,49	-	-
1	1.23	DARF IRRF/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0009-77	nov/23	DARF	S/N	05/12/2023	4064558492	07/12/2023	R\$ 6.552,80	R\$ 6.552,80	-	-
1	1.23	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	06/12/2023	LOTE-533688	07/12/2023	R\$ 2.293,35	R\$ 2.293,35	-	-
1	1.23	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	06/12/2023	LOTE-533688	07/12/2023	R\$ 1.496,15	R\$ 1.496,15	-	-
1	1.23	LUANA SARAIVA CAMELO	019.919.403-35	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	06/12/2023	LOTE-533688	07/12/2023	R\$ 1.265,93	R\$ 1.265,93	-	-
1	1.23	GRF FGTS	37.160.546/0009-77	nov/23	DARF	S/N	07/12/2023	4066719433	07/12/2023	R\$ 27,88	R\$ 27,88	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	nov/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/12/2023	LOTE-533763	07/12/2023	R\$ 270,77	R\$ 270,77	-	-
1	1.23	DARF IRRF/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0009-77	nov/23	DARF	S/N	07/12/2023	4066873998	07/12/2023	R\$ 77,83	R\$ 77,83	-	-
2	2.4	COMERCIAL ALVORADA DE PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	nov/23	DANFE	1020289	17/11/2023	4083347291	11/12/2023	R\$ 1.897,64	R\$ 1.897,64	-	-
2	2.6	COMERCIAL ALVORADA DE PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	nov/23	DANFE	1020290	17/11/2023	4083394522	11/12/2023	R\$ 670,23	R\$ 670,23	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	dez/23	DANFE	972	11/12/2023	4099431237	14/12/2023	R\$ 7.333,75	R\$ 7.333,75	-	-
C	3.3	CAESB	00.082.024/0001-37	dez/23	FATURA	S/N	13/12/2023	4099431212	14/12/2023	R\$ 5.272,02	R\$ 5.272,02	-	-
2	2.1	MAUES E ALBUQUERQUE DISTR. ALIM. LTDA EPP	18.752.991/0001-24	nov/23	DANFE	32862	30/11/2023	4099431006	14/12/2023	R\$ 447,60	R\$ 447,60	-	-
3	3.11	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535864/0001-33	dez/23	NFSe	58618728	18/12/2023	4099431172	14/12/2023	R\$ 664,08	R\$ 664,08	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	dez/23	DANFE	969	11/12/2023	4099431127	14/12/2023	R\$ 9.551,83	R\$ 9.551,83	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	dez/23	DANFE	971	11/12/2023	4099431101	14/12/2023	R\$ 10.134,54	R\$ 10.134,54	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	dez/23	DANFE	970	11/12/2023	4099431053	14/12/2023	R\$ 5.116,83	R\$ 5.166,83	-	-
3	3.1	J.C DA SILVA DEDETIZACAO LTDA	21.997.019/0001-24	dez/23	NFSe	203	08/12/2023	4099446933	14/12/2023	R\$ 950,00	R\$ 950,00	-	-
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	dez/23	DANFE	6358	14/12/2023	4099443484	14/12/2023	R\$ 9.080,33	R\$ 9.080,33	-	-
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	dez/23	DANFE	6359	14/12/2023	4099446933	14/12/2023	R\$ 3.934,81	R\$ 3.934,81	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.927.082/0001-10	nov/23	NFSe	90	18/12/2023	4116109292	18/12/2023	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	nov/23	NFSe	47	15/12/2023	4116109348	18/12/2023	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIAN+A1:P138ÇA	00.077.255/0001-55	nov/23	NFSe	528	15/12/2023	4116112787	18/12/2023	R\$ 1.972,15	R\$ 1.972,15	-	-
3	3.2	RENATA PONTES SILVA	52.110.462/0001-65	nov/23	NFSe	20	24/11/2023	4120500378	19/12/2023	R\$ 880,00	R\$ 880,00	-	-
1	1.23	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.491,33	R\$ 1.491,33	-	-
1	1.23	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	ELSON SILVESTRE SILVA	823.487.231-15	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 115,17	R\$ 115,17	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	GABRIELA ROCHA DOS SANTOS	085.636.351-07	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 124,23	R\$ 124,23	-	-
1	1.23	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 892,16	R\$ 892,16	-	-
1	1.23	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 928,41	R\$ 928,41	-	-
1	1.23	JOHN WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 643,55	R\$ 643,55	-	-
1	1.23	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 485,55	R\$ 485,55	-	-
1	1.23	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 432,64	R\$ 432,64	-	-
1	1.23	MAIRON DE SOUZA COSTA	017.417.011-47	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 157,01	R\$ 157,01	-	-
1	1.23	MARESSA DANDARA CORTES DE OLIVEIRA MESSIAS	073.022.181-45	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 124,23	R\$ 124,23	-	-
1	1.23	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 682,85	R\$ 682,85	-	-
1	1.23	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 580,87	R\$ 580,87	-	-
1	1.23	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.747,97	R\$ 1.747,97	-	-
1	1.23	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.063,43	R\$ 1.063,43	-	-
1	1.23	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 682,85	R\$ 682,85	-	-
1	1.23	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 643,55	R\$ 643,55	-	-
1	1.23	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 692,66	R\$ 692,66	-	-
1	1.23	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 925,78	R\$ 925,78	-	-
1	1.23	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 682,85	R\$ 682,85	-	-
1	1.23	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 1.414,83	R\$ 1.414,83	-	-
1	1.23	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 238,40	R\$ 238,40	-	-
1	1.23	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	dez/23	CONTRACHEQUES	2º PARC.13º SALÁRIO	19/12/2023	LOTE-538088	20/12/2023	R\$ 643,55	R\$ 643,55	-	-
1	1.23	DARF CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (13º SALÁRIO)	37.160.546/0001-10	dez/23	DARF	S/N	13/12/2023	4123841643	20/12/2023	R\$ 6.055,90	R\$ 6.055,90	-	-
2	2.3	FRANPESO GAS ME	01.993.515/0001-00	dez/23	DANFE	39798	20/12/2023	4130937533	21/12/2023	R\$ 820,00	R\$ 820,00	-	-
2	2.1	ANDERSON BRUNO EVARISTO REIS	18.801.842/0001-08	dez/23	DANFE	39	20/12/2023	4130962418	21/12/2023	R\$ 907,50	R\$ 907,50	-	-
1	1.23	ALINE COQUEIRO BATISTA LIMA	919.840.171-87	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 3.901,40	R\$ 3.901,40	-	-
1	1.23	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-
1	1.23	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-
1	1.23	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.884,90	R\$ 1.884,90	-	-
1	1.23	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-
1	1.23	GABRIELA ROCHA DOS SANTOS	085.636.351-07	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 198,77	R\$ 198,77	-	-
1	1.23	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-
1	1.23	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 2.480,24	R\$ 2.480,24	-	-
1	1.23	JHON WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.764,39	R\$ 1.764,39	-	-
1	1.23	JUCIELLEN VENCERLAUDA SILVA	040.685.671-07	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-
1	1.23	MARESSA DANDARA CORTES DE OLIVEIRA MESSIAS	073.022.181-45	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 198,77	R\$ 198,77	-	-
1	1.23	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.818,26	R\$ 1.818,26	-	-
1	1.23	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.453,81	R\$ 1.453,81	-	-
1	1.23	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 4.740,96	R\$ 4.740,96	-	-
1	1.23	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 2.740,31	R\$ 2.740,31	-	-
1	1.23	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.818,26	R\$ 1.818,26	-	-
1	1.23	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-
1	1.23	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.711,68	R\$ 1.711,68	-	-
1	1.23	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.844,90	R\$ 1.844,90	-	-
1	1.23	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 530,06	R\$ 530,06	-	-
1	1.23	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	dez/23	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	28/12/2023	LOTE-542354	28/12/2022	R\$ 1.764,39	R\$ 1.764,39	-	-
1	1.23	JHON WESLEY DOS SANTOS SOUSA	071.069.271-47	jan/24	TRCT	S/N	02/01/2024	LOTE-543052	02/01/2024	R\$ 3.171,18	R\$ 3.171,18	-	-
1	1.23	JHON WESLEY DOS SANTOS SOUSA	37.160.546/0009-77	jan/24	GRRF	S/N	02/01/2024	4173052911	02/01/2024	R\$ 736,30	R\$ 736,30	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	dez/23	NFSe	1287	28/12/2023	4173093750	02/01/2024	R\$ 111,00	R\$ 111,00	-	-
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	40.085.602/0001-03	nov/23	NFS-e	516891	05/12/2023	4177776262	03/01/2024	R\$ 38,00	R\$ 159,90	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	nov/23	NFS-e	517641	05/12/2023	4177776262	03/01/2024	R\$ 5,32			
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	nov/23	NOTA DE COBRANÇA	741198	05/12/2023	4177776262	03/01/2024	R\$ 30,00			
3	3.5	AGE CONECÇÕES DE INTERNET LTDA	40.086.752/0001-31	nov/23	NOTA DE COBRANÇA	741069	05/12/2023	4177776262	03/01/2024	R\$ 27,34			
3	3.5	AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36.230.547/0001-20	nov/23	NFCom	741125	05/12/2023	4177776262	03/01/2024	R\$ 15,75			
3	3.5	AGE LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	40.120.934/0001-81	nov/23	NOTA DE COBRANÇA	741209	05/12/2023	4177776262	03/01/2024	R\$ 43,49			
1	1.23	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	DEBORA SOUSA LIMA	023.206.611-66	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	DINALVA ROSA DA SILVA	018.488.543-40	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.749,75	R\$ 3.749,75	-	-
1	1.23	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	jan/24	CONTRACHEQUE	FÉRIAS	04/01/2024	LOTE-544998	05/01/2024	R\$ 3.736,85	R\$ 3.736,85	-	-
1	1.23	GRF FGTS	37.160.546/0009-77	dez/23	GRF	S/N	05/01/2024	4190103333	05/01/2024	R\$ 10.116,27	R\$ 10.166,27	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	dez/23	FATURA	S/N	21/12/202	4206334248	09/01/2024	R\$ 2.793,85	R\$ 2.793,85	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	dez/23	BOLETO	347080543	22/12/2023	4211729875	10/01/2024	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	dez/23	BOLETO	783123	28/12/2023	4211729848	10/01/2024	R\$ 394,68	R\$ 394,68	-	-
1	1.23	MAIRON DE SOUZA COSTA	37.160.546/0009-77	jan/24	GRRF	S/N	10/01/2024	4211730037	10/01/2024	R\$ 30,96	R\$ 30,96	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	dez/23	BOLETO	113852	29/11/2023	4211729975	10/01/2024	R\$ 230,65	R\$ 230,65	-	-
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	dez/23	BOLETO	347204717	02/01/2024	4211729928	10/01/2024	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	-	-
1	1.23	MAIRON DE SOUZA COSTA	017.417.011-47	jan/24	TRCT	S/N	10/01/2024	LOTE-547909	10/01/2024	R\$ 663,00	R\$ 663,00	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.277,99	R\$ 3.277,99	-	-
1	1.13	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.542,87	R\$ 1.542,87	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.091,33	R\$ 3.091,33	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
1	1.9	ELSON SILVESTRE SILVA	823.487.231-15	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.174,47	R\$ 1.174,47	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	GABRIELA ROCHA DOS SANTOS	085.636.351-07	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.534,10	R\$ 1.534,10	-	-
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.501,96	R\$ 1.501,96	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.11	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 573,78	R\$ 573,78	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 2.000,24	R\$ 2.000,24	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.542,87	R\$ 1.542,87	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 388,89	R\$ 388,89	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.091,33	R\$ 3.091,33	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 517,32	R\$ 517,32	-	-
1	1.12	MAIRON DE SOUZA COSTA	017.417.011-47	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.675,54	R\$ 1.675,54	-	-
1	1.5	MARESSA DANDARA CORTES DE OLIVEIRA MESSIAS	073.022.181-45	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.534,10	R\$ 1.534,10	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.464,99	R\$ 1.464,99	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.542,87	R\$ 1.542,87	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.988,37	R\$ 3.988,37	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 2.267,22	R\$ 2.267,22	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.464,99	R\$ 1.464,99	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.379,34	R\$ 1.379,34	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.5	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 190,96	R\$ 190,96	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 302,18	R\$ 302,18	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 3.062,58	R\$ 3.062,58	-	-
1	1.5	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.511,30	R\$ 1.511,30	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	12/01/2024	LOTE-548579	15/01/2024	R\$ 1.435,81	R\$ 1.435,81	-	-
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	dez/23	DARF	S/N	07/01/2024	4227982208	15/01/2024	R\$ 1.613,23	R\$ 1.613,23	-	-
1	1.23	DARF IRRF/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	dez/23	DARF	S/N	07/01/2024	4227987853	15/01/2024	R\$ 7.937,21	R\$ 7.937,21	-	-
3	3.11	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535864/0001-33	jan/24	NFSe	59811672	17/01/2024	4227993501	15/01/2024	R\$ 415,05	R\$ 415,05	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	jan/24	NFSe	7646	18/01/2024	4228000987	15/01/2024	R\$ 694,86	R\$ 694,86	-	-
2	2.4	COMERCIAL ALVORADA DE PROD. LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA	07.888.247/0001-35	jan/24	DANFE	1040358	03/01/2024	4228007528	15/01/2024	R\$ 243,85	R\$ 243,85	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIAN+A1:P138ÇA	00.077.255/0001-55	dez/23	NFSe	578	28/12/2023	4228016319	15/01/2024	R\$ 2.092,17	R\$ 2.092,17	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	dez/23	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	15/01/2024	LOTE-548769	15/01/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
3	3.1	ATIVA CONSERVACAO E SERVICOS LTDA	37.949.875/0001-44	dez/23	NFSe	1031	19/12/2023	4229078438	15/01/2024	R\$ 450,00	R\$ 450,00	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	jan/24	DANFE	1039	17/01/2024	4238338465	17/01/2024	R\$ 7.658,03	R\$ 7.658,03	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	jan/24	DANFE	1037	17/01/2024	4238340963	17/01/2024	R\$ 9.346,09	R\$ 9.346,09	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	jan/24	DANFE	1038	17/01/2024	4238344416	17/01/2024	R\$ 5.751,40	R\$ 5.751,40	-	-
2	1.2	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	jan/24	DANFE	1036	17/01/2024	4238347998	17/01/2024	R\$ 6.333,06	R\$ 6.333,06	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	dez/23	NFSe	51	16/01/2024	4238350864	17/01/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA DIAS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.927.082/0001-10	dez/23	NFSe	96	16/01/2024	4238354599	17/01/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	jan/24	NFSe	1427	17/01/2024	4259617527	23/01/2024	R\$ 54,00	R\$ 54,00	-	-
3	3.4	NEOENERGIA BRASÍLIA	07.522.669/0001-92	jan/24	FATURA	S/N	19/01/2024	4319683646	06/02/2024	R\$ 2.002,85	R\$ 2.068,92	JUROS/MULTA	R\$ 66,07
1	1.23	COLABORATIVA SERVICOS E GESTAO DE BENEFICIOS LTDA	36.187.198/0001-01	jan/24	BOLETO	358000976	06/02/2024	4319683717	06/02/2024	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00	-	-
1	1.23	SIND.DOS PROF.EM EST.DE ENS.DO DF	07.695.678/0001-85	jan/24	BOLETO	114705	16/01/2024	4319683667	06/02/2024	R\$ 230,65	R\$ 230,65	-	-
1	1.23	SINTIBREF - DF	07.005.403/0001-72	jan/24	BOLETO	360394923	06/02/2024	4319683731	06/02/2024	R\$ 22,13	R\$ 22,13	-	-
3	3.11	PROAGIR SEGURO DE VIDA EM GRUPO	34.002.229/0001-87	jan/24	BOLETO	804815	29/01/2024	4319683813	06/02/2024	R\$ 394,68	R\$ 394,68	-	-
1	1.2	ALINE COQUEIRO BATISTA	919.840.171-87	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 321,79	R\$ 321,79	-	-
1	1.13	ANA CAROLINA DA SILVA RODRIGUES	021.335.211-78	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 146,66	R\$ 146,66	-	-
1	1.13	ANDRESSA CRISTINA NUNES FERREIRA	706.213.581-00	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 334,99	R\$ 334,99	-	-
1	1.4	BARBARA HELEN DA SILVA GOMES	057.919.671-28	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 673,55	R\$ 673,55	-	-
1	1.5	DEBORA RODRIGUES FARIAS	023.206.611-66	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 273,79	R\$ 273,79	-	-
1	1.4	DEBORA SOUSA LIMA	018.488.543-40	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 702,30	R\$ 702,30	-	-
1	1.4	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 673,55	R\$ 673,55	-	-
1	1.4	DIOGO NASCIMENTO DIAS	051.666.475-13	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 334,99	R\$ 334,99	-	-
1	1.4	EMILIA RIBEIRO PEREIRA	702.868.132-70	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 673,55	R\$ 673,55	-	-
1	1.5	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 334,99	R\$ 334,99	-	-
1	1.4	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 673,55	R\$ 673,55	-	-
1	1.5	GABRIELA ROCHA DOS SANTOS	085.636.351-07	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 1.431,95	R\$ 1.431,95	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.13	HELIO DE SOUSA DUARTE	484.198.691-04	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 232,88	R\$ 232,88	-	-
1	1.4	ILMA HENRIQUES DE SOUSA	996.826.801-15	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 673,55	R\$ 673,55	-	-
1	1.12	JEOVANY LEITE DOS SANTOS	620.555.261-20	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 2.533,59	R\$ 2.533,59	-	-
1	1.7	JESSICA STEPHANE DE SOUSA BRANCO	004.841.821-88	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 191,51	R\$ 191,51	-	-
1	1.5	JUCIELLEN VENCERLAU DA SILVA	040.685.671-07	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 334,99	R\$ 334,99	-	-
1	1.9	LEANDRO BRUNO DA SILVA	985.603.281-49	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 1.582,92	R\$ 1.582,92	-	-
1	1.4	LUANA CASTRO CUTRIM	019.919.403-35	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 702,30	R\$ 702,30	-	-
1	1.11	LUANA SARAIVA CAMELO	051.852.833-27	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 1.435,81	R\$ 1.435,81	-	-
1	1.5	MARESSA DANDARA CORTES DE OLIVEIRA MESSIAS	073.022.181-45	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 1.431,94	R\$ 1.431,94	-	-
1	1.10	MARIA JOSINETE GALDINO DA SILVA	398.689.901-49	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 332,98	R\$ 332,98	-	-
1	1.5	MARILDES PEREIRA CASTRO	856.122.351-00	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 608,97	R\$ 608,97	-	-
1	1.1	MICHELLE SOUZA PIMENTA NEIVA	000.960.711-09	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 674,38	R\$ 674,38	-	-
1	1.12	MOISES SEBASTIAO BRAZ	805.086.931-87	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 316,86	R\$ 316,86	-	-
1	1.10	NEIDE BORGES DE ARAUJO	319.857.263-00	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 271,78	R\$ 271,78	-	-
1	1.4	RANIELLY MARIA REIS	047.614.611-95	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 673,55	R\$ 673,55	-	-
1	1.5	RAQUEL GOMES FURTADO	024.535.321-62	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 370,99	R\$ 370,99	-	-
1	1.9	ROBERTO ALVES DA SILVA	584.568.481-15	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 240,99	R\$ 240,99	-	-
1	1.6	SOCORRO GOMES DA SILVA	696.442.761-91	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 1.994,52	R\$ 1.994,52	-	-
1	1.10	SONIA REGINA DOS SANTOS SOUSA	767.706.803-00	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 1.506,50	R\$ 1.506,50	-	-
1	1.4	SUELEN ARAUJO DE SOUSA	008.027.031-00	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 673,55	R\$ 673,55	-	-
1	1.5	VALDILEIDE REIS LISBOA DA SILVA	036.564.285-14	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 1.198,25	R\$ 1.198,25	-	-
1	1.11	VANILZA DANTAS EUFRASIO	699.515.781-87	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557760	07/02/2024	R\$ 267,55	R\$ 267,55	-	-
3	3.5	AGE SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	40.085.602/0001-03	jan/24	NFS-e	582493	01/02/2024	4326065876	07/02/2024	R\$ 38,00	R\$ 159,90	-	-
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	jan/24	NFS-e	583374	01/02/2024	4326065876	07/02/2024	R\$ 5,32			
3	3.5	AGE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	40.085.642/0001-55	jan/24	NOTA DE COBRANÇA	34176	01/02/2024	4326065876	07/02/2024	R\$ 30,00			
3	3.5	AGE CONECÇÕES DE INTERNET LTDA	40.086.752/0001-31	jan/24	NOTA DE COBRANÇA	806669	01/02/2024	4326065876	07/02/2024	R\$ 27,34			
3	3.5	AGE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	36.230.547/0001-20	jan/24	NFCom	806731	01/02/2024	4326065876	07/02/2024	R\$ 15,75			
3	3.5	AGE LOCAÇÕES DE EQUIP. DE INFORMATICA LTDA	40.120.934/0001-81	jan/24	NOTA DE COBRANÇA	806815	01/02/2024	4326065876	07/02/2024	R\$ 43,49			
1	1.23	DARF PIS	37.160.546/0001-10	jan/24	DARF	S/N	07/02/2024	4326314787	07/02/2024	R\$ 1.084,54	R\$ 1.084,54	-	-
1	1.23	GRF FGTS	37.160.546/0009-77	jan/24	GRF	S/N	07/02/2024	4326314847	07/02/2024	R\$ 8.713,68	R\$ 8.713,68	-	-
1	1.23	DARF IRRF/CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	37.160.546/0001-10	jan/24	DARF	S/N	07/02/2024	4326314814	07/02/2024	R\$ 10.631,70	R\$ 10.631,70	-	-
1	1.5	ANTONIA DAIANE DA COSTA GOMES	057.679.343-47	jan/24	CONTRACHEQUE	SALÁRIO	07/02/2024	LOTE-557885	07/02/2024	R\$ 1.486,40	R\$ 1.486,40	-	-
1	1.23	ELSON SILVESTRE SILVA	823.487.231-15	fev/24	TRCT	S/N	07/02/2024	LOTE-557888	07/02/2024	R\$ 2.249,94	R\$ 2.249,94	-	-
1	1.23	ELSON SILVESTRE SILVA	37.160.546/0009-77	fev/24	GRRF	S/N	07/02/2024	4326377831	07/02/2024	R\$ 228,23	R\$ 228,23	-	-
2	2.7	52.778.476 ERICKSON DE LIMA LOPES	52.778.476/0001-51	fev/24	NFSe	7	01/02/2024	4330658119	08/02/2024	R\$ 436,00	R\$ 436,00	-	-
1	1.23	RAFAEL HENRIQUE DE JESUS	012.583.551-59	fev/24	TRCT	S/N	08/02/2024	4331022186	08/02/2024	R\$ 2.506,05	R\$ 2.506,05	-	-
1	1.23	RAFAEL HENRIQUE DE JESUS	37.160.546/0009-77	fev/24	GRRF	S/N	08/02/2024	4331032557	08/02/2024	R\$ 200,81	R\$ 200,81	-	-

8



PLANO DE TRABALHO		04. IDENTIFICAÇÃO DO CREDOR		DOCUMENTO FISCAL E TRABALHISTA				INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO			VALOR R\$		
META	ITEM / DESPESA	PESSOA JURIDICA RAZÃO SOCIAL	CNPJ OU CPF	MÊS REFERÊNCIA (COMP.)	TIPO (NF/REC/ RPA/ FOLPAG)	NÚMERO DO DOC.	DATA DE EMISSÃO	NSU DA TRANSAÇÃO	DATA DO PAGTO DA OB/ TRANS DATA EMISSÃO DO COMPROVANTE	VALOR DO DOCUMENTO	VALOR DO LÍQUIDO	OBS.	MULTA
1	1.23	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	053.314.831-60	fev/24	TRCT	S/N	09/02/2024	LOTE-558941	09/02/2024	R\$ 365,25	R\$ 365,25	-	-
1	1.23	SCARLET ALVES LOPES DE FARIA	37.160.546/0009-77	fev/24	GRRF	S/N	09/02/2024	4335790117	09/02/2024	R\$ 189,69	R\$ 189,69	-	-
1	1.23	DINALVA ROSA DA SILVA	863.372.111-20	fev/24	TRCT	S/N	09/02/2024	LOTE-558942	09/02/2024	R\$ 5.362,93	R\$ 5.362,93	-	-
1	1.23	DINALVA ROSA DA SILVA	37.160.546/0009-77	fev/24	GRRF	S/N	09/02/2024	4335812977	09/02/2024	R\$ 1.837,38	R\$ 1.837,38	-	-
1	1.23	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	818.565.121-34	fev/24	TRCT	S/N	09/02/2024	LOTE-558948	09/02/2024	R\$ 317,18	R\$ 317,18	-	-
1	1.23	ESTER GOMES FERREIRA RIBEIRO	37.160.546/0009-77	fev/24	GRRF	S/N	09/02/2024	4335827871	09/02/2024	R\$ 15,04	R\$ 15,04	-	-
3	3.11	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO S.A	02.535864/0001-33	fev/24	NFSe	60964648	14/02/2024	4336132575	09/02/2024	R\$ 636,41	R\$ 636,41	-	-
2	2.4	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	fev/24	DANFE	1083	14/02/2024	4355229185	15/02/2024	R\$ 502,44	R\$ 502,44	-	-
2	2.13	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	fev/24	DANFE	1082	14/02/2024	4355234379	15/02/2024	R\$ 2.591,86	R\$ 2.591,86	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	fev/24	DANFE	1081	14/02/2024	4355238821	15/02/2024	R\$ 4.939,56	R\$ 4.939,56	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	fev/24	DANFE	1067	09/02/2024	4355272345	15/02/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
2	2.1	ALIBEM COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA	21.952.357/0001-40	fev/24	DANFE	1080	14/02/2024	4355277579	15/02/2024	R\$ 1.780,08	R\$ 1.780,08	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	13/2024	NFSe	55	15/02/2024	4355325140	15/02/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
3	3.11	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAUDE LTDA	02.751.464/0001-65	fev/24	NFSe	8256	19/02/2024	4355393609	15/02/2024	R\$ 713,64	R\$ 713,64	-	-
2	2.5	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	fev/24	DANFE	6668	16/02/2024	4372153030	20/02/2024	R\$ 2.791,00	R\$ 2.791,00	-	-
2	2.11	LIVRARIA DO PROFESSOR COMERCIO DE ARTIGOS EIRELI	29.682.106/0001-02	fev/24	DANFE	6669	16/02/2024	4372157038	20/02/2024	R\$ 7.384,00	R\$ 7.384,00	-	-
3	3.7	CASA DE ISMAEL-LAR DA CRIAN+A1:P138ÇA	00.077.255/0001-55	jan/24	NFSe	658	09/02/2024	4372233050	20/02/2024	R\$ 2.298,88	R\$ 2.298,88	-	-
3	3.6	R O ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	44.697.284/0001-92	jan/24	NFSe	59	21/02/2024	4379664867	22/02/2024	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	-	-
1	1.23	ALINE COQUEIRO BATISTA LIMA	37.160.546/0009-77	fev/24	GRRF	S/N	23/02/2024	4381492741	23/02/2024	R\$ 209,53	R\$ 209,53	-	-
1	1.23	ALINE COQUEIRO BATISTA LIMA	919.840.171-87	fev/24	TRCT	S/N	23/02/2024	LOTE-561540	23/02/2024	R\$ 2.745,22	R\$ 2.745,22	-	-
1	1.23	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	37.160.546/0009-77	fev/24	GRRF	S/N	23/02/2024	4381572297	23/02/2024	R\$ 207,61	R\$ 207,61	-	-
1	1.23	FRANCISCO DE ASSIS SOUZA LOPES	922.125.901-30	fev/24	TRCT	S/N	23/02/2024	LOTE-561554	23/02/2024	R\$ 2.097,95	R\$ 2.097,95	-	-
3	3.1	CLINICA DO TRABALHO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	45.861.653/0001-01	jan/24	NFSe	1458	24/01/2024	4381815278	23/02/2024	R\$ 400,00	R\$ 400,00	-	-
2	2.8	52.778.476 ERICKSON DE LIMA LOPES	52.778.476/0001-51	fev/24	NFSe	9	20/02/2024	4381852473	23/02/2024	R\$ 200,00	R\$ 200,00	-	-
3	3.10	PEDRO JUNIO BANDEIRA DIAS SOC. INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	37.927.082/0001-10	jan/24	NFSe	103	21/02/2024	4391685727	26/02/2024	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	-	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS EXECUTADAS NO EXERCÍCIO R\$										R\$ 2.120.459,54	R\$ 2.045.592,33	R\$ 0,00	R\$ 290,51
NOTAS EXPLICATIVAS													
Esclarecemos que nossa instituição utilizou de todo o recurso com vistas ao desenvolvimento em seus aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos, linguísticos e sociais, conforme meta pactuada, estabelecida no Plano de Trabalho, apresentado pela ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL e aprovado pelas áreas técnicas demandantes da SEEDF.													
AUTENTICAÇÃO													
Local e Data: Brasília - DF, 08 de maio de 2024.													
RESPONSÁVEL CONTÁBIL: R O ASSORJA E CONSULTORIA LTDA								PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO					
CNPJ: 44.697.284/0001-10								CPF: 611.151.181-53					
RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Assinado de forma digital por RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Dados: 2024.05.08 12:26:26 -03'00'								ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Assinado de forma digital por ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Dados: 2024.05.08 12:26:37 -03'00'					
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL								ASSINATURA DA PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA					

100



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal
Relatório de Execução Financeira

DADOS DA PARCERIA					
NOME DA OSC PARCEIRA: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS			CNPJ DA OSC PARCEIRA: 37.160.546/0001-10		
UNIDADE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊROSA)			CNPJ: 37.160.546/0009-77		
ENDEREÇO: QN 508 CJ 06 LT 01 SAMAMBAIA - DF		CEP: 72.312-206	TELEFONE: (61) 4040-5656		COORD REG. ENS.CRE: SAMAMBAIA
RESPONSÁVEL: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO		FUNÇÃO: PRESIDENTE	TEL. CELULAR: (061) 9 8677-5976		
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS					
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028			PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2023 À 29/02/2024		
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023			INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº 00080-00278962/2022-06		
VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO EM C/C	VALORES TRANSFERIDOS NO EXERCÍCIO		
			PREVISTO	CREDITADO	DIFERENÇA
Mês 01	Fevereiro 2023	17/02/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 02	Março 2023	03/03/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 03	Abril 2023	18/04/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 04	Maio 2023	04/05/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 05	Junho 2023	01/06/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 06	Julho 2023	05/07/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 07	Agosto 2023	04/08/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 08	Setembro 2023	12/09/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 09	Outubro 2023	04/10/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 10	Novembro 2023	07/11/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 11	Dezembro 2023	08/12/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 12	Janeiro 2024	12/01/2024	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 13	Fevereiro 2024	02/02/2024	R\$ 180.422,61	R\$ 166.662,42	-R\$ 13.760,19
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA			R\$ 2.180.371,65	R\$ 2.166.611,46	-R\$ 13.760,19
a OSC Parceira declara que o recebido valor de R\$ 2.166.611,46 (dois milhões e cento e sessenta e seis mil e seiscentos e onze reais e quarenta e seis centavos), foram executados com o previsto no Plano de trabalho aprovado pela SEEDF a saber					
AUTENTICAÇÃO					
Local e Data: Brasília, 08 de maio de 2023.					
RESPONSÁVEL CONTÁBIL: R O ASSSORJA E CONSULTORIA LTDA			PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO		
CNPJ: 44.697.284/0001-10			CPF: 611.151.181-53		
RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Assinado de forma digital por RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Dados: 2024.05.08 12:27:02 -03'00'			ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Assinado de forma digital por ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Dados: 2024.05.08 12:26:48 -03'00'		
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL			ASSINATURA DA PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA		

101



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal			
Prestação de Contas Parcial Por Exercício			
Demonstração da Execução das Receitas e Despesas			
DADOS DA PARCERIA UNIFICADA			
NOME DA OSC PARCEIRA: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS		01.5.CNPJ DA OSC PARCEIRA: 37.160.546/0001-10	
UNIDADE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)		CNPJ: 37.160.546/0009-77	
EENDEREÇO: QN 508 CJ 06 LT 01 SAMAMBAIA - DF		CEP: 72.312-206	TELEFONE: (61) 4040-4556 COORD REG. ENS.CRE: SAMAMBAIA
RESPONSÁVEL: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO		FUNÇÃO: PRESIDENTE	CPF: 611.151.181-53
TEL. CELULAR: 061 9 8677-5976		E-mail: crechebemmequer.rh@gmail.com	
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS			
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028		PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2023 A 29/02/2024	
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18/2023		INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº 00080-00278962/2022-06	
RECURSOS		DESPESAS	
Descrição das Recursos	Valores - R\$	Descrição das Despesas	Valores - R\$
Da Administração Pública	R\$ 2.166.611,46	Meta 1	R\$ 1.236.370,94
De Aplicação Financeira	R\$ 25.978,31	Meta 2	R\$ 570.763,04
De Recursos da OSC Próprios	R\$ 0,00	Meta 3	R\$ 238.458,35
Transfêrencia	R\$ 20,35	Tributos IR + IOF	R\$ 6.345,14
TOTAL DAS RECEITAS R\$	R\$ 2.192.610,12	TOTAL DAS DESPESAS R\$	R\$ 2.051.937,47
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$		DESCRIÇÃO DO SALDO FINAL DO EXERCÍCIO	
Em Conta Corrente BRB R\$	R\$ 0,00	em Conta Corrente BRB R\$	R\$ 6,97
Em Aplicação Financeira R\$	R\$ 0,00	Em Aplicação Financeira R\$	R\$ 140.665,68
SALDO DISPONÍVEL R\$	R\$ 0,00	SALDO DISPONÍVEL R\$	R\$ 140.672,65
TOTAL DAS RECEITAS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO R\$	R\$ 2.192.610,12	TOTAL DAS DESPESAS FINAL DO EXERCÍCIO R\$	R\$ 2.192.610,12
AUTENTICAÇÃO			
Local e Data: Brasília - DF, 08 de maio de 2024.			
RESPONSÁVEL CONTÁBIL: R O ASSSORJA E CONSULTORIA LTDA		PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO	
CNPJ: 44.697.284/0001-10		CPF: 611.151.181-53	
RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Assinado de forma digital por RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Dados: 2024.05.08 12:27:18 -03'00'		ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Assinado de forma digital por ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Dados: 2024.05.08 12:27:29 -03'00'	
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL		ASSINATURA DA PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA	

1



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal										
Relatório de Execução Financeira										
DADOS DA PARCERIA										
NOME DA OSC PARCEIRA: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS					CNPJ DA OSC PARCEIRA: 37.160.546/0001-10					
UNIDADE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)					CNPJ: 37.160.546/009-77					
ENDEREÇO: QN 508 CJ 06 LT 01 SAMAMBAIA - DF					CEP: 72.312-206		TELEFONE: (61) 4040-4556		COORD REG. ENS.CRE: SAMAMBAIA	
RESPONSÁVEL: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO					FUNÇÃO: PRESIDENTE		TEL. CELULAR: (061) 9 8677-5976		E-mail: crechebemmequer.rh@gmail.com	
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS										
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028					PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2023 À 29/02/2024					
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023					INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº 00080-00278962/2022-06					
EXECUTADO NO EXERCÍCIO										
Serviços de Terceiros										
09/02/2023 À 31/01/2024					01/02/2024 À 29/02/2024				TOTAL GLOBAL 09/02/2023 À 29/02/2024	
META	SUB META	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	Q. Prog.	Q. Exec.	SUB META	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.
1 - RECURSOS HUMANOS	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	R\$ 53.963,28	R\$ 43.125,84	1.1	Diretor(a) Pedagógico(a)	R\$ 4.739,77	R\$ 674,38	R\$ 58.703,05	R\$ 43.800,22
	1.2	Coordenador(a) Pedagógico(a)	R\$ 42.600,00	R\$ 42.578,02	1.2	Coordenador(a) Pedagógico(a)	R\$ 3.741,70	R\$ 321,79	R\$ 46.341,70	R\$ 42.899,81
	1.3	Professor(a) 20 horas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1.3	Professor(a) 20 horas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
	1.4	Professor(a) 40 horas	R\$ 357.210,00	R\$ 309.866,58	1.4	Professor(a) 40 horas	R\$ 31.374,00	R\$ 6.454,44	R\$ 388.584,00	R\$ 316.321,02
	1.5	Monitor(a)	R\$ 183.488,40	R\$ 165.527,67	1.5	Monitor(a)	R\$ 20.951,32	R\$ 7.472,27	R\$ 204.439,72	R\$ 172.999,94
	1.6	Secretário(a) Escolar*	R\$ 24.706,08	R\$ 19.261,92	1.6	Secretário(a) Escolar*	R\$ 2.170,02	R\$ 1.994,52	R\$ 26.876,10	R\$ 21.256,44
	1.7	Nutricionista 30h	R\$ 24.777,60	R\$ 15.227,52	1.7	Nutricionista 30h	R\$ 2.176,30	R\$ 191,51	R\$ 26.953,90	R\$ 15.419,03
	1.8	Nutricionista 40h	R\$ 0,00	R\$ 5.898,44	1.8	Nutricionista 40h	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.898,44
	1.9	Porteiro(a)	R\$ 34.019,04	R\$ 30.311,24	1.9	Porteiro(a)	R\$ 2.988,00	R\$ 1.823,91	R\$ 37.007,04	R\$ 32.135,15
	1.10	Cozinheiro(a)	R\$ 54.243,00	R\$ 47.898,89	1.10	Cozinheiro(a)	R\$ 4.764,33	R\$ 2.111,26	R\$ 59.007,33	R\$ 50.010,15
	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	R\$ 51.028,56	R\$ 55.923,21	1.11	Serviços Gerais Cons/Limpeza	R\$ 4.482,00	R\$ 1.703,36	R\$ 55.510,56	R\$ 57.626,57
	1.12	Agente Patrimonial	R\$ 46.377,36	R\$ 34.494,06	1.12	Agente Patrimonial	R\$ 4.073,48	R\$ 2.850,45	R\$ 50.450,84	R\$ 37.344,51
	1.13	Monitor Volante	R\$ 55.046,52	R\$ 38.183,63	1.13	Monitor Volante	R\$ 1.611,64	R\$ 714,53	R\$ 56.658,16	R\$ 38.898,16
	1.14				1.14		R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
	1.15				1.15					
	1.16				1.16					
	1.17				1.17					
	1.18				1.18					
	1.19				1.19					
	1.20				1.20					
	1.21				1.21					
	1.22				1.22					
	1.23		Encargos,Benefícios Mensais e Provisões	R\$ 281.205,84	R\$ 360.205,99	1.23	Encargos,Benefícios Mensais e Provisões	R\$ 26.097,20	R\$ 41.555,51	R\$ 307.303,04
TOTAIS R\$			R\$ 1.208.665,68	R\$ 1.168.503,01	TOTAIS R\$			R\$ 112.169,76	R\$ 67.867,93	R\$ 1.320.835,44
										R\$ 1.236.370,94

1



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal								
Relatório de Execução Financeira								
DADOS DA PARCERIA								
NOME DA OSC PARCEIRA: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS					CNPJ DA OSC PARCEIRA: 37.160.546/0001-10			
UNIDADE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)					CNPJ: 37.160.546/009-77			
ENDEREÇO: QN 508 CJ 06 LT 01 SAMAMBAIA - DF			CEP: 72.312-206		TELEFONE: (61) 4040-4556		COORD REG. ENS.CRE: SAMAMBAIA	
RESPONSÁVEL: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO			FUNÇÃO: PRESIDENTE		TEL. CELULAR: (061) 9 8677-5976		E-mail: crechebemmequer.rh@gmail.com	
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS								
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028					PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2023 À 29/02/2024			
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023					INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº 00080-00278962/2022-06			
EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 2: MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO								
			Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.
2 - MATERIAL DE CONSUMO DIDÁTICO E PEDAGÓGICO	2.1	Gêneros Alimentícios	R\$ 515.195,64	R\$ 221.008,26	R\$ 44.252,85	R\$ 9.219,64	R\$ 559.448,49	R\$ 230.227,90
	2.2	Roupa de Cama, Mesa e Banho		R\$ 26.791,00		R\$ 0,00		R\$ 26.791,00
	2.3	Aquisição de Gás de Cozinha		R\$ 6.560,00		R\$ 0,00		R\$ 6.560,00
	2.4	Material de Limpeza em Geral		R\$ 27.441,88		R\$ 502,44		R\$ 27.914,32
	2.5	Material de Expediente		R\$ 11.993,94		R\$ 2.791,00		R\$ 14.784,94
	2.6	Material Segurança/Higiene do Trabalho		R\$ 16.410,77		R\$ 0,00		R\$ 16.410,77
	2.7	Material para reparos/manutenção equipamentos		R\$ 3.380,00		R\$ 436,00		R\$ 3.816,00
	2.8	Material p/ reparos/manut.da unid.de atendimento		R\$ 8.537,20		R\$ 200,00		R\$ 8.737,20
	2.9	Utensílios para Cozinha		R\$ 3.787,00		R\$ 0,00		R\$ 3.787,00
	2.10	Combustível e Lubrificante Automotivo		R\$ 10.954,74		R\$ 0,00		R\$ 10.954,74
	2.11	Material Didático Pedagógico		R\$ 70.332,18		R\$ 7.384,00		R\$ 77.716,18
	2.12	Brinquedos Pedagógicos		R\$ 13.241,20		R\$ 0,00		R\$ 13.241,20
	2.13	Material de Higiene da Criança e funcionários		R\$ 78.270,73		R\$ 2.591,86		R\$ 80.862,59
	2.14	Uniformes das Crianças		R\$ 45.009,20		R\$ 0,00		R\$ 45.009,20
	2.15	Aquisição de Colchonetes		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	2.16	Livros Técnicos/Literatura Infantil/não imobilizáveis		R\$ 3.950,00		R\$ 0,00		R\$ 3.950,00
TOTAIS R\$			R\$ 515.195,64	R\$ 547.668,10	R\$ 44.252,85	R\$ 23.124,94	R\$ 559.448,49	R\$ 570.763,04

104



Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal	
Relatório de Execução Financeira	
DADOS DA PARCERIA	
NOME DA OSC PARCEIRA: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS	CNPJ DA OSC PARCEIRA: 37.160.546/0001-10
UNIDADE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊ ROSA)	CNPJ: 37.160.546/009-77
ENDEREÇO: QN 508 CJ 06 LT 01 SAMAMBAIA - DF CEP: 72.312-206	TELEFONE: (61) 4040-4556 COORD REG. ENS.CRE: SAMAMBAIA
RESPONSÁVEL: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO FUNÇÃO: PRESIDENTE	TEL. CELULAR: (061) 9 8677-5976 E-mail: crechebemmequer.rh@gmail.com
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2023 À 29/02/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023	INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº 00080-00278962/2022-06

EXECUTADO NO EXERCÍCIO								
META 3: SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA								
META	SUB META	ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA (PLANO DE TRABALHO)	Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.	Q. Prog.	Q. Exec.
3 - SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA FÍSICA E JURÍDICA	3.1	Pagamento Serviços de Terceiros com Pessoa Física e Jurídica e demais despesas conforme Decreto 37.843/2016 - Artigo40	R\$ 276.087,72	R\$ 33.434,36	R\$ 24.000,00	R\$ 400,00	R\$ 300.087,72	R\$ 33.834,36
	3.2	Transporte com fins pedagógicos e/ou culturais		R\$ 5.235,00		R\$ 0,00		R\$ 5.235,00
	3.3	Pagamento de Água e Esgoto		R\$ 38.557,36		R\$ 0,00		R\$ 38.557,36
	3.4	Pagamento de Luz		R\$ 22.327,71		R\$ 2.068,92		R\$ 24.396,63
	3.5	Pagamento Telefone fixo/internet/celular		R\$ 6.409,62		R\$ 159,90		R\$ 6.569,52
	3.6	Serviços de Contabilidade		R\$ 55.000,00		R\$ 10.000,00		R\$ 65.000,00
	3.7	Lei da Aprendizagem (Menor Aprendiz)		R\$ 15.961,29		R\$ 2.298,88		R\$ 18.260,17
	3.8	Agente Segurança Patrimonial/Vigia		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	3.9	Auditoria		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00
	3.10	Assessoria jurídica		R\$ 27.500,00		R\$ 2.500,00		R\$ 30.000,00
	3.11	Plano Odontológico e Seguro de Vida		R\$ 15.130,58		R\$ 1.744,73		R\$ 16.875,31
TOTAIS R\$			R\$276.087,72	R\$219.555,92	R\$24.000,00	R\$ 19.172,43	R\$300.087,72	R\$ 238.728,35
TOTAL GERAL R\$			R\$1.999.949,04	R\$1.935.727,03	R\$180.422,61	R\$ 110.165,30	R\$2.180.371,65	R\$ 2.045.862,33
AUTENTICAÇÃO								
Local e Data: Brasília, 08 de março de 2023.								
RESPONSÁVEL CONTÁBIL: R O ASSSORJA E CONSULTORIA LTDA					PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO			
CNPJ: 44.697.284/0001-10					CPF: 611.151.181-53			
RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330					ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153			
Assinado de forma digital por RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Dados: 2024.05.08 12:27:58 -03'00'					Assinado de forma digital por ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Dados: 2024.05.08 12:27:44 -03'00'			
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL					ASSINATURA DA PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA			

1



QUADRO SÍNTESE	
DADOS DA PARCERIA	
NOME DA OSC PARCEIRA: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS	CNPJ DA OSC PARCEIRA: 37.160.546/0001-10
UNIDADE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE - OASIS (CEPI IPÊROSA)	CNPJ: 37.160.546/0009-77
ENDEREÇO: QN 508 CJ 06 LT 01 SAMAMBAIA - DF CEP: 72.312-206	TELEFONE: (61) 4040-5656 COORD REG. ENS.CRE: SAMAMBAIA
RESPONSÁVEL: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO FUNÇÃO: PRESIDENTE	TEL. CELULAR: (061) 9 8677-5976
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS	
PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA: 09/02/2023 A 08/02/2028	PERÍODO DA EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO: 09/02/2023 À 29/02/2024
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 018/2023	INSTRUMENTO DE PARCERIA Nº 00080-00278962/2022-06
FONTE DE RECURSO: 100,101 e 103	
BANCO: BRB	AGÊNCIA: 1006
CONTA CORRENTE: 071.098-3	
Saldo Inicial 01/02/2023	Valores R\$
Conta Corrente	R\$ 0,00
Aplicação Financeira	R\$ 0,00
1.Saldo Total R\$	R\$ 0,00
Receitas	Valores R\$
Da Administração Pública	R\$ 2.166.611,46
De Aplicação Financeira	R\$ 25.978,31
De Recursos da OSC Próprios	R\$ 0,00
Transfêrencia	R\$ 20,35
2.Total das Receitas	R\$ 2.192.610,12
Despesas	Valores R\$
Meta 1- Recursos Humanos	R\$ 1.236.370,94
Meta 2- Material de Consumo e Didático Pedagógico	R\$ 570.763,04
Meta 3- Serviços de Terceiros - Pessoa Física ou Jurídica	R\$ 238.458,35
Tributos de IR + IOF	R\$ 6.345,14
3.Total das Despesas	R\$ 2.051.937,47
Saldo: 29/02/2024	Valores R\$
Conta Corrente	R\$ 6,97
Aplicação Financeira	R\$ 140.665,68
4.Saldo Total R\$ (4=1+2-3)	R\$ 140.672,65
AUTENTICAÇÃO	
Local e Data: Brasília, 08 de março de 2023.	
RESPONSÁVEL CONTÁBIL: R O ASSORJA E CONSULTORIA LTDA	PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA: ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO
CNPJ: 44.697.284/0001-10	CPF: 611.151.181-53
RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Assinado de forma digital por RODRIGO DE ORQUIZA MOREIRA:04515391330 Dados: 2024.05.08 12:28:16 -03'00'	ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Assinado de forma digital por ROBERTA FERNANDES DE MORAIS RIBEIRO:61115118153 Dados: 2024.05.08 12:28:28 -03'00'
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL CONTÁBIL	ASSINATURA DA PRESIDENTE DA OSC PARCEIRA



Relatório Descritivo

A Obra de Assistência a Infância e a Sociedade – OASIS (CEPI IPÊ ROSA), inscrita no CNPJ: 37.160.546/0009-77 Processo Nº 00080-00278962/2022-06, Termo de Colaboração nº 018/2023 é celebrado por esta instituição doravante denominada Organização da Sociedade Civil, sem fins lucrativos e o Distrito Federal, por intermédio da Secretaria de Estado e Educação do Distrito Federal - SEEDF, inscrita no CNPJ nº. 00.394.676/0001-07, doravante denominada Administração Pública.

A Obra de Assistência a Infância e a Sociedade – OASIS (CEPI IPÊ ROSA), inicialmente declara que teve início deste Termo de Colaboração no dia 09 de fevereiro de 2023, com um saldo com m saldo em conta corrente e saldo de aplicação de R\$ 0,000 (zero reais).

No período de abrangência deste Relatório de Execução do Objeto - REO, compreendido entre o dia 09 de fevereiro de 2023 à 29 de fevereiro de 2024, esta instituição recebeu através de transferências de recursos financeiros da SEEDF, perfazendo o valor de R\$ 2.166.611,42 (dois milhões e cento e sessenta e seis mil e seiscentos e onze reais e quarenta e seis centavos), através das parcelas de referência de Mês 01 à Mês 13, conforme de descrição abaixo:

VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					
REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO EM C/C	VALORES TRANSFERIDOS NO EXERCÍCIO		
			PREVISTO	CREDITADO	DIFERENÇA
Mês 01	Fevereiro 2023	17/02/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 02	Março 2023	03/03/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 03	Abril 2023	18/04/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 04	Mai 2023	04/05/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 05	Junho 2023	01/06/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 06	Julho 2023	05/07/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 07	Agosto 2023	04/08/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 08	Setembro 2023	12/09/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 09	Outubro 2023	04/10/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 10	Novembro 2023	07/11/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 11	Dezembro 2023	08/12/2023	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 12	Janeiro 2024	12/01/2024	R\$ 166.662,42	R\$ 166.662,42	R\$ 0,00
Mês 13	Fevereiro 2024	02/02/2024	R\$ 180.422,61	R\$ 166.662,42	-R\$ 13.760,19
TOTAL DA TRANSFERÊNCIA			R\$ 2.180.371,65	R\$ 2.166.611,46	-R\$ 13.760,19

Tabela 01 - demonstra as transferências de Recursos Financeiros recebidos da SEEDF



No dia 02 de fevereiro de 2024, a instituição, recebeu através de transferências de recursos financeiros da SEEDF, a parcela referente ao **Mês 13**, no valor de R\$ 166.662,42 (cento e sessenta e sei mil, seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos).

Porém no dia, no dia 19 de fevereiro de 2024, foi assinado o **1º Termo Aditivo** ao Termo de Colaboração nº 018/2023, onde:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

Este instrumento tem por objeto:

1.1 - Reajustar o valor da per capita de acordo com a Portaria Nº 32 de 15/01/2024, publicada no DODF Nº 11 de 16/01/2024, p. 18, sendo que o valor passará de R\$ 957,83 (novecentos e cinquenta e sete reais e oitenta e três centavos) para **R\$ 996,81 (novecentos e noventa e seis reais e oitenta e um centavos)**, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (132745930).

1.2 - Ampliar a oferta de vagas, passando o atendimento de 174 para 181 crianças, bem como o aumento do valor global da parceria, conforme detalhamento contido no Plano de Trabalho (132745930).

“CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR TOTAL DA PARCERIA E DOTAÇÃO

(...)

2.2 - O valor reajustado da per capita passa a valer a partir de 09/02/2024, não se aplicando às parcelas já liquidadas, referente ao que já foi executado do Termo de Colaboração.

(...)

2.4. - O valor global desta parceria, que era de R\$ 9.999.745,20 (nove milhões novecentos e noventa e nove mil setecentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos) , passará a ser de **R\$ 10.660.234,32(dez milhões seiscentos e sessenta mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois centavos)** e o valor do repasse mensal que era R\$ 166.662,42 (cento e sessenta e seis mil seiscentos e sessenta e dois reais e quarenta e dois centavos) passará a ser **R\$ 180.422,61 (cento e oitenta mil quatrocentos e vinte e dois reais e sessenta e um centavos)**, conforme quadro abaixo:

VALOR PER CAPITA	FAIXA ETÁRIA	Nº de CRIANÇAS	NOVO VALOR MENSAL
R\$ 996,81	4 meses - 5 anos	181	R\$ 180.422,61

Deste modo o valor creditado no Mês 13, deveria ter sido R\$ 180.422.61 (cento e oitenta mil e quatrocentos e vinte e dois reais e dezesseis centavos) havendo uma diferença a ser repassada pela SEEDF a OSC de R\$ 13.760,19 (treze mil e setecentos e sessenta reais e dezenove centavos).



No dia 05 de março de 2024, a OSC, recebeu através de transferências de recursos financeiros da SEEDF, a parcela referente ao **Mês 14**, no valor de R\$ 194.182,80 (cento e noventa e quatro mil e cento e oitenta e dois reais e oitenta centavos), recebendo um valor a maior de R\$ 13.760,19 (treze mil e setecentos e sessenta reais e dezenove centavos), compensando o valor faltante referente ao Mês 13. Esse valor será descrito no Relatório de Execução do Objeto – REO, referente ao próximo período.

No Relatório de Execução Financeira, as tabelas, referente as Metas 1: Recursos Humanos, Meta 2: Material de Consumo e Didático Pedagógico e Meta 3: Serviços de Terceiros – Pessoa Física ou Jurídica, foram alteradas, sendo preenchidas com o novo valor do salário dos colaboradores, que estão sendo praticados desde o mês maio de 2023, referente ao reajuste ocorrido em ***concordância com a discussão e deliberação na Convenção Coletiva de Diante do reajuste do Piso Salarial na Data Base, a partir de 1º de maio de 2023***, a mudança não ocorreu anteriormente pois somente agora houve alteração no Plano de Trabalho.

As despesas realizadas no período somam um total de R\$ 2.045.892,33 (dois milhões e quarenta e cinco mil e oitocentos e noventa e dois reais e trinta e três centavos), valor correspondente a cada Meta foi de:

- Meta 1- Recursos Humanos - R\$ 1.236.370,94 (um milhão e duzentos e trinta e seis mil e trezentos e setenta reais e noventa e quatro centavos);
- Meta 2- Mat. Cons. Did. Ped. - R\$ 570.763,04 (quinhentos e setenta mil e setecentos e sessenta e três reais e quatro centavos);
- Meta 3- Serv. Terceiros PF/PJ - R\$ 238.728,35 (duzentos e trinta e oito mil e setecentos e vinte e oito reais e trinta e cinco centavos).

A OSC, afirma que todos os valores que não foram utilizados no período foram e são aplicados de acordo com o que determina o Decreto 37.843/2016 art. 34 “Parágrafo único

“Enquanto não empregados na sua finalidade, os recursos repassados serão obrigatoriamente aplicados em cadernetas de poupança, fundo de aplicação financeira de curto prazo ou operação de mercado aberto lastreada em títulos da dívida pública ou outros títulos que garantam maior rentabilidade”.

A OSC, obteve um Rendimento Bruto da Aplicação de R\$ 25.978,31 (vinte e cinco mil e novecentos e setenta e oito reais e trinta e um centavos).



O valor de Tributos IR + IOF, somam um valor de R\$ 6.345,14 (seis mil e trezentos e quarenta e cinco reais e quatorze centavos).

A OSC, informa que terminou o período no dia 29 de fevereiro de 2024, com um saldo de R\$ 140.672,65 (cento e quarenta mil e seiscentos e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos). Sendo, R\$ 6,97 (seis reais e noventa e sete centavos), em conta corrente e R\$ 140.665,68 (cento e quarenta mil e seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

A Obra de Assistência a Infância e a Sociedade - OASIS, demonstra através de seu registros de pagamentos detalhados de forma transparente a integridade do processo financeiro executado por esta instituição de acordo com o Termo de Colaboração N° 018/2023, geridos de maneira eficiente, responsável, desenvolvendo ações para cumprimento integral do objeto, alcançando resultados e metas definidas Plano de Trabalho, cf. Decreto no 37.843/2016.

A Obras de Assistência a Infância e a Sociedade – OASIS, informa que no mês fevereiro de 2023, a OSC, não efetuou nenhum pagamento no referido mês. Mas fez se necessário providenciar o fornecimento e abastecimento de: gêneros alimentícios, roupa de cama, mesa e banho, material de limpeza em geral, material de expediente, utensílios para cozinha, material didático pedagógico, agendas, sacolas literárias, sacolas de banho, brinquedos pedagógicos, material de higiene da criança, uniformes das crianças e funcionários, aquisição de colchonetes, livros técnicos/ literatura infantil, material de segurança /higiene do trabalho, material de reparos/ manutenção equipamentos, material de reparos/ manutenção da unidade de atendimento assim como aquisição de gás de cozinha, para realizar o atendimento da unidade, com 174 (cento e setenta e quatro) crianças como previsto no Plano de Trabalho, no início do ano letivo de ocorreu no 19 de fevereiro de 2024. **Isso foi possível devido ao fato de termos fornecedores parceiros, que nos permitem efetuar os pagamento nos meses subsequentes as compras para que não sobrecarreguem as metas.**

Esta instituição informa que devido ao fato de termos fornecedores parceiros, que nos permitem efetuar os pagamento nos meses subsequentes as compras para que não sobrecarreguem as metas.

A OSC, vem através deste apresentar as justificativas referentes a metas financeiras ultrapassadas. Originalmente delineadas no Plano de Trabalho, referente ao período deste segundo trimestre de 2023. Esta comunicação tem como proposito primordial elucidar os



fatores que ocasionaram esta medidas estratégicas que estão sendo empreendidas para retificar a situação de maneira diligente. Em primeiro plano, é imperioso enfatizar a relevância intrínseca do Plano de Trabalho como norte direcional para o alcance das metas institucionais. Entretanto, ao longo da sua implementação, identificamos um conjunto de variáveis que conjuntamente contribuíram para a expansão dos custos além do limite previamente estipulado. São elas:

- Oscilações nos Custos: Flutuações nos preços de recursos, matérias-primas e serviços essenciais induziram uma elevação nos custos associados às atividades planejadas, acarretando em dispêndios que ultrapassaram as estimativas iniciais.
- Requisitos de Ajuste: No transcurso da execução das ações, a necessidade de realizar ajustes substanciais para preservar a excelência e efetividade das mesmas foi constatada.
- Influências Externas Inopinadas: Elementos exógenos, tais como mudanças nas normativas regulatórias e oscilações imprevisíveis no panorama de mercado, reverberaram diretamente sobre os custos, requisitando adaptações inesperadas que impactaram o orçamento primordial.

À luz destas circunstâncias, estamos adotando um conjunto de providências com o escopo de remanejar esta situação e assegurar a integral execução do plano de trabalho:

- Vigilância Redobrada: Estamos efetivando uma monitorização mais intensiva dos gastos e dispêndios, com o objetivo de detectar precocemente qualquer desvio e implementar ações corretivas com presteza.
- Negociações e Otimização: Inauguramos diligentes negociações com nossos fornecedores e parceiros e estamos racionalizando os processos internos para viabilizar economias significativas e reduções de custos sustentáveis.

Todavia fez se necessário efetuar alguns reparos e compras pontuais para iniciássemos o ano letivo no dia 09 de fevereiro de 2023, essenciais para o trabalho da creche que foram:

- Serviço de reparo de concertina;
- Pagamento de carteirinhas;
- Serviço de manutenção na parte elétrica;
- Serviço de reparo do portão eletrônico;
- Instalação de câmeras de segurança;



- Pintura da fachada da creche;
- Instalação de ar-condicionado;
- Manutenção de computadores e impressoras;
- Instalação de alarme e botão do pânico;
- Instalação de ventiladores.

A OSC, informa que houveram algumas transferências efetuadas no referido período, referentes aos valores da GUIA de FGTS desta unidade visto que a mantenedora - CRECHE ME QUER efetua o pagamento do valor total das GUIAs de FGTS referentes as folhas de pagamento. Isso se deve devido ao fato das unidades ainda não estarem formalizadas no cadastro de pessoa jurídica e estarem apenas departamentalizadas dentro da matriz, CRECHE BEM ME QUER. Dessa forma, o pagamento se dá com o CNPJ da matriz. Este fato ocorreu até esta unidade obter o Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ). Os valores referentes ao FGTS, foram transferidos, para a conta da mantenedora e somados à Meta 01- alínea 1.23 (Encargos, Benefícios Mensais e Provisões), visto que esses valores referem-se a DARF de FGTS.

RECURSOS	
Descrição das Recursos	Valores - R\$
Transf. realizada dia 31/03/2023 ref.ao valor da DARF Contribuição Previdenciária-CEPI IPÊ ROSA ref.02/2023	R\$ 4.253,33
Transf.realizada dia 31/03/2023 ref.ao valor da DARF FGTS-CEPI IPÊ ROSA ref.02/2023	R\$ 4.425,37
Transf.realizada dia 31/03/2023 ref.ao valor da DARF IRRF-CEPI IPÊ ROSA ref.02/2023	R\$ 320,08
Transf.realizada dia 31/03/2023 ref.ao valor da DARF PIS-CEPI IPÊ ROSA ref.02/2023	R\$ 553,16
Transf.realizada dia 26/04/2023 ref.ao valor da GRF FGTS-CEPI IPÊ ROSA ref.03/2023	R\$ 6.075,31
Transf.realizada dia 18/05/2023 ref.ao valor da GRF FGTS-CEPI IPÊ ROSA ref.04/2023	R\$ 4.457,75
Transf.realizada dia 20/06/2023 ref.ao valor da GRF FGTS-CEPI IPÊ ROSA ref.05/2023	R\$ 6.639,24
Transf.realizada dia 07/08/2023 ref.ao valor da GRF FGTS-CEPI IPÊ ROSA ref. 06/2023	R\$ 6.447,77
Transf.realizada dia 10/08/2023 ref.ao valor da GRF FGTS-CEPI IPÊ ROSA ref. 07/2023	R\$ 6.690,63
Transf.realizada dia 12/09/2023 ref.ao valor da DARF FGTS-CEPI IPÊ ROSA ref. 08/2023	R\$ 6.474,29

Sem mais, a OSC, A Obra de Assistência a Infância e a Sociedade – OASIS, declara que os valores recebidos foram executados com o previsto no Plano de Trabalho pela SEEDF. Estamos à disposição para maiores esclarecimentos.

Brasília, 08 de maio de 2023.

ROBERTA FERNANDES DE MORAIS
RIBEIRO:61115118153

Assinado de forma digital por ROBERTA FERNANDES DE
MORAIS RIBEIRO:61115118153
Dados: 2024.05.08 12:28:50 -03'00'

Obra de Assistência a Infância e a Sociedade - OASIS
Roberta Fernandes de Moraes Ribeiro
Presidente

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS**

Conta de Origem **106.071.098-3 - Conta Corrente**

Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Fevereiro/2023

DETALHAMENTO

Data: 21/03/2023
Hora: 09:44:25

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
17/02/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	010493	166.662,42 +	166.662,42 +
23/02/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	166.662,42 -	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

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem 106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta* ☒ Conta Corrente ☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Março/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/04/2023
Hora: 20:26:07

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
03/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	048092	940,78 -	940,78 -
03/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	048130	1.700,00 -	2.640,78 -
03/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.641,00 +	0,22 +
03/03/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	012714	166.662,42 +	166.662,64 +
06/03/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	166.662,64 -	0,00
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	597078	55.829,55 -	55.829,55 -
08/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	55.830,00 +	0,45 +
13/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	172655	18,56 -	18,11 -
13/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	81,89 +
14/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779242	432,84 -	350,95 -
14/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	433,00 +	82,05 +
16/03/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	12.717,50 -	12.635,45 -
16/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658429	1.000,78 -	13.636,23 -
16/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658456	3.652,27 -	17.288,50 -
16/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658489	950,00 -	18.238,50 -
16/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658509	1.798,76 -	20.037,26 -
16/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658539	1.429,89 -	21.467,15 -
16/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658562	3.766,58 -	25.233,73 -
16/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	658596	4.971,33 -	30.205,06 -
16/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	30.290,00 +	84,94 +
22/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	546239	2.500,00 -	2.415,06 -
22/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	546273	2.380,00 -	4.795,06 -
22/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	695961	510,00 -	5.305,06 -
22/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	510,00 +	4.795,06 -
22/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.796,00 +	0,94 +
23/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	091074	5.000,00 -	4.999,06 -
23/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,01 +	0,95 +
24/03/2023	PAGAMENTO CAESB	096091	4.442,92 -	4.441,97 -
24/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.443,00 +	1,03 +
27/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	949892	260,60 -	259,57 -
27/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	260,01 +	0,44 +
28/03/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	085221	820,00 -	819,56 -
28/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	820,00 +	0,44 +
31/03/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.200,00 -	1.199,56 -
31/03/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.000,00 -	3.199,56 -

02/04/2023, 20:27BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
31/03/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	6.239,00 -	9.438,56 -
31/03/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523024	4.880,00 -	14.318,56 -
31/03/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	320,08 -	14.638,64 -
31/03/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	553,16 -	15.191,80 -
31/03/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	4.253,33 -	19.445,13 -
31/03/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	4.425,37 -	23.870,50 -
31/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.880,00 +	18.990,50 -
31/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	9.439,00 +	9.551,50 -
31/03/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	9.551,94 +	0,44 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem 106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Abril/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/08/2023 Hora: 11:02:23

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,44 +
04/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	022564	170,00 -	169,56 -
04/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	170,00 +	0,44 +
05/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	275668	664,08 -	663,64 -
05/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	665,00 +	1,36 +
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	691866	70.161,01 -	70.159,65 -
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	798776	1.532,23 -	71.691,88 -
06/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.532,00 +	70.159,88 -
06/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	70.161,01 +	1,13 +
10/04/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	463198	137,60 -	136,47 -
10/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	138,00 +	1,53 +
12/04/2023	DEBITO RESCISAO	133160	1.694,70 -	1.693,17 -
12/04/2023	PAGAMENTO FGTS	133886	103,06 -	1.796,23 -
12/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	492906	666,00 -	2.462,23 -
12/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	666,00 +	1.796,23 -
12/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.799,00 +	2,77 +
13/04/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	181103	2.765,33 -	2.762,56 -
13/04/2023	PAGAMENTO FGTS	185271	52,91 -	2.815,47 -
13/04/2023	DEBITO RESCISAO	193980	926,87 -	3.742,34 -
13/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.746,00 +	3,66 +
14/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	970238	5.288,51 -	5.284,85 -
14/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	970266	3.326,98 -	8.611,83 -
14/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	970288	2.428,44 -	11.040,27 -
14/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	970317	1.460,62 -	12.500,89 -
14/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	970353	5.318,97 -	17.819,86 -
14/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	970382	2.540,90 -	20.360,76 -
14/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	20.366,00 +	5,24 +
18/04/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	150160	1.193,34 -	1.188,10 -
18/04/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	150163	759,40 -	1.947,50 -
18/04/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	150179	6.148,26 -	8.095,76 -
18/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	8.100,01 +	4,25 +
18/04/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	022646	166.662,42 +	166.666,67 +
20/04/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	161.508,35 -	5.158,32 +
20/04/2023	PAGAMENTO CAESB	283045	3.909,08 -	1.249,24 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	283051	820,00 -	429,24 +
20/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	283075	429,24 -	0,00
24/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	029684	539,80 -	539,80 -
24/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	540,01 +	0,21 +
25/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	021575	54,00 -	53,79 -
25/04/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	7.780,00 -	7.833,79 -
25/04/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	6.735,00 -	14.568,79 -
25/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673156	5.000,00 -	19.568,79 -
25/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	673207	2.500,00 -	22.068,79 -
25/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	21.968,79 -
25/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.134,38 +	18.834,41 -
25/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.780,00 +	11.054,41 -
25/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	11.101,00 +	46,59 +
26/04/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523024	6.634,00 -	6.587,41 -
26/04/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	6.075,31 -	12.662,72 -
26/04/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	852030	163,41 -	12.826,13 -
26/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	140,00 +	12.686,13 -
26/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.075,32 +	6.610,81 -
26/04/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.634,00 +	23,19 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem 106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário

Típos de Extrato * Mensal

Mês * Maio/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/08/2023 Hora: 11:03:03

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			23,19 +
02/05/2023	DEBITO PIX	000000	7.825,00 -	7.801,81 -
02/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.825,00 +	23,19 +
03/05/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	080232	2.495,22 -	2.472,03 -
03/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	355962	278,00 -	2.750,03 -
03/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	270,00 +	2.480,03 -
03/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.495,00 +	14,97 +
04/05/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	026801	166.662,42 +	166.677,39 +
05/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	91.451,00 -	75.226,39 +
05/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	284145	691,75 -	74.534,64 +
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	450640	69.667,65 -	4.866,99 +
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	667196	2.862,85 -	2.004,14 +
05/05/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	882422	767,29 -	1.236,85 +
05/05/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	882436	1.236,81 -	0,04 +
08/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	540625	333,20 -	333,16 -
08/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	540682	1.948,45 -	2.281,61 -
08/05/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	540736	137,60 -	2.419,21 -
08/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.420,00 +	0,79 +
09/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	463783	6.817,56 -	6.816,77 -
09/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	463814	3.981,90 -	10.798,67 -
09/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	463856	7.526,52 -	18.325,19 -
09/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	463914	1.891,29 -	20.216,48 -
09/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	463956	918,74 -	21.135,22 -
09/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	25.120,00 +	3.984,78 +
10/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	3.318,00 -	666,78 +
10/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	651978	666,00 -	0,78 +
15/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	884,40 -	883,62 -
15/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	256398	449,16 -	1.332,78 -
15/05/2023	PAGAMENTO CAESB	303902	3.116,08 -	4.448,86 -
15/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	672432	159,90 -	4.608,76 -
15/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	159,00 +	4.449,76 -
15/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	428,01 +	4.021,75 -
15/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	704,00 +	3.317,75 -
15/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.318,67 +	0,92 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
18/05/2023	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	101475	3.470,74 -	3.469,82 -
18/05/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	4.457,75 -	7.927,57 -
18/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.470,00 +	4.457,57 -
18/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.457,75 +	0,18 +
22/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	402821	5.000,00 -	4.999,82 -
22/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	402867	2.500,00 -	7.499,82 -
22/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	416013	36,00 -	7.535,82 -
22/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	446,00 +	7.089,82 -
22/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.545,00 +	455,18 +
24/05/2023	DEBITO PIX	000000	880,00 -	424,82 -
24/05/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523024	7.406,40 -	7.831,22 -
24/05/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	674,00 -	8.505,22 -
24/05/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	4.759,40 -	13.264,62 -
24/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	911439	410,00 -	13.674,62 -
24/05/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	911462	4.120,00 -	17.794,62 -
24/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	454,00 +	17.340,62 -
24/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.952,00 +	10.388,62 -
24/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	10.844,00 +	455,38 +
25/05/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	454,23 -	1,15 +
25/05/2023	DEBITO RESCISAO	106713	1.433,11 -	1.431,96 -
25/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.434,00 +	2,04 +
29/05/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	744314	894,00 -	891,96 -
29/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	894,00 +	2,04 +
30/05/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	899,57 -	897,53 -
30/05/2023	PAGAMENTO FGTS	469983	86,87 -	984,40 -
30/05/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	884,40 -
30/05/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000050	884,40 +	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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem 106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário

Típos de Extrato * Mensal

Mês * Junho/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/08/2023 Hora: 11:06:28

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/06/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	033756	166.662,42 +	166.662,42 +
02/06/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	994814	2.453,23 -	164.209,19 +
05/06/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	164.209,19 -	0,00
07/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	180627	498,06 -	498,06 -
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	181822	2.862,85 -	3.360,91 -
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	457579	73.329,11 -	76.690,02 -
07/06/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	790277	137,60 -	76.827,62 -
07/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	790346	22,13 -	76.849,75 -
07/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	790456	2.160,00 -	79.009,75 -
07/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	790522	684,50 -	79.694,25 -
07/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	499,00 +	79.195,25 -
07/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	900,14 +	78.295,11 -
07/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.862,00 +	75.433,11 -
07/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.006,00 +	72.427,11 -
07/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	13.629,00 +	58.798,11 -
07/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	58.801,98 +	3,87 +
09/06/2023	DEBITO PIX	000000	503,30 -	499,43 -
09/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	500,00 +	0,57 +
12/06/2023	DEBITO PIX	000000	74,70 -	74,13 -
12/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	225932	448,20 -	522,33 -
12/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	524,00 +	1,67 +
13/06/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.983,00 -	1.981,33 -
13/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	056159	2.102,34 -	4.083,67 -
13/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	056195	10.954,74 -	15.038,41 -
13/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	056240	11.466,48 -	26.504,89 -
13/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	056284	7.177,17 -	33.682,06 -
13/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	056337	9.943,24 -	43.625,30 -
13/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	056379	5.941,82 -	49.567,12 -
13/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.185,62 +	48.381,50 -
13/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	48.382,01 +	0,51 +
14/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	069792	351,41 -	350,90 -
14/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	360,00 +	9,10 +
15/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	877464	317,73 -	308,63 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
15/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	318,00 +	9,37 +
19/06/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	6.392,00 -	6.382,63 -
19/06/2023	PAGAMENTO CAESB	756132	4.828,96 -	11.211,59 -
19/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	756144	159,90 -	11.371,49 -
19/06/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	756172	4.860,07 -	16.231,56 -
19/06/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	756184	801,28 -	17.032,84 -
19/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	17.043,00 +	10,16 +
20/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	134390	5.000,00 -	4.989,84 -
20/06/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	6.639,24 -	11.629,08 -
20/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.305,65 +	10.323,43 -
20/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,00 +	5.323,43 -
20/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.325,00 +	1,57 +
21/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	508528	598,50 -	596,93 -
21/06/2023	PAGAMENTO FGTS	757664	29,51 -	626,44 -
21/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	887311	2.500,00 -	3.126,44 -
21/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	951232	820,00 -	3.946,44 -
21/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	3.846,44 -
21/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	598,50 +	3.247,94 -
21/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	820,00 +	2.427,94 -
21/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.500,01 +	72,07 +
22/06/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	844466	740,00 -	667,93 -
22/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	700,00 +	32,07 +
23/06/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.921,70 -	1.889,63 -
23/06/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523024	1.878,00 -	3.767,63 -
23/06/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.800,00 +	32,37 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem 106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário

Típos de Extrato * Mensal

Mês * Julho/2023

DETALHAMENTO

Data: 02/08/2023 Hora: 11:06:57

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			32,37 +
04/07/2023	DEBITO PIX	000000	650,00 -	617,63 -
04/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	007596	364,32 -	981,95 -
04/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	007636	2.160,00 -	3.141,95 -
04/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	007688	22,13 -	3.164,08 -
04/07/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	007732	143,48 -	3.307,56 -
04/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	650,00 +	2.657,56 -
04/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.692,00 +	34,44 +
05/07/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	042233	166.662,42 +	166.696,86 +
06/07/2023	DEBITO PIX	000000	1.260,00 -	165.436,86 +
06/07/2023	DEBITO PIX	000000	3.765,00 -	161.671,86 +
07/07/2023	DEBITO PIX	000000	1.440,00 -	160.231,86 +
07/07/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	69.070,64 -	91.161,22 +
07/07/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	027146	805,48 -	90.355,74 +
07/07/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	7.777,45 -	82.578,29 +
07/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	790986	73.235,49 -	9.342,80 +
07/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	900301	1.689,95 -	7.652,85 +
07/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	900382	3.788,00 -	3.864,85 +
07/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	900502	581,07 -	3.283,78 +
07/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	900555	684,50 -	2.599,28 +
07/07/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	995501	2.599,28 -	0,00
12/07/2023	DEBITO PIX	000000	2.027,30 -	2.027,30 -
12/07/2023	DEBITO PIX	000000	4.054,60 -	6.081,90 -
12/07/2023	DEBITO PIX	000000	5.340,00 -	11.421,90 -
12/07/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	099443	7.459,74 -	18.881,64 -
12/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	323480	9.068,59 -	27.950,23 -
12/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	323527	159,90 -	28.110,13 -
12/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	323571	7.546,15 -	35.656,28 -
12/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	323607	1.593,17 -	37.249,45 -
12/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	323648	444,12 -	37.693,57 -
12/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	323685	9.850,24 -	47.543,81 -
12/07/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	3.008,30 -	50.552,11 -
12/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	539560	2.500,00 -	53.052,11 -
12/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.500,00 +	50.552,11 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.307,01 +	47.245,10 -
12/07/2023	CREDITO DEVOLUCAO PIX	000000	4.054,60 +	43.190,50 -
12/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.460,00 +	35.730,50 -
12/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	35.731,01 +	0,51 +
14/07/2023	DEBITO PIX	000000	6.882,42 -	6.881,91 -
14/07/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	428680	2.898,90 -	9.780,81 -
14/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	511113	1.813,00 -	11.593,81 -
14/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	513982	820,00 -	12.413,81 -
14/07/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	3.950,00 -	16.363,81 -
14/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.633,01 +	13.730,80 -
14/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.898,90 +	10.831,90 -
14/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.950,00 +	6.881,90 -
14/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.882,42 +	0,52 +
17/07/2023	PAGAMENTO CAESB	809498	4.194,56 -	4.194,04 -
17/07/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	817809	694,00 -	4.888,04 -
17/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.888,56 +	0,52 +
21/07/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.744,64 -	1.744,12 -
21/07/2023	DEBITO PIX	000000	5.000,00 -	6.744,12 -
21/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	6.644,12 -
21/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	407,44 +	6.236,68 -
21/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.744,12 +	4.492,56 -
21/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.530,00 +	37,44 +
28/07/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	505501	240,00 -	202,56 -
28/07/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	220,00 +	17,44 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem

106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Agosto/2023

DETALHAMENTO

Data: 04/09/2023 Hora: 10:03:45

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			17,44 +
01/08/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	6.227,00 -	6.209,56 -
01/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.227,00 +	17,44 +
02/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	118797	22,13 -	4,69 -
02/08/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	118851	144,40 -	149,09 -
02/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	118932	2.160,00 -	2.309,09 -
02/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	324628	1.160,00 -	3.469,09 -
02/08/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	3.787,00 -	7.256,09 -
02/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.160,00 +	6.096,09 -
02/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.115,00 +	18,91 +
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	520070	1.049,71 -	1.030,80 -
04/08/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	520412	76.910,20 -	77.941,00 -
04/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.793,00 +	73.148,00 -
04/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	73.168,28 +	20,28 +
04/08/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	051009	166.662,42 +	166.682,70 +
07/08/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	166.682,70 -	0,00
07/08/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	6.447,77 -	6.447,77 -
07/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.448,01 +	0,24 +
08/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	318708	364,32 -	364,08 -
08/08/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	319039	6.684,01 -	7.048,09 -
08/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	319057	6.693,14 -	13.741,23 -
08/08/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	319102	826,90 -	14.568,13 -
08/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.684,00 +	7.884,13 -
08/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.885,00 +	0,87 +
09/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	317488	159,90 -	159,03 -
09/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	317528	1.813,00 -	1.972,03 -
09/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	317574	442,72 -	2.414,75 -
09/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.416,00 +	1,25 +
10/08/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	6.690,63 -	6.689,38 -
10/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.690,00 +	0,62 +
14/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245686	7.593,65 -	7.593,03 -
14/08/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	245745	2.453,56 -	10.046,59 -
14/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245770	857,85 -	10.904,44 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245813	2.715,40 -	13.619,84 -
14/08/2023	PAGAMENTO CAESB	245861	2.982,74 -	16.602,58 -
14/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245881	8.771,18 -	25.373,76 -
14/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	245919	5.836,17 -	31.209,93 -
14/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	31.214,00 +	4,07 +
15/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	082414	684,50 -	680,43 -
15/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	688,50 +	8,07 +
17/08/2023	PAGAMENTO FGTS	407790	2.759,98 -	2.751,91 -
17/08/2023	DEBITO RESCISAO	426197	10.298,69 -	13.050,60 -
17/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	13.060,00 +	9,40 +
18/08/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.891,30 -	1.881,90 -
18/08/2023	DEBITO PIX	000000	2.027,30 -	3.909,20 -
18/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	417092	448,20 -	4.357,40 -
18/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	417139	5.000,00 -	9.357,40 -
18/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	420315	2.500,00 -	11.857,40 -
18/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.500,00 +	9.357,40 -
18/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	9.369,00 +	11,60 +
22/08/2023	DEBITO PIX	000000	495,00 -	483,40 -
22/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	142304	410,00 -	893,40 -
22/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	905,00 +	11,60 +
24/08/2023	DEBITO PIX	000000	690,00 -	678,40 -
24/08/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523104	4.091,40 -	4.769,80 -
24/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	690,00 +	4.079,80 -
24/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.091,00 +	11,20 +
25/08/2023	CREDITO PIX	000000	20,35 +	31,55 +
29/08/2023	DEBITO PIX	000000	2.500,00 -	2.468,45 -
29/08/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	652339	2.670,00 -	5.138,45 -
29/08/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.170,00 +	31,55 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem

106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Setembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 04/10/2023 Hora: 08:41:12

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			31,55 +
01/09/2023	DEBITO PIX	000000	4.875,40 -	4.843,85 -
01/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.875,00 +	31,15 +
06/09/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	651484	2.783,99 -	2.752,84 -
06/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	651520	720,00 -	3.472,84 -
06/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.504,01 +	31,17 +
08/09/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	921212	74.888,77 -	74.857,60 -
08/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	35.704,00 +	39.153,60 -
08/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	39.186,34 +	32,74 +
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	356078	364,32 -	331,58 -
11/09/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	356143	144,40 -	475,98 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	356207	22,13 -	498,11 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	356244	553,40 -	1.051,51 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	356299	159,90 -	1.211,41 -
11/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	356348	2.100,00 -	3.311,41 -
11/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.347,00 +	35,59 +
12/09/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523106	6.474,29 -	6.438,70 -
12/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.474,00 +	35,30 +
12/09/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	061978	166.662,42 +	166.697,72 +
13/09/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	129.283,01 -	37.414,71 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779475	1.900,00 -	35.514,71 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779527	10.123,94 -	25.390,77 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779562	1.813,00 -	23.577,77 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779620	7.977,18 -	15.600,59 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779657	5.915,01 -	9.685,58 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779684	4.062,26 -	5.623,32 +
13/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	779711	684,50 -	4.938,82 +
13/09/2023	PAGAMENTO CAESB	779747	4.938,82 -	0,00
15/09/2023	DEBITO PIX	000000	440,00 -	440,00 -
15/09/2023	DEBITO PIX	000000	440,00 -	880,00 -
15/09/2023	DEBITO PIX	000000	960,00 -	1.840,00 -
15/09/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	554176	841,73 -	2.681,73 -
15/09/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	554195	6.613,38 -	9.295,11 -
15/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	9.296,01 +	0,90 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
21/09/2023	DEBITO PIX	000000	660,00 -	659,10 -
21/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649145	5.000,00 -	5.659,10 -
21/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649302	1.120,00 -	6.779,10 -
21/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649258	454,80 -	7.233,90 -
21/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649108	820,00 -	8.053,90 -
21/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649229	2.500,00 -	10.553,90 -
21/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649186	384,00 -	10.937,90 -
21/09/2023	DEBITO PIX	000000	3.869,28 -	14.807,18 -
21/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	14.810,00 +	2,82 +
22/09/2023	DEBITO PIX	000000	1.460,00 -	1.457,18 -
22/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.460,00 +	2,82 +
25/09/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	198458	2.670,00 -	2.667,18 -
25/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.670,00 +	2,82 +
26/09/2023	CREDITO PIX	000000	1.460,00 +	1.462,82 +
26/09/2023	DEBITO PIX	000000	1.460,00 -	2,82 +
26/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.460,01 +	1.462,83 +
29/09/2023	DEBITO PIX	000000	1.920,00 -	457,17 -
29/09/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	6.983,80 -	7.440,97 -
29/09/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	8.904,00 +	1.463,03 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem 106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Outubro/2023

DETALHAMENTO

Data: 04/12/2023 Hora: 11:28:53

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1.463,03 +
04/10/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	068862	166.662,42 +	168.125,45 +
05/10/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.938,10 -	166.187,35 +
05/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	649851	354,20 -	165.833,15 +
05/10/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	649822	2.900,19 -	162.932,96 +
05/10/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	162.932,96 -	0,00
06/10/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	396985	75.373,76 -	75.373,76 -
06/10/2023	PAGAMENTO FGTS	488307	6.493,27 -	81.867,03 -
06/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	75.374,00 +	6.493,03 -
06/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.493,00 +	0,03 -
06/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	99,97 +
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	335118	22,13 -	77,84 +
10/10/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	335198	115,65 -	37,81 -
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	335083	676,08 -	713,89 -
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	335155	825,00 -	1.538,89 -
10/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	335041	2.100,00 -	3.638,89 -
10/10/2023	DEBITO PIX	000000	650,00 -	4.288,89 -
10/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.041,00 +	752,11 +
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	830373	553,40 -	198,71 +
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836804	2.265,87 -	2.067,16 -
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836751	6.903,30 -	8.970,46 -
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836629	2.462,82 -	11.433,28 -
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836661	8.831,35 -	20.264,63 -
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836688	159,90 -	20.424,53 -
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836830	2.500,00 -	22.924,53 -
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836725	5.071,01 -	27.995,54 -
16/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	836780	12.089,60 -	40.085,14 -
16/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	40.742,00 +	656,86 +
16/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	554,00 +	1.210,86 +
19/10/2023	DEBITO PIX	000000	330,00 -	880,86 +
19/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	961123	454,80 -	426,06 +
19/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	961089	5.000,00 -	4.573,94 -
19/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	967923	410,00 -	4.983,94 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
19/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.271,00 +	2.287,06 +
20/10/2023	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	1.815,49 -	471,57 +
20/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	579330	960,00 -	488,43 -
20/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	600,00 +	111,57 +
23/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	269328	2.670,00 -	2.558,43 -
23/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.670,00 +	111,57 +
24/10/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	391350	518,00 -	406,43 -
24/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	407,00 +	0,57 +
27/10/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	5.250,00 -	5.249,43 -
27/10/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	6.283,20 -	11.532,63 -
27/10/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523214	6.392,00 -	17.924,63 -
27/10/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	827,20 -	18.751,83 -
27/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	16.080,00 +	2.671,83 -
27/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.944,27 +	272,44 +
31/10/2023	DEBITO PIX	000000	60,00 -	212,44 +
31/10/2023	DEBITO PIX	000000	330,00 -	117,56 -
31/10/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	300,00 +	182,44 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem 106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta * ☒ Conta Corrente
☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Novembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 04/12/2023 Hora: 11:30:20

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			182,44 +
03/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523216	1.300,00 -	1.117,56 -
03/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.300,00 +	182,44 +
07/11/2023	PAGAMENTO FGTS	858165	6.596,13 -	6.413,69 -
07/11/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	858133	824,02 -	7.237,71 -
07/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	27.076,00 +	19.838,29 +
07/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	55.649,31 +	75.487,60 +
07/11/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	079175	166.662,42 +	242.150,02 +
08/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	327062	75.301,55 -	166.848,47 +
08/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	632903	650,00 -	166.198,47 +
08/11/2023	DEBITO PIX	000000	585,00 -	165.613,47 +
08/11/2023	DEBITO PIX	000000	1.300,00 -	164.313,47 +
08/11/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	164.313,47 -	0,00
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	741929	2.153,41 -	2.153,41 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	741677	2.100,00 -	4.253,41 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	741877	676,08 -	4.929,49 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	741824	22,13 -	4.951,62 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	741721	354,20 -	5.305,82 -
09/11/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	741805	7.621,17 -	12.926,99 -
09/11/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	741759	230,65 -	13.157,64 -
09/11/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	745905	7.342,48 -	20.500,12 -
09/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	25.000,00 +	4.499,88 +
10/11/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	759380	862,62 -	3.637,26 +
13/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	413416	159,90 -	3.477,36 +
13/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	522082	664,08 -	2.813,28 +
14/11/2023	PAGAMENTO CAESB	277189	4.872,18 -	2.058,90 -
14/11/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	277147	2.768,34 -	4.827,24 -
14/11/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525216	1.300,00 +	3.527,24 -
14/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.830,00 +	1.302,76 +
14/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	19.307,00 +	20.609,76 +
14/11/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.302,76 -	19.307,00 +
14/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	717740	9.113,74 -	10.193,26 +
14/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	717792	7.321,92 -	2.871,34 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	717764	2.869,96 -	1,38 +
16/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	422357	6.471,47 -	6.470,09 -
16/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	422316	447,60 -	6.917,69 -
16/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.920,00 +	2,31 +
17/11/2023	DEBITO PIX	000000	7.219,91 -	7.217,60 -
17/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.220,00 +	2,40 +
20/11/2023	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	340058	32.967,24 -	32.964,84 -
20/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	709886	2.500,00 -	35.464,84 -
20/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	709932	5.000,00 -	40.464,84 -
20/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	1.303,04 +	39.161,80 -
20/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	31.663,00 +	7.498,80 -
20/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	7.500,00 +	1,20 +
21/11/2023	DEBITO PIX	000000	575,00 -	573,80 -
21/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	575,00 +	1,20 +
22/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	182681	640,00 -	638,80 -
22/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	182708	410,00 -	1.048,80 -
22/11/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.861,51 -	2.910,31 -
22/11/2023	DEBITO PIX	000000	2.670,00 -	5.580,31 -
22/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.912,00 +	2.668,31 -
22/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.670,00 +	1,69 +
24/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	2.240,00 -	2.238,31 -
24/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	7.978,89 -	10.217,20 -
24/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	10.219,00 +	1,80 +
24/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,01 +	101,81 +
28/11/2023	PAGAMENTO FGTS	088701	767,88 -	666,07 -
28/11/2023	DEBITO RESCISAO	100924	3.749,78 -	4.415,85 -
28/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.518,00 +	102,15 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem

106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2023

DETALHAMENTO

Data: 06/01/2024 Hora: 18:56:56

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			102,15 +
01/12/2023	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	297689	4.291,62 -	4.189,47 -
01/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.294,00 +	104,53 +
04/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	578412	2.963,55 -	2.859,02 -
04/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	578354	22,13 -	2.881,15 -
04/12/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	578322	230,65 -	3.111,80 -
04/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	578436	2.160,00 -	5.271,80 -
04/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	578475	694,86 -	5.966,66 -
04/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	6.000,00 +	33,34 +
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	075576	374,44 -	341,10 -
05/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	375,00 +	33,90 +
06/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	88.031,01 +	88.064,91 +
06/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.390,31 +	91.455,22 +
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	991866	73.890,23 -	17.564,99 +
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	993195	1.043,54 -	16.521,45 +
07/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	558516	831,67 -	15.689,78 +
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS	558535	9.099,49 -	6.590,29 +
07/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	558492	6.552,80 -	37,49 +
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	110425	5.055,43 -	5.017,94 -
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS	719433	27,88 -	5.045,82 -
07/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	732829	270,77 -	5.316,59 -
07/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	873998	77,83 -	5.394,42 -
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	5.057,00 +	337,42 -
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	270,00 +	67,42 -
07/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	32,58 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	088849	166.662,42 +	166.695,00 +
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	347291	1.897,64 -	164.797,36 +
11/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	394522	670,23 -	164.127,13 +
11/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	4.728,00 +	168.855,13 +
11/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	166.694,50 -	2.160,63 +
14/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	431237	7.333,75 -	5.173,12 -
14/12/2023	PAGAMENTO CAESB	431212	5.272,02 -	10.445,14 -
14/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	431006	447,60 -	10.892,74 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	431172	664,08 -	11.556,82 -
14/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	431127	9.551,83 -	21.108,65 -
14/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	431101	10.134,54 -	31.243,19 -
14/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	431053	5.166,83 -	36.410,02 -
14/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523064	950,00 -	37.360,02 -
14/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	9.080,33 -	46.440,35 -
14/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	3.934,81 -	50.375,16 -
14/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	50.378,00 +	2,84 +
18/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	109292	2.500,00 -	2.497,16 -
18/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	109348	5.000,00 -	7.497,16 -
18/12/2023	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	1.972,15 -	9.469,31 -
18/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	9.473,01 +	3,70 +
19/12/2023	DEBITO PIX	000000	880,00 -	876,30 -
19/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	880,01 +	3,71 +
20/12/2023	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO	698021	32.946,45 -	32.942,74 -
20/12/2023	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	841643	6.055,90 -	38.998,64 -
20/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	39.000,00 +	1,36 +
20/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	820,00 +	821,36 +
21/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	937533	820,00 -	1,36 +
21/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	962418	907,50 -	906,14 -
21/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	907,01 +	0,87 +
28/12/2023	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	542733	41.765,40 -	41.764,53 -
28/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	41.766,00 +	1,47 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem

106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Janeiro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/03/2024 Hora: 19:17:19

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			1,47 +
02/01/2024	DEBITO RESCISAO	051880	3.171,18 -	3.169,71 -
02/01/2024	PAGAMENTO FGTS	052911	736,30 -	3.906,01 -
02/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	093750	111,00 -	4.017,01 -
02/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.020,00 +	2,99 +
03/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	776262	159,90 -	156,91 -
03/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	158,00 +	1,09 +
04/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	32.906,00 +	32.907,09 +
04/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	739,18 +	33.646,27 +
05/01/2024	DEBITO PAGAMENTO FERIAS	357987	33.644,55 -	1,72 +
05/01/2024	PAGAMENTO FGTS	103333	10.166,27 -	10.164,55 -
05/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.166,01 +	1,46 +
09/01/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	334248	2.793,85 -	2.792,39 -
09/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.794,00 +	1,61 +
10/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729875	22,13 -	20,52 -
10/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729848	394,68 -	415,20 -
10/01/2024	PAGAMENTO FGTS	730037	30,96 -	446,16 -
10/01/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	729975	230,65 -	676,81 -
10/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	729928	2.340,00 -	3.016,81 -
10/01/2024	DEBITO RESCISAO	740262	663,00 -	3.679,81 -
10/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	4.583,00 +	903,19 +
12/01/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	003567	166.662,42 +	167.565,61 +
15/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	541345	69.351,28 -	98.214,33 +
15/01/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	982208	1.613,23 -	96.601,10 +
15/01/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	987853	7.937,21 -	88.663,89 +
15/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	993501	415,05 -	88.248,84 +
15/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	000987	694,86 -	87.553,98 +
15/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	007528	243,85 -	87.310,13 +
15/01/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000000	2.092,17 -	85.217,96 +
15/01/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	170223	1.486,40 -	83.731,56 +
15/01/2024	DEBITO PIX	000000	450,00 -	83.281,56 +
16/01/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	83.281,00 -	0,56 +
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	338465	7.658,03 -	7.657,47 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	340963	9.346,09 -	17.003,56 -
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	344416	5.751,40 -	22.754,96 -
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	347998	6.333,06 -	29.088,02 -
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	350864	5.000,00 -	34.088,02 -
17/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	354599	2.500,00 -	36.588,02 -
17/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	435,00 +	36.153,02 -
17/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	36.154,37 +	1,35 +
23/01/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	617527	54,00 -	52,65 -
23/01/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	100,00 +	47,35 +

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

DADOS DA CONTA DE ORIGEM

Nome do Titular

OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OASIS

Conta de Origem

106.071.098-3 - Conta Corrente

Tipo de Conta *

☒ Conta Corrente

☐ Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Fevereiro/2024

DETALHAMENTO

Data: 03/03/2024 Hora: 19:16:51

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			47,35 +
02/02/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	008267	166.662,42 +	166.709,77 +
05/02/2024	APLICACAO CDB/RDB	000000	166.709,77 -	0,00
06/02/2024	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	683646	2.068,92 -	2.068,92 -
06/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	683717	2.340,00 -	4.408,92 -
06/02/2024	PAGAMENTO COBRANCA BRB	683667	230,65 -	4.639,57 -
06/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	683731	22,13 -	4.661,70 -
06/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	683813	394,68 -	5.056,38 -
06/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.814,00 +	757,62 +
07/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	734969	24.826,02 -	24.068,40 -
07/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	065876	159,90 -	24.228,30 -
07/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	314787	1.084,54 -	25.312,84 -
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS	314847	8.713,68 -	34.026,52 -
07/02/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	314814	10.631,70 -	44.658,22 -
07/02/2024	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO	318717	1.486,40 -	46.144,62 -
07/02/2024	DEBITO RESCISAO	375842	2.249,94 -	48.394,56 -
07/02/2024	PAGAMENTO FGTS	377831	228,23 -	48.622,79 -
07/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	24.827,00 +	23.795,79 -
07/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	22.000,00 +	1.795,79 -
07/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.798,00 +	2,21 +
08/02/2024	DEBITO PIX	000000	436,00 -	433,79 -
08/02/2024	DEBITO PIX	000000	2.506,05 -	2.939,84 -
08/02/2024	PAGAMENTO FGTS	032557	200,81 -	3.140,65 -
08/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	500,00 +	2.640,65 -
08/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.750,00 +	109,35 +
09/02/2024	DEBITO RESCISAO	782281	365,25 -	255,90 -
09/02/2024	PAGAMENTO FGTS	790117	189,69 -	445,59 -
09/02/2024	DEBITO RESCISAO	803657	5.362,93 -	5.808,52 -
09/02/2024	PAGAMENTO FGTS	812977	1.837,38 -	7.645,90 -
09/02/2024	DEBITO RESCISAO	826031	317,18 -	7.963,08 -
09/02/2024	PAGAMENTO FGTS	827871	15,04 -	7.978,12 -
09/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	132575	636,41 -	8.614,53 -
09/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	8.087,42 +	527,11 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
09/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	527,41 +	0,30 +
15/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	229185	502,44 -	502,14 -
15/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	234379	2.591,86 -	3.094,00 -
15/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	238821	4.939,56 -	8.033,56 -
15/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	272345	2.500,00 -	10.533,56 -
15/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	277579	1.780,08 -	12.313,64 -
15/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	325140	5.000,00 -	17.313,64 -
15/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	393609	713,64 -	18.027,28 -
15/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	9.750,00 +	8.277,28 -
15/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.563,64 +	5.713,64 -
15/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,00 +	713,64 -
15/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	713,64 +	0,00
20/02/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	2.791,00 -	2.791,00 -
20/02/2024	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523079	7.384,00 -	10.175,00 -
20/02/2024	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	000000	2.298,88 -	12.473,88 -
20/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	10.175,00 +	2.298,88 -
20/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.298,88 +	1.000,00 -
20/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	1.000,01 +	0,01 +
22/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	664867	5.000,00 -	4.999,99 -
22/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	200,00 +	4.799,99 -
22/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	5.000,01 +	200,02 +
23/02/2024	PAGAMENTO FGTS	492741	209,53 -	9,51 -
23/02/2024	DEBITO RESCISAO	506271	2.745,22 -	2.754,73 -
23/02/2024	PAGAMENTO FGTS	572297	207,61 -	2.962,34 -
23/02/2024	DEBITO RESCISAO	582484	2.097,95 -	5.060,29 -
23/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	815278	400,00 -	5.460,29 -
23/02/2024	DEBITO PIX	000000	200,00 -	5.660,29 -
23/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	525,00 +	5.135,29 -
23/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.200,00 +	2.935,29 -
23/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	110,00 +	2.825,29 -
23/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	400,00 +	2.425,29 -
23/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.432,26 +	6,97 +
26/02/2024	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	685727	2.500,00 -	2.493,03 -
26/02/2024	RESGATE CDB/RDB	000000	2.500,00 +	6,97 +

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

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/01/2023 A 28/02/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2023	SALDO EM 28/02/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 23/02/2023 100,00% CDI	13/02/2025 00/00/0000	166.662,42 0,00	0,00	166.916,48	254,06 0,00	254,06 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			0,00	166.916,48	254,06	254,06	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 06/04/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/01/2023 A 28/02/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/01/2023	SALDO EM 28/02/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	0,00	166.916,48	254,06	254,06	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	0,00	166.916,48	254,06	254,06	0,00 0,00	0,00 0,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 28/02/2023 A 31/03/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/02/2023	SALDO EM 31/03/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 23/02/2023	13/02/2025	166.662,42	166.916,48	39.291,67	456,19	515,30	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	38.776,37			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 03/03/2023	2.639,32			4,03	8,05	0,49	2.647,37
RC	2 08/03/2023	55.742,94			170,33	255,31	5,88	2.641,00
RC	3 16/03/2023	30.164,89			184,64	230,62	25,28	55.998,25
RC	4 22/03/2023	4.763,79			38,92	46,18	142,97	55.830,00
RC	5 22/03/2023	506,57			4,14	4,91	36,32	30.395,51
RC	6 23/03/2023	4.963,10			43,09	50,66	69,19	30.290,00
RC	7 24/03/2023	4.407,48			40,53	47,25	9,35	4.809,97
RC	8 27/03/2023	257,76			2,51	2,90	4,62	4.796,00
RC	9 28/03/2023	812,60			8,31	9,55	0,99	511,48
RC	10 31/03/2023	9.454,57			111,23	125,64	0,49	510,00
RC	11 31/03/2023	9.342,78			109,92	124,16	10,71	5.013,76
RC	12 31/03/2023	4.830,25			56,83	64,19	3,04	5.000,01
							10,31	4.454,73
							1,42	4.443,00
							0,65	260,66
							0,00	260,01
							2,15	822,15
							0,00	820,00
							28,27	9.580,21
							0,00	9.551,94
							27,94	9.466,94
							0,00	9.439,00
							14,44	4.894,44
							0,00	4.880,00
2 06/03/2023	24/02/2025	166.662,64	0,00	167.740,42	1.610,45	1.610,45	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	166.129,97			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 13/03/2023	99,95			0,25	0,25	0,01	100,20
RC	2 14/03/2023	432,72			1,32	1,32	0,19	100,00
							0,08	434,04
							0,96	433,00
TOTAL			166.916,48	207.032,09	2.842,69	3.096,74	166,99	129.389,71
							228,76	128.993,96

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO

- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 06/04/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 28/02/2023 A 31/03/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/02/2023	SALDO EM 31/03/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	166.916,48	207.032,09	2.842,69	3.096,74	166,99 228,76	129.389,71 128.993,96
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	166.916,48	207.032,09	2.842,69	3.096,74	166,99 228,76	129.389,71 128.993,96

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1	23/02/2023	13/02/2025	166.662,42	39.291,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	25/04/2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	13	04/04/2023	168,13			0,18	2,41	0,54	170,54
								0,00	170,00
RC	14	05/04/2023	657,44			1,01	9,75	2,19	667,19
								0,00	665,00
RC	15	10/04/2023	136,33			0,35	2,16	0,49	138,49
								0,00	138,00
RC	16	12/04/2023	657,39			2,37	11,11	2,50	668,50
								0,00	666,00
RC	17	12/04/2023	1.775,75			6,40	30,00	6,75	1.805,75
								0,00	1.799,00
RC	18	13/04/2023	3.696,12			15,24	64,36	14,48	3.760,48
								0,00	3.746,00
RC	19	14/04/2023	20.086,88			93,23	360,16	81,04	20.447,04
								0,00	20.366,00
RC	20	18/04/2023	7.982,68			45,31	151,39	34,06	8.134,07
								0,00	8.100,01
RC	21	24/04/2023	531,55			3,85	10,91	2,45	542,46
								0,00	540,01
RC	22	25/04/2023	3.084,10			23,89	64,88	14,60	3.148,98
								0,00	3.134,38
2	06/03/2023	24/02/2025	166.662,64	167.740,42	64.889,97	590,36	1.207,69	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	63.682,28			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	3	06/04/2023	69.528,04			142,73	816,73	183,76	70.344,77
								0,00	70.161,01
RC	4	06/04/2023	1.518,18			3,11	17,83	4,01	1.536,01
								0,00	1.532,00
RC	5	25/04/2023	10.953,18			84,55	190,73	42,91	11.143,91
								0,00	11.101,00
RC	6	25/04/2023	7.676,41			59,26	133,67	30,08	7.810,08
								0,00	7.780,00
RC	7	25/04/2023	98,67			0,76	1,72	0,39	100,39

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
	RC	8 26/04/2023	6.543,08			53,89	117,32	0,00 26,40	100,00 6.660,40
	RC	9 26/04/2023	138,08			1,14	2,48	0,00 0,56	6.634,00 140,56
	RC	10 26/04/2023	5.992,05			49,35	107,44	0,00 24,17 0,00	140,00 6.099,49 6.075,32
3 20/04/2023 100,00% CDI	10/04/2025 00/00/0000		161.508,35 0,00	0,00	161.918,90	410,55 0,00	410,55 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				207.032,09	226.808,87	1.587,53	3.713,29	471,38 0,00	143.319,11 142.847,73

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	207.032,09	226.808,87	1.587,53	3.713,29	471,38 0,00	143.319,11 142.847,73
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	207.032,09	226.808,87	1.587,53	3.713,29	471,38 0,00	143.319,11 142.847,73

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071097-5
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
							0,00	6.609,06
4 14/04/2023 100,00% CDI	04/04/2025 18/04/2023	1.505,63 0,00	0,00	0,00	1,53 0,00	1,53 0,00	0,05 1,31	1.507,16 1.505,80
5 18/04/2023 100,00% CDI	08/04/2025 25/04/2023	1.507,76 0,00	0,00	0,00	3,07 0,00	3,07 0,00	0,17 2,33	1.510,83 1.508,33
6 20/04/2023 100,00% CDI	10/04/2025 00/00/0000	156.399,21 0,00	0,00	156.796,77	397,56 0,00	397,56 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			205.065,95	216.965,60	1.443,88	3.713,19	493,25 3,64	148.956,83 148.459,94

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071097-5
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	205.065,95	216.965,60	1.443,88	3.713,19	493,25 3,64	148.956,83 148.459,94
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	205.065,95	216.965,60	1.443,88	3.713,19	493,25 3,64	148.956,83 148.459,94

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OASIS OBRA ASSIST INF A SOCIED
C/C: 106.068192-4
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
	RC 2 10/04/2023	995,28			2,54	7,61	50,67 1,37	21.605,01 1.002,89
	RC 3 11/04/2023	1.601,50			4,91	13,06	1,52 2,47	1.000,00 1.614,56
	RC 4 12/04/2023	4.970,95			17,78	43,09	2,09 8,44	1.610,00 5.014,04
	RC 5 13/04/2023	770,46			3,15	7,07	5,60 1,43 0,70	5.000,00 777,53 775,40
50 22/03/2023 100,00% CDI	12/03/2025 00/00/0000	33.000,00 16.234,38	33.117,50	16.441,77	149,59 0,00	207,39 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	RC 1 06/04/2023	8.502,55			17,35	47,62	5,36	8.550,17
	RC 2 24/04/2023	793,41			5,68	8,51	23,81 1,91	8.521,00 801,92
	RC 3 25/04/2023	6.676,88			51,23	75,00	0,00 16,88	800,01 6.751,88
	RC 4 26/04/2023	792,78			6,49	9,31	0,00 2,09 0,00	6.735,00 802,09 800,00
51 28/04/2023 100,00% CDI	22/04/2025 00/00/0000	51.000,00 0,00	0,00	51.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			135.928,85	111.707,78	823,72	3.280,93	222,84 84,39	76.044,78 75.737,55

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OASIS OBRA ASSIST INF A SOCIED
C/C: 106.068192-4
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	135.928,85	111.707,78	823,72	3.280,93	222,84 84,39	76.044,78 75.737,55
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	135.928,85	111.707,78	823,72	3.280,93	222,84 84,39	76.044,78 75.737,55

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARIA LUSINETE DA SILVA MENDES
C/C: 106.057020-0
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 06/08/2018	80,00% CDI	11/07/2023 00/00/0000	4.996,40 578,29	736,05	741,46	5,41 0,00	163,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 24/05/2021	100,00% CDI	15/05/2023 00/00/0000	3.000,00 1.873,09	2.248,68	2.269,33	20,65 0,00	396,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 15/07/2021	105,00% CDI	06/07/2023 00/00/0000	10.000,00 0,00	12.045,82	12.161,97	116,15 0,00	2.161,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 29/09/2022	100,00% CDI	19/09/2024 00/00/0000	121.600,00 0,00	129.633,80	130.824,03	1.190,23 0,00	9.224,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 13/02/2023	100,00% CDI	03/02/2025 00/00/0000	4.000,00 0,00	4.065,52	4.102,85	37,33 0,00	102,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: MARIA LUSINETE DA SILVA MENDES
C/C: 106.057020-0
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARIA LUSINETE DA SILVA MENDES
C/C: 106.057020-0
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 06/08/2018 80,00% CDI	11/07/2023 00/00/0000		4.996,40 578,29	736,05	741,46	5,41 0,00	163,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 24/05/2021 100,00% CDI	15/05/2023 00/00/0000		3.000,00 1.873,09	2.248,68	2.269,33	20,65 0,00	396,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 15/07/2021 105,00% CDI	06/07/2023 00/00/0000		10.000,00 0,00	12.045,82	12.161,97	116,15 0,00	2.161,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 29/09/2022 100,00% CDI	19/09/2024 00/00/0000		121.600,00 0,00	129.633,80	130.824,03	1.190,23 0,00	9.224,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 13/02/2023 100,00% CDI	03/02/2025 00/00/0000		4.000,00 0,00	4.065,52	4.102,85	37,33 0,00	102,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL				148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: MARIA LUSINETE DA SILVA MENDES
C/C: 106.057020-0
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: MARIA LUSINETE DA SILVA MENDES
C/C: 106.057020-0
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1 80,00% CDI	06/08/2018 11/07/2023 00/00/0000	4.996,40 578,29	736,05	741,46	5,41 0,00	163,17 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
8 100,00% CDI	24/05/2021 15/05/2023 00/00/0000	3.000,00 1.873,09	2.248,68	2.269,33	20,65 0,00	396,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
9 105,00% CDI	15/07/2021 06/07/2023 00/00/0000	10.000,00 0,00	12.045,82	12.161,97	116,15 0,00	2.161,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10 100,00% CDI	29/09/2022 19/09/2024 00/00/0000	121.600,00 0,00	129.633,80	130.824,03	1.190,23 0,00	9.224,03 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
11 100,00% CDI	13/02/2023 03/02/2025 00/00/0000	4.000,00 0,00	4.065,52	4.102,85	37,33 0,00	102,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: MARIA LUSINETE DA SILVA MENDES
C/C: 106.057020-0
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	148.729,87	150.099,64	1.369,77	12.048,26	0,00 0,00	0,00 0,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071096-7
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
1	23/02/2023	13/02/2025	396.541,62	365.455,92	104.781,25	953,29	2.314,97	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	102.466,28			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	4	05/04/2023	2.955,03			4,56	43,83	9,86	2.998,86
								0,00	2.989,00
RC	5	06/04/2023	45.245,78			93,21	694,48	156,26	45.940,26
								0,00	45.784,00
RC	6	06/04/2023	33.799,93			69,63	518,80	116,73	34.318,73
								0,00	34.202,00
RC	7	10/04/2023	1.431,40			3,69	22,71	5,11	1.454,11
								0,00	1.449,00
RC	8	10/04/2023	4.894,82			12,61	77,66	17,47	4.972,48
								0,00	4.955,01
RC	9	10/04/2023	2.370,85			6,10	37,61	8,46	2.408,46
								0,00	2.400,00
RC	10	10/04/2023	1.305,94			3,37	20,72	4,66	1.326,66
								0,00	1.322,00
RC	11	11/04/2023	1.441,70			4,46	23,62	5,31	1.465,32
								0,00	1.460,01
RC	12	12/04/2023	103,64			0,37	1,75	0,39	105,39
								0,00	105,00
RC	13	12/04/2023	98,71			0,36	1,67	0,38	100,38
								0,00	100,00
RC	14	12/04/2023	1.875,44			6,77	31,69	7,13	1.907,13
								0,00	1.900,00
RC	15	12/04/2023	1.875,44			6,77	31,69	7,13	1.907,13
								0,00	1.900,00
RC	16	12/04/2023	98,71			0,36	1,67	0,38	100,38
								0,00	100,00
RC	17	13/04/2023	986,69			4,07	17,18	3,87	1.003,87
								0,00	1.000,00
RC	18	13/04/2023	217,07			0,90	3,78	0,85	220,85
								0,00	220,00
RC	19	14/04/2023	61.150,27			283,80	1.096,43	246,70	62.246,70
								0,00	62.000,00
RC	20	14/04/2023	1.411,39			6,55	25,31	5,69	1.436,70

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071096-7
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

[illegible]

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071096-7
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
3 06/03/2023	100,00% CDI	24/02/2025 05/04/2023	399.442,13 0,00	101.411,53	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	29	05/04/2023	3.099,02			4,77	34,81	7,83 0,00	3.133,83 3.126,00
RC	30	05/04/2023	97.338,87			149,82	1.093,42	246,02 0,00	98.432,29 98.186,27
5 31/03/2023	100,00% CDI	21/03/2025 05/04/2023	12.749,00 0,00	12.749,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	03/04/2023	9.724,62			4,94	4,94	0,11 4,45	9.729,56 9.725,00
RC	2	04/04/2023	235,98			0,24	0,24	0,01 0,21	236,22 236,00
RC	3	04/04/2023	959,89			0,98	0,98	0,03 0,84	960,87 960,00
RC	4	05/04/2023	1.828,51			2,79	2,79	0,11 2,31	1.831,30 1.828,88
6 18/04/2023	100,00% CDI	08/04/2025 00/00/0000	398.433,53 0,00	0,00	399.852,18	1.418,65 0,00	1.418,65 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
7 26/04/2023	100,00% CDI	16/04/2025 00/00/0000	19.312,28 17.178,40	0,00	17.195,85	17,45 0,00	17,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1	28/04/2023	2.133,88			2,17	2,17	0,03 2,02	2.136,05 2.134,00
TOTAL				479.616,45	521.829,28	3.744,92	9.511,43	1.293,85 9,83	379.277,90 377.974,22

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 4
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071096-7
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	479.616,45	521.829,28	3.744,92	9.511,43	1.293,85 9,83	379.277,90 377.974,22
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	479.616,45	521.829,28	3.744,92	9.511,43	1.293,85 9,83	379.277,90 377.974,22

PAGINA: 1
EMISSAO: 03/05/2023

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071099-1
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO	VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE RESGATE	BRUTO LIQUIDO
1 100,00%	23/02/2023 CDI	13/02/2025 06/04/2023	166.662,42 0,00	74.782,53	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
	RC	10 03/04/2023	1.385,18			0,71	19,12	4,30 0,00		1.404,30 1.400,00
	RC	11 06/04/2023	72.416,60			149,19	1.111,53	250,09 0,00		73.528,13 73.278,04
2 100,00%	06/03/2023 CDI	24/02/2025 00/00/0000	166.663,05 57.790,47	135.057,21	58.886,43	535,74 0,00	1.095,96 0,00	0,00 0,00		0,00 0,00
	RC	6 06/04/2023	2.906,54			5,96	34,14	7,68 0,00		2.940,68 2.933,00
	RC	7 06/04/2023	262,61			0,53	3,08	0,69 0,00		265,69 265,00
	RC	8 10/04/2023	2.281,32			5,86	27,97	6,29 0,00		2.309,29 2.303,00
	RC	9 10/04/2023	5.863,29			15,05	71,89	16,18 0,00		5.935,18 5.919,00
	RC	10 10/04/2023	133,73			0,34	1,64	0,37 0,00		135,37 135,00
	RC	11 12/04/2023	391,96			1,41	5,21	1,17 0,00		397,17 396,00
	RC	12 14/04/2023	16.872,77			78,03	241,59	54,36 0,00		17.114,36 17.060,00
	RC	13 14/04/2023	989,03			4,57	14,16	3,19 0,00		1.003,19 1.000,00
	RC	14 18/04/2023	8.396,13			47,48	128,87	29,00 0,00		8.525,00 8.496,00
	RC	15 19/04/2023	3.900,05			24,06	61,87	13,92 0,00		3.961,92 3.948,00
	RC	16 20/04/2023	1.081,27			7,23	17,71	3,98 0,00		1.098,98 1.095,00
	RC	17 25/04/2023	25.173,28			194,32	438,35	98,63 0,00		25.611,63 25.513,00
	RC	18 25/04/2023	296,01			2,28	5,15	1,16		301,16

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071099-1
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
							0,00	300,00
RC	19 26/04/2023	6.337,93			52,20	113,64	25,57	6.451,57
							0,00	6.426,00
RC	20 26/04/2023	98,63			0,81	1,77	0,40	100,40
							0,00	100,00
RC	21 28/04/2023	985,52			9,14	18,69	4,21	1.004,21
							0,00	1.000,00
3 18/04/2023	08/04/2025	166.663,43	0,00	167.256,85	593,42	593,42	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			209.839,74	226.143,28	1.728,33	4.005,76	521,19 0,00	152.088,23 151.567,04

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 03/05/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071099-1
PERIODO: 31/03/2023 A 28/04/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/03/2023	SALDO EM 28/04/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	209.839,74	226.143,28	1.728,33	4.005,76	521,19 0,00	152.088,23 151.567,04
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	209.839,74	226.143,28	1.728,33	4.005,76	521,19 0,00	152.088,23 151.567,04

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 28/04/2023 A 31/05/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/04/2023	SALDO EM 31/05/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 06/03/2023	24/02/2025	166.662,64	64.889,97	22.307,79	247,80	658,37	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	21.649,42			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	11 02/05/2023	7.708,61			3,99	150,18	33,79	7.858,79
							0,00	7.825,00
RC	12 03/05/2023	2.456,92			2,55	49,14	11,06	2.506,06
							0,00	2.495,00
RC	13 03/05/2023	265,88			0,28	5,32	1,20	271,20
							0,00	270,00
RC	14 08/05/2023	2.380,24			6,16	51,30	11,54	2.431,54
							0,00	2.420,00
RC	15 09/05/2023	24.697,50			76,79	545,16	122,66	25.242,66
							0,00	25.120,00
RC	16 15/05/2023	691,07			3,58	16,69	3,76	707,76
							0,00	704,00
RC	17 15/05/2023	420,14			2,18	10,15	2,28	430,29
							0,00	428,01
RC	18 15/05/2023	156,08			0,81	3,77	0,85	159,85
							0,00	159,00
RC	19 22/05/2023	436,94			3,40	11,69	2,63	448,63
							0,00	446,00
RC	20 24/05/2023	444,43			3,92	12,35	2,78	456,78
							0,00	454,00
RC	21 25/05/2023	1.403,20			13,13	39,74	8,94	1.442,94
							0,00	1.434,00
RC	22 29/05/2023	874,11			9,09	25,67	5,78	899,78
							0,00	894,00
RC	23 30/05/2023	97,74			1,07	2,92	0,66	100,66
							0,00	100,00
3 20/04/2023	10/04/2025	161.508,35	161.918,90	163.737,76	1.818,86	2.229,41	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
4 05/05/2023	25/04/2025	91.451,00	0,00	58.806,50	535,01	535,01	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	58.271,49			0,00	0,00	0,00	0,00

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 28/04/2023 A 31/05/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 28/04/2023	SALDO EM 31/05/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	1	18/05/2023	3.464,59			15,87	15,87	1,57	3.480,46
RC	2	18/05/2023	4.450,80			20,39	20,39	8,89	3.470,00
RC	3	22/05/2023	7.526,38			42,15	42,15	2,02	4.471,19
RC	4	24/05/2023	10.808,50			71,58	71,58	11,42	4.457,75
RC	5	24/05/2023	6.929,24			45,89	45,89	5,41	7.568,53
								18,12	7.545,00
								10,31	10.880,08
								25,77	10.844,00
								6,61	6.975,13
								16,52	6.952,00
5 10/05/2023	30/04/2025		3.318,00	0,00	0,00	5,06	5,06	0,20	3.323,06
100,00% CDI	15/05/2023		0,00			0,00	0,00	4,19	3.318,67
6 30/05/2023	20/05/2025		899,57	0,00	900,03	0,46	0,46	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL				226.808,87	245.752,08	2.930,02	4.548,27	234,05	79.655,39
								84,91	79.336,43

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 04/07/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 28/04/2023 A 31/05/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 28/04/2023	SALDO EM 31/05/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	226.808,87	245.752,08	2.930,02	4.548,27	234,05 84,91	79.655,39 79.336,43
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	226.808,87	245.752,08	2.930,02	4.548,27	234,05 84,91	79.655,39 79.336,43

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/05/2023 A 30/06/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/05/2023	SALDO EM 30/06/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
2 06/03/2023	24/02/2025	166.662,64	22.307,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	13/06/2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	24 07/06/2023	13.288,83			34,81	438,93	98,76	13.727,76
							0,00	13.629,00
RC	25 07/06/2023	2.790,57			7,31	92,17	20,74	2.882,74
							0,00	2.862,00
RC	26 07/06/2023	2.930,97			7,68	96,81	21,78	3.027,78
							0,00	3.006,00
RC	27 07/06/2023	486,55			1,27	16,07	3,62	502,62
							0,00	499,00
RC	28 09/06/2023	487,33			1,53	16,35	3,68	503,68
							0,00	500,00
RC	29 12/06/2023	510,52			1,87	17,40	3,92	527,92
							0,00	524,00
RC	30 13/06/2023	1.154,65			4,85	39,96	8,99	1.194,61
							0,00	1.185,62
3 20/04/2023	10/04/2025	161.508,35	163.737,76	97.597,30	1.035,12	2.349,89	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	95.247,41			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 13/06/2023	47.718,91			196,91	855,61	192,51	48.574,52
							0,00	48.382,01
RC	2 20/06/2023	5.241,65			35,20	107,55	24,20	5.349,20
							0,00	5.325,00
RC	3 20/06/2023	4.921,74			33,04	100,98	22,72	5.022,72
							0,00	5.000,00
RC	4 21/06/2023	2.459,90			17,79	51,75	11,64	2.511,65
							0,00	2.500,01
RC	5 21/06/2023	806,85			5,83	16,97	3,82	823,82
							0,00	820,00
RC	6 21/06/2023	588,90			4,26	12,39	2,79	601,29
							0,00	598,50
RC	7 21/06/2023	98,40			0,71	2,07	0,47	100,47
							0,00	100,00
RC	8 22/06/2023	688,50			5,34	14,84	3,34	703,34

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/05/2023 A 30/06/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/05/2023	SALDO EM 30/06/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
	RC	9 23/06/2023	3.736,09			30,90	82,47	0,00 18,56 0,00	700,00 3.818,56 3.800,00
4 05/05/2023 100,00% CDI	25/04/2025 07/06/2023	91.451,00 58.271,49	58.806,50	0,00	149,49 0,00	684,50 0,00	154,01 0,00	58.955,99 58.801,98	
6 30/05/2023 100,00% CDI	20/05/2025 07/06/2023	899,57 0,00	900,03	0,00	2,28 0,00	2,74 0,00	0,17 2,00	902,31 900,14	
7 05/06/2023 100,00% CDI	26/05/2025 00/00/0000	164.209,19 147.194,58	0,00	148.546,03	1.351,45 0,00	1.351,45 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	RC	1 19/06/2023	17.014,61			77,93	77,93	8,24 41,30	17.092,54 17.043,00
8 13/06/2023 100,00% CDI	03/06/2025 20/06/2023	1.983,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
	RC	1 14/06/2023	359,99			0,18	0,18	0,00 0,17	360,17 360,00
	RC	2 15/06/2023	317,98			0,32	0,32	0,00 0,30	318,30 318,00
	RC	3 20/06/2023	1.305,03			3,32	3,32	0,18 2,52	1.308,35 1.305,65
TOTAL				245.752,08	246.143,33	3.009,39	6.432,65	604,14 46,29	168.810,34 168.159,91

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 04/07/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/05/2023 A 30/06/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/05/2023	SALDO EM 30/06/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	245.752,08	246.143,33	3.009,39	6.432,65	604,14 46,29	168.810,34 168.159,91
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	245.752,08	246.143,33	3.009,39	6.432,65	604,14 46,29	168.810,34 168.159,91

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA-
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 30/06/2023 A 31/07/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2023	SALDO EM 31/07/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
3 20/04/2023	10/04/2025	161.508,35	97.597,30	87.222,70	925,10	3.002,92	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	84.219,78			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	10 04/07/2023	637,30			0,67	16,39	3,69	653,69
							0,00	650,00
RC	11 04/07/2023	2.639,40			2,75	67,87	15,27	2.707,27
							0,00	2.692,00
RC	12 12/07/2023	3.234,70			13,50	93,30	20,99	3.328,00
							0,00	3.307,01
RC	13 21/07/2023	4.418,69			34,61	143,63	32,32	4.562,32
							0,00	4.530,00
RC	14 21/07/2023	97,54			0,76	3,17	0,71	100,71
							0,00	100,00
7 05/06/2023	26/05/2025	164.209,19	148.546,03	149.917,35	1.590,04	2.939,50	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	146.977,85			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	2 28/07/2023	216,73			2,23	4,22	0,95	220,95
							0,00	220,00
9 07/07/2023	27/06/2025	69.070,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	21/07/2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 12/07/2023	35.723,83			54,46	54,46	2,08	35.778,29
							45,20	35.731,01
RC	2 12/07/2023	2.499,50			3,81	3,81	0,15	2.503,31
							3,16	2.500,00
RC	3 12/07/2023	7.458,50			11,37	11,37	0,43	7.469,87
							9,44	7.460,00
RC	4 14/07/2023	2.631,76			6,69	6,69	0,36	2.638,45
							5,08	2.633,01
RC	5 14/07/2023	3.948,13			10,04	10,04	0,54	3.958,17
							7,63	3.950,00
RC	6 14/07/2023	2.897,53			7,37	7,37	0,40	2.904,90
							5,60	2.898,90
RC	7 14/07/2023	6.879,17			17,49	17,49	0,95	6.896,66

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/08/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 30/06/2023 A 31/07/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/06/2023	SALDO EM 31/07/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	8	17/07/2023	4.884,63			14,90	14,90	13,29 1,14	6.882,42 4.899,53
RC	9	21/07/2023	1.740,90			8,86	8,86	9,83 0,94	4.888,56 1.749,76
RC	10	21/07/2023	406,69			2,07	2,07	4,70 0,22 1,10	1.744,12 408,76 407,44
TOTAL				246.143,33	237.140,05	2.706,72	6.408,06	81,14 105,03	80.780,64 80.594,47

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 01/08/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 30/06/2023 A 31/07/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/06/2023	SALDO EM 31/07/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	246.143,33	237.140,05	2.706,72	6.408,06	81,14 105,03	80.780,64 80.594,47
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	246.143,33	237.140,05	2.706,72	6.408,06	81,14 105,03	80.780,64 80.594,47

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/07/2023 A 31/08/2023

[illegible]

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 16/10/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/07/2023 A 31/08/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/07/2023	SALDO EM 31/08/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	14 22/08/2023	885,72			7,17	24,88	0,00 5,60	2.500,00 910,60
RC	15 24/08/2023	674,79			6,13	19,63	0,00 4,42	905,00 694,42
RC	16 24/08/2023	4.000,79			36,39	116,40	0,00 26,19	690,00 4.117,19
RC	17 29/08/2023	5.050,20			53,58	154,58	0,00 34,78	4.091,00 5.204,78
							0,00	5.170,00
10 07/08/2023 100,00% CDI	28/07/2025 00/00/0000	166.682,70 0,00	0,00	168.160,10	1.477,40 0,00	1.477,40 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL			237.140,05	215.973,05	2.708,40	8.650,81	1.284,30 0,00	190.558,09 189.273,79

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 16/10/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/07/2023 A 31/08/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/07/2023	SALDO EM 31/08/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	237.140,05	215.973,05	2.708,40	8.650,81	1.284,30 0,00	190.558,09 189.273,79
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	237.140,05	215.973,05	2.708,40	8.650,81	1.284,30 0,00	190.558,09 189.273,79

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/08/2023 A 29/09/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/08/2023	SALDO EM 29/09/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
7 05/06/2023 100,00% CDI	26/05/2025 08/09/2023	164.209,19 0,00	47.812,95	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	18 01/09/2023	4.756,57			2,41	152,81	34,38 0,00	4.909,38 4.875,00
RC	19 06/09/2023	3.414,96			6,92	114,90	25,85 0,00	3.529,86 3.504,01
RC	20 08/09/2023	38.175,91			96,65	1.303,78	293,35 0,00	39.479,69 39.186,34
10 07/08/2023 100,00% CDI	28/07/2025 00/00/0000	166.682,70 92.634,64	168.160,10	94.366,60	910,89 0,00	1.731,96 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 08/09/2023	35.392,96			87,63	401,34	90,30 0,00	35.794,30 35.704,00
RC	2 11/09/2023	3.316,58			9,85	39,25	8,83 0,00	3.355,83 3.347,00
RC	3 12/09/2023	6.412,71			22,24	79,08	17,79 0,00	6.491,79 6.474,00
RC	4 21/09/2023	14.630,71			101,66	231,34	52,05 0,00	14.862,05 14.810,00
RC	5 22/09/2023	1.441,80			10,71	23,49	5,29 0,00	1.465,29 1.460,00
RC	6 25/09/2023	2.635,74			20,85	44,21	9,95 0,00	2.679,95 2.670,00
RC	7 26/09/2023	1.440,74			12,09	24,86	5,59 0,00	1.465,60 1.460,01
RC	8 29/09/2023	8.776,82			86,31	164,10	36,92 0,00	8.940,92 8.904,00
11 13/09/2023 100,00% CDI	03/09/2025 00/00/0000	129.283,01 119.987,50	0,00	120.682,74	695,24 0,00	695,24 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 15/09/2023	9.295,51			9,12	9,12	0,14 8,48	9.304,63 9.296,01
TOTAL			215.973,05	215.049,34	2.072,57	5.015,48	580,44 8,48	132.279,29 131.690,37

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO

- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 04/10/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/08/2023 A 29/09/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/08/2023	SALDO EM 29/09/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	215.973,05	215.049,34	2.072,57	5.015,48	580,44 8,48	132.279,29 131.690,37
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	215.973,05	215.049,34	2.072,57	5.015,48	580,44 8,48	132.279,29 131.690,37

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 29/09/2023 A 31/10/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/09/2023	SALDO EM 31/10/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
10 07/08/2023 100,00% CDI	28/07/2025 27/10/2023	166.682,70 0,00	94.366,60	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	9 06/10/2023	74.160,88			178,76	1.565,32	352,20 0,00	75.726,20 75.374,00
RC	10 06/10/2023	6.388,50			15,40	134,84	30,34 0,00	6.523,34 6.493,00
RC	11 06/10/2023	98,39			0,24	2,08	0,47 0,00	100,47 100,00
RC	12 10/10/2023	4.956,22			16,73	109,40	24,62 0,00	5.065,62 5.041,00
RC	13 16/10/2023	544,08			2,63	12,80	2,88 0,00	556,88 554,00
RC	14 20/10/2023	588,39			3,98	14,98	3,37 0,00	603,37 600,00
RC	15 23/10/2023	2.617,37			18,97	67,91	15,28 0,00	2.685,28 2.670,00
RC	16 24/10/2023	398,83			3,08	10,54	2,37 0,00	409,37 407,00
RC	17 27/10/2023	2.881,98			26,49	80,37	18,08 0,00	2.962,35 2.944,27
11 13/09/2023 100,00% CDI	03/09/2025 00/00/0000	129.283,01 56.178,98	120.682,74	57.068,17	563,67 0,00	889,19 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	2 16/10/2023	40.411,28			192,58	426,73	96,01 0,00	40.838,01 40.742,00
RC	3 19/10/2023	7.204,04			44,66	86,40	19,44 0,00	7.290,44 7.271,00
RC	4 27/10/2023	15.896,83			144,24	236,35	53,18 0,00	16.133,18 16.080,00
RC	5 31/10/2023	296,37			2,97	4,69	1,06 0,00	301,06 300,00
12 05/10/2023 100,00% CDI	25/09/2025 00/00/0000	162.932,96 0,00	0,00	164.247,49	1.314,53 0,00	1.314,53 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 07/11/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 29/09/2023 A 31/10/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/09/2023	SALDO EM 31/10/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
TOTAL				215.049,34	221.315,66	2.528,93	4.956,13	619,30 0,00	159.195,57 158.576,27

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 07/11/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA.
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 29/09/2023 A 31/10/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/09/2023	SALDO EM 31/10/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	215.049,34	221.315,66	2.528,93	4.956,13	619,30 0,00	159.195,57 158.576,27
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	215.049,34	221.315,66	2.528,93	4.956,13	619,30 0,00	159.195,57 158.576,27

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/10/2023 A 30/11/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/10/2023	SALDO EM 30/11/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
11 13/09/2023	03/09/2025	129.283,01	57.068,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	07/11/2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC	6 03/11/2023	1.283,31			1,23	21,54	4,85	1.304,85	
RC	7 07/11/2023	54.895,67			103,56	972,44	218,80	55.868,11	
							0,00	55.649,31	
12 05/10/2023	25/09/2025	162.932,96	164.247,49	14.102,37	128,25	240,09	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	00/00/0000	13.862,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1 07/11/2023	26.869,01			50,30	267,08	60,09	27.136,09	
RC	2 09/11/2023	24.791,35			69,21	269,22	0,00	27.076,00	
RC	3 14/11/2023	4.784,61			19,97	58,57	60,57	25.060,57	
RC	4 14/11/2023	19.125,57			79,80	234,10	0,00	25.000,00	
RC	5 16/11/2023	6.852,55			31,74	87,03	13,18	4.843,18	
RC	6 17/11/2023	7.147,10			36,41	94,07	0,00	4.830,00	
RC	7 20/11/2023	31.332,20			174,05	426,84	52,67	19.359,67	
RC	8 20/11/2023	7.421,64			41,23	101,11	0,00	19.307,00	
RC	9 21/11/2023	568,79			3,42	8,01	19,58	6.939,58	
RC	10 22/11/2023	2.879,54			18,66	41,89	0,00	6.920,00	
RC	11 22/11/2023	2.640,24			17,10	38,40	21,17	7.241,17	
RC	12 24/11/2023	10.097,94			74,74	156,21	0,00	7.220,00	
RC	13 24/11/2023	98,82			0,73	1,53	96,04	31.759,04	
							0,00	31.663,00	
							22,75	7.522,75	
							0,00	7.500,00	
							1,80	576,80	
							0,00	575,00	
							9,43	2.921,43	
							0,00	2.912,00	
							8,64	2.678,64	
							0,00	2.670,00	
							35,15	10.254,15	
							0,00	10.219,00	
							0,34	100,35	

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 11/12/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/10/2023 A 30/11/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/10/2023	SALDO EM 30/11/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
RC	14 28/11/2023	4.461,32			37,15	73,14	0,00 16,46 0,00	100,01 4.534,46 4.518,00
13 08/11/2023 100,00% CDI	29/10/2025 00/00/0000	164.313,47 0,00	0,00	165.438,81	1.125,34 0,00	1.125,34 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
14 14/11/2023 100,00% CDI	04/11/2025 20/11/2023	1.302,76 0,00	0,00	0,00	1,78 0,00	1,78 0,00	0,08 1,42	1.304,54 1.303,04
TOTAL			221.315,66	179.541,18	2.014,67	4.218,39	641,60 1,42	209.405,38 208.762,36

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 11/12/2023

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/10/2023 A 30/11/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/10/2023	SALDO EM 30/11/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	221.315,66	179.541,18	2.014,67	4.218,39	641,60 1,42	209.405,38 208.762,36
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	221.315,66	179.541,18	2.014,67	4.218,39	641,60 1,42	209.405,38 208.762,36

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO RECOMPRA	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
12 05/10/2023	25/09/2025	162.932,96	14.102,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00% CDI	06/12/2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC	15 01/12/2023	4.235,63			1,96	75,32	16,95	4.310,95	
RC	16 04/12/2023	5.916,34			5,48	107,95	0,00	4.294,00	
RC	17 05/12/2023	369,64			0,52	6,92	24,29	6.024,29	
RC	18 06/12/2023	3.340,67			6,19	64,05	0,00	6.000,00	
							1,56	376,56	
							0,00	375,00	
							14,41	3.404,72	
							0,00	3.390,31	
13 08/11/2023	29/10/2025	164.313,47	165.438,81	4.932,30	43,82	77,07	0,00	0,00	
100,00% CDI	00/00/0000	4.855,23			0,00	0,00	0,00	0,00	
RC	1 06/12/2023	87.477,66			160,46	759,57	160,65	88.237,23	
RC	2 07/12/2023	5.022,48			11,52	45,92	45,57	88.031,01	
RC	3 07/12/2023	268,16			0,61	2,45	10,02	5.068,40	
RC	4 07/12/2023	99,32			0,23	0,91	1,38	5.057,00	
RC	5 11/12/2023	4.691,42			15,07	47,20	0,54	270,61	
RC	6 14/12/2023	49.935,25			229,30	571,29	0,07	270,00	
RC	7 18/12/2023	9.383,37			51,40	115,66	0,20	100,23	
RC	8 19/12/2023	871,38			5,16	11,13	0,03	100,00	
RC	9 20/12/2023	811,69			5,16	10,72	10,62	4.738,62	
RC	10 21/12/2023	897,51			6,11	12,26	0,00	4.728,00	
							128,54	50.506,54	
							0,00	50.378,00	
							26,02	9.499,03	
							0,00	9.473,01	
							2,50	882,51	
							0,00	880,01	
							2,41	822,41	
							0,00	820,00	
							2,76	909,77	
							0,00	907,01	

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 02/01/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
15	11/12/2023	01/12/2025	166.694,50	0,00	495,20	495,20	0,00	0,00
100,00%	CDI	00/00/0000	86.054,59		0,00	0,00	0,00	0,00
RC	1	20/12/2023	38.971,74		121,56	121,56	8,21	39.093,30
RC	2	28/12/2023	41.668,17		221,46	221,46	85,09	39.000,00
							28,40	41.889,63
							95,23	41.766,00
TOTAL			179.541,18	91.482,09	1.381,21	2.746,64	438,08	256.134,80
							227,37	255.469,35

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 3
EMISSAO: 02/01/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 30/11/2023 A 29/12/2023

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 30/11/2023	SALDO EM 29/12/2023	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	179.541,18	91.482,09	1.381,21	2.746,64	438,08 227,37	256.134,80 255.469,35
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	179.541,18	91.482,09	1.381,21	2.746,64	438,08 227,37	256.134,80 255.469,35

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 29/12/2023 A 31/01/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 29/12/2023	SALDO EM 31/01/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
13 08/11/2023 100,00% CDI	29/10/2025 04/01/2024	164.313,47 0,00	4.932,30	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	11 02/01/2024	3.969,80			1,76	64,78	14,58	4.034,58
RC	12 03/01/2024	155,98			0,13	2,61	0,00	4.020,00
RC	13 04/01/2024	729,45			0,98	12,55	0,59	158,59
							0,00	158,00
							2,82	742,00
							0,00	739,18
15 11/12/2023 100,00% CDI	01/12/2025 17/01/2024	166.694,50 0,00	86.549,79	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	3 04/01/2024	32.762,29			43,26	231,79	41,72	32.994,08
RC	4 05/01/2024	10.116,51			17,81	76,03	46,36	32.906,00
RC	5 09/01/2024	2.776,48			7,33	23,31	14,37	10.192,54
RC	6 10/01/2024	4.551,82			14,04	40,23	12,16	10.166,01
RC	7 17/01/2024	35.847,49			189,70	395,98	5,09	2.799,79
							0,70	2.794,00
							9,05	4.592,05
							0,00	4.583,00
							89,10	36.243,47
							0,00	36.154,37
16 16/01/2024 100,00% CDI	06/01/2026 00/00/0000	83.281,00 82.746,05	0,00	83.145,04	398,99 0,00	398,99 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 17/01/2024	434,99			0,19	0,19	0,00	435,18
RC	2 23/01/2024	99,96			0,22	0,22	0,18	435,00
							0,01	100,18
							0,17	100,00
TOTAL			91.482,09	83.145,04	674,41	1.246,68	177,33 59,57	92.292,46 92.055,56

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 06/02/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 29/12/2023 A 31/01/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 29/12/2023	SALDO EM 31/01/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)	91.482,09	83.145,04	674,41	1.246,68	177,33 59,57	92.292,46 92.055,56
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	91.482,09	83.145,04	674,41	1.246,68	177,33 59,57	92.292,46 92.055,56

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/01/2024 A 29/02/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2024	SALDO EM 29/02/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
16 16/01/2024 100,00% CDI	06/01/2026 23/02/2024	83.281,00 0,00	83.145,04	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	3 06/02/2024	5.793,49			9,88	37,82	5,96 11,35	5.831,31 5.814,00
RC	4 07/02/2024	24.728,44			52,61	171,85	28,61 44,68	24.900,29 24.827,00
RC	5 07/02/2024	21.912,67			46,62	152,28	25,36 39,59	22.064,95 22.000,00
RC	6 07/02/2024	1.790,86			3,82	12,45	2,07 3,24	1.803,31 1.798,00
RC	7 09/02/2024	8.048,52			23,93	62,74	11,29 12,55	8.111,26 8.087,42
RC	8 09/02/2024	524,88			1,56	4,09	0,74 0,82	528,97 527,41
RC	9 20/02/2024	10.097,45			51,38	100,07	22,52 0,00	10.197,52 10.175,00
RC	10 20/02/2024	1.288,98			6,56	12,77	2,87 0,00	1.301,75 1.298,88
RC	11 20/02/2024	992,38			5,05	9,84	2,21 0,00	1.002,22 1.000,01
RC	12 22/02/2024	198,35			1,17	2,13	0,48 0,00	200,48 200,00
RC	13 22/02/2024	4.958,66			29,44	53,35	12,00 0,00	5.012,01 5.000,01
RC	14 23/02/2024	2.411,37			15,34	26,96	6,07 0,00	2.438,33 2.432,26
17 05/02/2024 100,00% CDI	26/01/2026 00/00/0000	166.709,77 139.724,73	0,00	140.665,68	940,95 0,00	940,95 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
RC	1 08/02/2024	499,95			0,63	0,63	0,01 0,57	500,58 500,00
RC	2 08/02/2024	2.749,73			3,46	3,46	0,08 3,11	2.753,19 2.750,00
RC	3 15/02/2024	9.743,53			24,55	24,55	1,88	9.768,08

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

PAGINA: 2
EMISSAO: 01/03/2024

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/01/2024 A 29/02/2024

NUMERO TAXA/INDICE	APLICACAO VENCIMENTO RECOMPRA	VALOR APLICADO	SALDO EM 31/01/2024	SALDO EM 29/02/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
							16,20	9.750,00
RC	4 15/02/2024	2.561,94			6,46	6,46	0,50	2.568,40
							4,26	2.563,64
RC	5 15/02/2024	4.996,68			12,59	12,59	0,96	5.009,27
							8,31	5.000,00
RC	6 15/02/2024	713,17			1,80	1,80	0,14	714,97
							1,19	713,64
RC	7 23/02/2024	523,78			2,64	2,64	0,36	526,42
							1,06	525,00
RC	8 23/02/2024	2.194,85			11,08	11,08	1,50	2.205,93
							4,43	2.200,00
RC	9 23/02/2024	109,74			0,55	0,55	0,07	110,29
							0,22	110,00
RC	10 23/02/2024	399,06			2,01	2,01	0,27	401,07
							0,80	400,00
RC	11 26/02/2024	2.492,61			13,63	13,63	2,15	2.506,24
							4,09	2.500,00
TOTAL			83.145,04	140.665,68	1.267,71	1.666,70	128,10 156,47	110.456,84 110.172,27

- EM CASO DE RECOMPRA, O PAPEL SERA RESGATADO PELO VALOR DE MERCADO
- O IMPOSTO DE RENDA SERA COBRADO NO RESGATE/RECOMPRA

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

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: OBRA ASSIST INF A SOCIEDADE OA
C/C: 106.071098-3
PERIODO: 31/01/2024 A 29/02/2024

SALDO CONSOLIDADO	SALDO EM 31/01/2024	SALDO EM 29/02/2024	REND. BRUTO PERIODO	REND. BRUTO ACUMULADO	IR IOF	RESGATE BRUTO RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	83.145,04	140.665,68	1.267,71	1.666,70	128,10 156,47	110.456,84 110.172,27
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL (1 + 2)	83.145,04	140.665,68	1.267,71	1.666,70	128,10 156,47	110.456,84 110.172,27