



## I - IDENTIFICAÇÃO

<b>RELATÓRIO INFORMATIVO DE EXECUÇÃO – RIE</b>	
<b>DADOS E INFORMAÇÕES DA PARCERIA</b>	
<b>OSC:</b> ASSOCIAÇÃO CRUZ DE MALTA	<b>CNPJ:</b> 00436790000-1/52
<b>Telefone fixo:</b> 61 3060 0711	<b>Telefone Celular :</b> 61 99235 2702
<b>Número do Termo de Colaboração :</b> 039/2023	
<b>Nome da creche :</b> CEPI FLOR DE PEQUI	<b>Endereço de Execução:</b> QNP 15 ÁREA ESPECIAL 01 P NORTE – CEILÂNDIA
<b>Vigência da Parceria :</b> 08/02/2023 a 07/02/2028	
<b>Período de abrangência do relatório:</b> 01/11/2023 a 31/12/2023	
<b>Valor efetivamente transferido até a data de emissão deste relatório:</b>	

## II - ATIVIDADES E AÇÕES PREVISTAS E EXECUTADAS NO PERÍODO

### AÇÕES DIDÁTICO PEDAGÓGICAS

O trabalho desenvolvido no CEPI Flor de Pequi segue as orientações das Diretrizes Pedagógicas e Operacionais para Instituições Parceiras da Secretaria de Estado da Educação do Distrito Federal e corresponde a 2ª Edição do Currículo em Movimento da Educação Infantil, respeitando Pressupostos Teóricos e observando as fases do desenvolvimento Infantil e suas individualidades, e a filosofia da Cruz de Malta. Seguindo as orientações pedagógicas do Plano Anual da Cruz de Malta 2023 – “As Riquezas da natureza” (Plantar, cuidar e preservar, também é coisa de criança, Projeto Político Pedagógico (PPP),

A Proposta pedagógica foi realizado com base nos Princípios da Associação Cruz de Malta e nos documentos da SEEDF que em sua abordagem propõe ampla segurança física e emocional para as crianças atendidas pela Cruz de Malta, mantendo os cuidados com a saúde, higiene pessoal, desenvolvimento emocional, cognitivo, motor, bem como a fala e escuta sensível, alimentação saudável para cada faixa etária e o desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas, nas atividades ao ar livre com os cantos diversificados (Imaginação, Arte, Leitura, Horta / Saúde e Brincar intencional ou livre) evidenciando o protagonismo infantil.

As atividades planejadas e executadas no mês de novembro se deram por meio de cronograma mensal e planejamentos semanais, com atividades diárias. Na semana de 06/11 a 10/11 realizaram-se nas salas referências e espaços externos brincadeiras e jogos para revisão e apresentação da cor vermelho, exercícios de relaxamento para promoção da oralidade e contagem oral até 10. Incentivo e orientações no autocuidado consigo e com o outro, enfatizando a autonomia, além de priorizar o movimento de pinça



e leitura de mundo por meio do grafismo. Na semana de 13/11 a 17/11, realizou-se contações de histórias como incentivo à leitura de variadas formas, musicalização para desenvolvimento viso motor e corporal, bem como atividades artísticas com técnicas de pinturas com pincéis, elementos naturais, barbantes, carimbos dentre outros. Na semana de 20/11 a 24/11 por meio de contações de histórias, recorte e colagens, e musicalização foram-se trabalhados a Consciência negra e sua história. Por meio de circuitos de obstáculos, brincadeiras dirigidas as crianças adquiriram noções de tempo e espaço, tais como baixo, alto, longe, perto, grande, pequeno, bem como a lateralidade. Entre os dias 27/11 a 30/11 foram ofertadas as crianças atividades de revisão de atividades já apresentadas, com o intuito de sistematizar a aprendizagem do público alvo, com brincadeiras e jogos coletivos ou individuais que aguçavam o raciocínio da identificação das cores azul, amarelo, reconhecimento, quantificação e nomeação dos numerais 1 ao 3 e 1 ao 5 de acordo com cada faixa etária, bem como reconhecimento das formas geométricas círculo, quadrado e triângulo, trabalhando o movimento de pinça por meio do registro do grafismo, e movimentos corporais por meio da musicalização, enfatizando, organização, ritmos, e interação com diferentes faixas etárias.

Em dezembro iniciamos a semana 01/12 a 08/12 com o tema partilhar, trabalhado com rodas de conversas, brincadeiras, contações de histórias e momentos de partilha de convivência, bem como espaços e materiais, o ato de diferenciar o compartilhar do partilhar. Houve a construção da carta e lembrança feita pelas crianças para que no dia da culminância, ou seja, da festa da partilha as crianças apresentariam se estavam preparadas ou não para partilhar com um colega sua arte construída, como forma da outra criança obter uma lembrança feita por outro. Na semana de 11/12 a 15/12, foram realizadas um cronograma de resgate de brincadeiras com o intuito de sistematizar as habilidades e aprendizagens adquiridas em todo processo de apoderamento de novas competências, tais como: Acerte o alvo, seriação de cores e objetos, circuito de obstáculos, desenhos livres em diferentes superfícies, exploração de espaços e texturas, dentre outras atividades para promoção do pleno desenvolvimento dos bebês e crianças bem pequenas. Na semana de 18/12 a 22/12 o quantitativo de crianças frequentes diminuiu devido a isto seguimos com a promoção de brincadeiras, contações de histórias com a interação das crianças de diferentes faixas etárias tais como, dança da cadeira, brincadeira do vivo ou morto, construção de sons utilizando o corpo, exploração dos espaços e cantos diversificados da Instituição.

**Inserir mais fotos**



Incentivo à leitura



Brincadeira Lúdica com areia



Atividades corporais



Brincadeiras livre na natureza



movimento de pinça



fazendo arte

## PROJETOS PEDAGÓGICOS

A Instituição desenvolve em sua prática pedagógica o Currículo em Movimento (SEDF), o Projeto da CMA, Plano Anual "As Riquezas da Natureza" (Plantar, Colher Preservar também é coisa de criança), além dos três projetos macro da SEDF Plenarilha 2023 – Identidade e Diversidade na Educação Infantil: sou assim e você como é? " O brincar como direito dos bebês e das crianças bem pequenas, e Alimentação na Educação Infantil: mais que cuidar, educar, brincar e interagir. No período de novembro e dezembro damos continuidade aos projetos brincar, explorando a cada dia brincadeiras que promovessem o desenvolvimento das habilidades das crianças conforme os objetivos propostos no currículo em movimento, em como realizamos o projeto horta, tendo como culminância a colheita do que foi plantado para consumo e doação para crianças.



## **CORDENAÇÕES PEDAGÓGICAS**

As coordenações pedagógicas das professoras ficaram estabelecidas de segunda-feira a sexta-feira, no horário das 13:45h às 14:45h. Onde ficou acordado que segunda e terça-feira ficará para realização de planejamentos de aula e preenchimento do diário de classe, nas quartas feiras, dia de estudo em grupo revezando uma quarta para leitura e estudo do currículo em movimentos e no dia de estudo subsequente estudo da trilha da aprendizagem é uma ação continuada estruturada e sequencial de atividades educacionais e de desenvolvimento que são projetadas para auxiliar a equipe pedagógica a adquirir um conjunto específico de habilidades, conhecimentos ou competências. Em novembro as professoras foram orientadas e acompanhadas no processo de construção do RDIC, bem como o estudo com dois encontros virtuais da trilha de aprendizagem com o tema Criatividade, neste mesmo período nas coordenações das professoras, as mesmas se organizaram para construir e planejar o momento de envolvimento com os pais na festa da partilha. Dezembro foram se encerradas os encontros da trilha da aprendizagem, realizando-se nos dias 04, 05 e 06 o conselho de classe das turmas, organizadas por segmentos, com a participação da comunidade e membros da instituição. Houve momentos de escuta sensível nas coordenações para elaboração dos projetos a serem aplicados no ano de 2024.

## **FORMAÇÕES, ENCONTROS, EVENTOS, E TREINAMENTOS NO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO**

As monitoras participaram de formações em dias e horários estabelecidos pela coordenadora pedagógica. Sendo acordado para toda quarta-feira nos horários de 09h às 10h da manhã. A equipe pedagógica participa de formação continuada com o projeto – Trilha de Aprendizagem onde são apresentados diferentes temas do cotidiano e da educação para serem apreciados e discutidos entre todos e assim fortalecer as ações pedagógicas e o desenvolvimento profissional e pessoal da equipe. Em novembro tivemos 4 encontros, sendo 2 com os estudos da trilha da aprendizagem com o tema Criatividade na prática pedagógica, aguçando nos monitores buscas ativas de diferentes formas de interagir com jogos e brincadeiras junto das crianças, em um dos encontros a nutricionista ofertou a arte com a releitura utilizando elementos in natura, tais como frutas e verduras. Nosso último encontro em novembro se deu para orientações e planejamento para realização das atividades no mês de dezembro. Realizamos em dezembro 2 encontros para realizarmos a escuta sensível para abordarmos as fragilidades e potencialidades que se deram no ano letivo de 2023, bem como orientações e organizações para ano subsequente.

Reunião das diretoras e coordenadoras pedagógicas com a comissão gestora das instituições em comum que a mesma acompanha parceria o tema trabalhado foi: Estratégias para organização do calendário escolar 2024, aconteceu aqui no CEPI Flor de Pequi





4º Reunião das diretoras com a comissão gestora das instituições em comum

### **ATUAÇÃO DA EQUIPE DE AUX . SECRETARIA ESCOLAR**

#### **NOVEMBRO**

- Realização de busca ativa as crianças com frequência irregular.
- Atendimento aos Pais e/ou Responsáveis com registro em atas, para tratar de assuntos referente a criança matriculada nesta instituição
- Acompanhamento e verificação dos diários de classe e elaboração do Relatório de Fluxo de Frequência, entregue mensalmente a Regional de ensino de Ceilândia presencialmente.
- Registro de toda parte documental da secretaria escolar

#### **DEZEMBRO**

- Realização de busca ativa as crianças com frequência irregular
- Atendimento aos Pais e/ou Responsáveis com registro em atas, para tratar de assuntos referente a criança matriculada nesta instituição
- Acompanhamento e verificação dos diários de classe e elaboração do Relatório de Fluxo de Frequência, entregue mensalmente a Regional de ensino de Ceilândia presencialmente.
- Participação do Conselho de Classe segundo semestre.
- Reunião de Pais e Festa da Partilha
- Busca do Patrimônio Cruz de Malta.

### **• ATUAÇÃO DA EQUIPE DE AUXILIAR ADMINISTRATIVOS / APOIO PEDAGÓGICO**

O Auxiliar Administrativo do CEPI Flor de Pequi, compõe a equipe administrativa centralizada da Associação Cruz de Malta, cujas atribuições correspondem à Prestação de Contas, Processo de Compras e Financeiro (Conciliar e organizar toda documentação das unidades, conferindo de acordo com o extrato bancário, conferir, todos os atestos de mercadorias, contratos de prestação de serviços, orçamentos, notas fiscais, organizando tudo conforme as diretrizes do plano de trabalho, fazer toda



a parte financeira do RIE, tanto trimestral quanto anual, preenchimento do RTMA, separar toda a parte de rescisões, férias, vales transportes, juntar toda documentação comprobatória para responder notificações.

Na ausência do setor de compras, fazer todos os pedidos semanais e quinzenais. Os trabalhos executados de modo centralizado otimizam a administração e reduzem os custos operacionais garantindo a maximização dos recursos financeiros para o objeto da parceria.

As atribuições desempenhadas pelas monitoras é muito importante para auxiliar a professora para desenvolver a rotina e participa de todas atividades com as crianças como brincadeiras ao ar livre, parque, cantos diversificados, refeições, banho, sono e higienização bucal. Relatar ao professor informações baseadas em observações durante a rotina, como foi desempenho nas atividades sob sua supervisão, com objetivo de contribuir para elaboração do Relatório de Desenvolvimento Individual da Criança. Todos os nossos monitores possuem graduação ou estão cursando a partir do 3º semestre de Pedagogia, porque faz parte do objetivo da trilha de aprendizagem estimular os monitores e toda equipe de funcionários a sempre estar em busca de crescimento profissional, novos conhecimentos para que esse processo reflita diretamente nas ações com as crianças.

## ● ATUAÇÃO DA EQUIPE DE DIREÇÃO PEDAGÓGICA

Atuação da Diretora pedagógica foi supervisionar o trabalho pedagógico junto a coordenadora, planejar ações para serem desenvolvidas durante novembro e dezembro tais como organizar e participar do conselho de classe, fazer contato com a diretora da Escola Classe 39 do P Norte para agendarmos a visita das crianças do Maternal 2 A, B e C, tendo em vista a Transição escolar. Estive na escola em novembro e a Diretora me encaminhou para Pedagoga Rosane, responsável pelo acolhimento de novos alunos e então conversamos e a visita ficou agendada para dia 23/11/2023 as 9h. Foi satisfatória essa visita porque as crianças tiveram oportunidade de conhecer o ambiente da Escola Classe, que é bem diferente de creche.

Diretora, coordenadora e nutricionista realizaram o planejamento de algumas ações como festa da partilha, sugestões de atividades a serem desenvolvidas nesse momento de reta final de ano. Participação da reunião de diretores e coordenadores que a equipe gestora realizou com as demais instituições parceiras que elas são gestoras (Cantinho do Girassol, CEPI Ipe Branco, CEPI Capim Dourado) Foi um encontro importante para nos organizarmos e já pensarmos nas ações para 2024. E de grande valia esses momentos para troca de experiências.

Reuni com a coordenadora para avaliarmos as ações realizadas durante o ano de 2023, além de já pensarmos a enturmação dos professores e monitores, de acordo com perfil de cada uma e também realizamos uma escuta sensível para sabermos em que turma elas gostariam de desenvolver seu trabalho no ano de 2024.

Elaboração de parte do RIE, levantamento de quem vai tirar férias no período de dezembro 2023 a Janeiro 2024, cronograma de tarefas a serem executadas durante



26/12/23 a 25/01/24 das três funcionárias que irá permanecer na instituição. Confecção de documentos para SEDF e para Cruz de Malta. Acompanhar a equipe gestora nas visitas in loco.

- **ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO**

Em relação as crianças em atendimento educacional especializado a instituição atende três crianças, sendo duas com diagnóstico de Transtorno do espectro autista (TEA) regularmente matriculadas no Maternal 2, e uma com baixa visão no berçário 2.

As duas crianças com diagnóstico de Transtorno do espectro autista (TEA) realizam atendimento na estimulação precoce no turno vespertino nos dias de segunda e quartas feiras de 16h 15 min as 17h:45 min ( No Centro de Educação Especial 02 de Ceilândia Norte), além de acompanhamento com psicóloga, fonoaudióloga, terapia ocupacional Psicopedagoga, musicoterapia, integração sensorial etc nos dias de segunda e quarta feira no turno matutino.

A criança com baixa visão matriculada frequente no berçário 2 esta fazendo acompanhamento no centro de Ensino Especial de Deficientes Visuais de Brasília , frequenta as aulas de estimulação Precoce no turno vespertino nos dias de quartas e sextas feiras de 13h as 18h .Nao precisou fazer adaptação curricular ,ele brinca interage com os pares e seu desenvolvimento esta dentro do esperado para idade.

- **AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO**

O setor de alimentação e nutrição da Unidade realizou nesse trimestre aplicação das planilhas de controle de temperatura, controle de amostras, higienização de móveis, equipamentos e utensílios e aplicação do check list da RDC216/2004. Orientação como preceptora de estágio, nas áreas de Unidade de Alimentação e Nutrição e Nutrição Social em parceria com o Centro Universitário UDF, foi elaborado um E-book em parceria com as estagiárias com receitas saudáveis para inserção no cardápio do ano de 2024.

O projeto alimentação saudável conta como ação o autosservimento do público alvo, sendo de suma importância no processo de desenvolvimento da autonomia, podendo ser um dos caminhos para o desenvolvimento dos hábitos alimentares das crianças, quando se permite que suas escolhas sejam respeitadas, não eximindo os educadores da responsabilidade de assistir e orientar as práticas cotidianas nos momentos da alimentação. O autosservimento foi implementado em todas as turmas exceto berçário I. Durante a implementação da ação ficou claro que o exercício da autonomia precisa ser vivenciado e que se constitui por meio da prática a aprendizagem além de momentos ricos na coletividade.

A nutricionista desafiou a equipe de monitores a fazerem uma releitura de Arcimboldo, com frutas e legumes *in natura* disponibilizados pela cozinha, reutilizando cascas e sobras, aproveitando assim o alimento de forma integral. A atividade contribuiu para a construção do ensino-aprendizagem, tendo em vista que as atividades apresentadas foram planejadas de forma interdisciplinar e de modo a inspirar as monitoras fazendo com que chegue até as crianças de uma maneira lúdica e divertida



para a apresentação dos lanches ofertados.

Ainda sobre as atividades de Educação Nutricional, realizamos cozinha experimental com todas as turmas com receitas adaptadas para cada segmento, dentre as receitas se destacaram o brigadeiro de banana, coxinha assada e esfirra com massa de batata doce, wrap de aveia, as receitas executadas permitem a construção de hábitos saudáveis e, se realizadas de maneira mais efetiva, essas crianças podem tornar-se multiplicadores de conhecimento, transmitindo-o para seus familiares e outras pessoas com quem tem convívio.

Participação do V Seminário de promoção a alimentação adequada e saudável nas escolas do DF, promovidos com a parceria de vários órgãos inclusive do CRN1 e secretaria de educação. Participação no IV Festival gastronômico Mesa Brasil em parceria com o Sesc.



## INTERAÇÃO COM A COMUNIDADE E AS FAMÍLIAS

Organizamos reuniões e atendimento individualizado aos familiares. Promovemos comunicação direta com as famílias via agenda da instituição educativa, em grupos de whatsapp business para informar aos Pais e/ou Responsáveis a respeito de comunicados, informativos, fotos da rotina, cardápio semanal, dicas da nutricionista etc.

É possível também manter interação com as famílias e a comunidade pelo site da Cruz de Malta: [cruzdemaltadf.org.br](http://cruzdemaltadf.org.br), instagram em que divulgamos todos os trabalhos da Cruz de Malta e um desses projetos apresenta os acontecimentos do CEPI Flor de Pequi em que divulgamos as fotos das atividades realizadas na creche. Em dezembro realizamos a festa da Partilha que aconteceu junto com a reunião de pais para leitura e conversa da professora com os responsáveis para falar sobre o Relatório de





desenvolvimento Individual da criança ( RDIC) tendo boa aderência dos pais e /ou responsáveis



## PARCERIAS

Temos parceria com Mesa Brasil , Banco de Alimentos em que recebemos doações de Hortifruit.

### TABELA RESUMO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA DO TRIMESTRE COM AS METAS Período da EXECUÇÃO FINANCEIRA 01/11/2023 a 31/12/2023

HISTÓRICO DOS VALORES TRANSFERIDOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NO TRIMESTRE					
REF.	MÊS/ANO	DATA DO CRÉDITO EM CONTA CORRENTE	VALOR DO DESEMBOLSO		
			PREVISTO	CREDITADO	DIFERENÇA
Parcela 10	Nov/2023	16/11/2023	166.662,42	166.662,42	0
Parcela 11	Dez/2023	08/12/2023	166.662,42	166.662,42	0
<b>SALDO FINANCEIRO EM APLICAÇÃO CDB/RDB: 0,00</b>					
<b>TOTAL DO DESEMBOLSO</b>			<b>333.324,84</b>	<b>333.324,84</b>	<b>0</b>



<b>EXECUÇÃO FINANCEIRA POR METAS</b>	
<b>I - RECURSOS HUMANOS   Valor Previsto no Trimestre R\$ 216.848,30</b>	
Recurso financeiro provisionado no trimestre anterior	56.697,52
Recurso financeiro recebido no período (creditado)	216.848,30
Recurso depositado em conta – proveniente de devolução (especificar quais)	
Remanejamento de recursos para despesas, quando for o caso (especificar a despesa com justificativa* em parágrafo)	
Execução financeira no período (despesa no período)	283.777,22
<b>Saldo financeiro provisionado em: (na data do relatório)</b>	<b>- 66.928,92</b>
<b>II - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO – Valor Previsto no trimestre R\$ 84.476,54</b>	
Saldo do período anterior (despesas programadas) (sobra do trimestre anterior)	-60.629,76
Saldo do período anterior (despesas programadas) (sobra do trimestre anterior)	-60.629,76
Recurso financeiro recebido	84.476,54
Recurso financeiro proveniente de aplicações financeiras (quanto sobrou para aplicar nesta meta)	
Remanejamento de recursos provenientes, quando for o caso (especificar a despesa com justificativa* em parágrafo)	
Execução financeira no período (despesa)	82.888,21
<b>Saldo financeiro em: (terminou com quanto na data do relatório)</b>	<b>1.588,33</b>
<b>III - SERVIÇOS DE TERCEIROS – Valor Previsto no trimestre R\$ 32.000,00</b>	
Saldo do período anterior (despesas programadas)	-12.937,25
Recurso financeiro recebido	32.000,00
Recursos próprios depositados em conta, quando for o caso	
Remanejamento de recursos provenientes de (especificar a meta)	
Execução financeira no período	27.876,90
<b>Saldo financeiro em:</b>	<b>4.123,10</b>

<b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	
Rendimentos de aplicações financeiras em: 01/11/2023 (início do período)	1.224,17
<b>Saldo dos rendimentos de aplicações financeiras até 29/12/2023 (final do período)</b>	<b>702,30</b>
<b>RESUMO DOS SALDOS FINANCEIROS (positivos ou negativos)</b>	
I - Recursos Humanos – Saldo provisionado da parceria	-66.928,92
II - Material de Consumo e Didático Pedagógico – Saldo remanescente	1.588,33
III - Serviços de Terceiros – Saldo remanescente	4.123,10
<b>TOTAL (I + II + III)</b>	<b>-61.217,49</b>
<b>DEMONSTRAÇÕES DOS SALDOS BANCÁRIOS</b>	
<b>Total de Conta Corrente e Aplicações em 31/12/2023 (ao final do período)</b>	<b>34.501,04</b>



## I - RECURSOS HUMANOS

ESPECIFICAÇÃO		SALÁRIO (R\$) (PAGO)	INSS (R\$)	FGTS (R\$)	PIS (R\$)	IRRF (R\$)
Quant.	CARGO/FUNÇÃO					
	Diretor Pedagógico	8.018,77	(5.260,26)	(6.961,01)	(876,43)	(2.004,19)
	Coord. Pedagógico	6.281,16	(5.268,60)	(9.979,61)	(1.263,16)	(2.004,19)
	Professor 40h	56.785,27	(5.149,82)	(12,52)		
	Monitor	36.992,79		(24,92)		
	Secretário Escolar	3.473,37				
	Nutricionista	5.224,76				
	Porteiro	2.635,45				
	Cozinheiro	3.388,80				
	Serviços Gerais	11.158,63				
	Aux. Adm.	5.985,20				
	Auxiliar de Cozinha	5.294,61				
	Menor Aprendiz	579,23				
	Serviços Ger - Zeladoria	2.900,78				
	Monitor Volante	0				
	Plano Odonto/Seg./Sin./Au.					
	Vale Transporte	4.344,00				
	Provisões Mensais Indiv.	91.909,69				
	<b>Total RH</b>	<b>244.972,51</b>		<b>38.804,71</b>		
	<b>Total RH e Encargos</b>			<b>283.777,22</b>		



## II - MATERIAL DE CONSUMO E DIDÁTICO PEDAGÓGICO

DESCRIÇÃO	VALOR PACTUADO (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)
Gêneros Alimentícios		30.465,69
Roupa Cama/Mesa/Banho		2.145,00
Aquisição de Gás de Cozinha		
Material de Limpeza em Geral		10.626,23
Material de Expediente		
Material de Segurança/Higiene/Trabalho		
Material Reparo/Manutenção/Equipamento		420,00
Material para Reparos e Manutenção Unidades Aten		890,00
Utensílios de Cozinha	<b>84.476,54</b>	
Combustível/Lubrificante Automotivo		600,00
Material Didático Pedagógico		11.575,74
Brinquedos Pedagógicos		5.717,19
Material Higiene da Criança		11.811,17
Uniforme das Crianças		
Aquisição de Colchonetes		8.637,79
Livros Técnicos/Literatura Infantil		
<b>Total das Despesas</b>		<b>82.888,81</b>





### III - SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA

DESCRIÇÃO	VALOR PACTUADO (R\$)	VALOR EXECUTADO (R\$)
Pagamento de Serviços Manutenção Móvel/Imóvel	<b>32.000,00</b>	2.000,00
Transporte Crianças/Fins Pedagógicos e Culturais		
Pagamento de Água/Esgoto		3.591,28
Pagamento de Luz		3.392,46
Pagamento de Telefone Fixo/Internet/Celular		339,80
Serviços Contábeis		6.754,50
Menor Aprendiz		720,24
Agente de Segurança Patrônia / Vigia		1.458,16
Auditoria		
Assessoria Jurídica		
Plano Odontológico e Seguro de Vida/SINPROEP/SINTIBREF		9.620,46
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>27.876,9</b>



Esclarecemos que nos meses de novembro e dezembro as despesas de Recursos Humanos usualmente ultrapassam o valor mensal pactuado em decorrência dos gastos, outrora provisionados, com 13º salário e férias. Em razão disso, não houve saldo de aplicação financeira, uma vez que todo recurso foi resgatado para a quitação das despesas deste período.

As rubricas de Material de Uso e Consumo e Serviços de Terceiros tiveram seus gastos retornando à normalidade, porém ainda há um déficit ocasionado pela aquisição de itens faltantes dentro da unidade comprados em caráter de urgência e serviços de terceiros contratados para pequenos reparos encontrados na unidade. Todas estas demanda realizadas no decorrer de 2023.

**OBS:** O TC é isento de qualquer taxa e/ou encargos bancários

Salienta-se que há irregularidade quando se verifica que a OSC procedeu em algum tipo de procedimento ou ausência deste que possa **causar dano ao Erário Distrital**. São exemplos de irregularidade nos quais cabe o pedido de Relatório de Execução Financeira-REF:

- Ausência de comprovação de pagamento de salários pela OSC;
- Ausência de comprovação de pagamento dos encargos trabalhistas;
- Ausência de aplicação do saldo da conta corrente;
- Ausência de apresentação de REO pela OSC (ausência de prestação de contas);
- Ausência de aferição de rendimentos;
- Ausência de cumprimento de solicitação/requerimentos encaminhada por Ofício à OSC pela Comissão Gestora;
- Contratação de parentes para desempenhar quaisquer funções vinculadas ao Termo de Colaboração;
- Descumprimento do Plano de Trabalho
- Contratação de funcionário em quantidade diversa daquela prevista no plano de trabalho, sem a formalização de Aditivo;
- Transferência de valores entre contas;
- Existência de servidor público da Secretaria de Educação contratado ou com parte do corpo diretivo da OSC;



RTMA 4° TRIMESTRE FLOR DE PEQUI 2023

RTMA 4° TRIMESTRE FLOR DE PEQUI 2023			
DESPESAS			
Mês/novembro	Recurso Previsto	Recurso Executado	SALDO
Meta 1	R\$ 108.424,15	R\$ 133.442,39	-R\$ 25.018,24
Meta 2	R\$ 42.238,27	R\$ 51.671,95	-R\$ 9.433,68
Meta 3	R\$ 16.000,00	R\$ 18.593,92	-R\$ 2.593,92
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.662,42</b>	<b>R\$ 203.708,26</b>	<b>-R\$ 37.045,84</b>
DESPESAS			
Mês/dezembro	Recurso Previsto	Recurso Executado	SALDO
Meta 1	R\$ 108.424,15	R\$ 150.334,83	-R\$ 41.910,68
Meta 2	R\$ 42.238,27	R\$ 31.216,86	R\$ 11.021,41
Meta 3	R\$ 16.000,00	R\$ 11.277,98	R\$ 4.722,02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 166.662,42</b>	<b>R\$ 192.829,67</b>	<b>-R\$ 26.167,25</b>
SALDO TOTAL DO TRIMESTRE - NOVEMBRO/dezembro 2023			
Flor de Pequi	Disponível	Gasto	
<b>Meta 1</b>	R\$ 325.272,45	R\$ 283.777,22	
<b>Meta 2</b>	R\$ 126.714,81	R\$ 82.888,81	
<b>Meta 3</b>	R\$ 48.000,00	R\$ 29.871,90	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 499.987,26</b>	<b>R\$ 396.537,93</b>	



**IV - RELAÇÃO NOMINAL DAS CRIANÇAS ATENDIDAS, POR TURMA NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.**

<b>RELAÇÃO NOMINAL BERÇÁRIO I NOVEMBRO E DEZEMBRO 2023</b>								
<b>N°</b>	<b>NOME DA CRIANÇA</b>	<b>DATA NASCIMENTO</b>	<b>DATA INGRESSO</b>	<b>DATA DESLIGAMENTO.</b>	<b>FALTAS NOV</b>	<b>FJ NOV.</b>	<b>FALTAS DEZ</b>	<b>FJ DEZ</b>
01	DARLAN HENRIQUE OLIVEIRA REIS	18/06/2022	10/02/2023		08	12	13	00
02	DAVI ANTHONY ALMEIDA FELIPE	25/09/2022	13/02/2023		01	00	04	00
03	ELOÁ GOMES	05/04/2022	10/02/2023		03	05	04	00
04	EMANUEL DOS SANTOS MELO	26/04/2022	10/02/2023		03	00	05	00
05	GABRIEL LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA	04/07/2022	10/02/2023		01	00	04	00
06	GAEL MARTINS SOUSA	17/07/2022	11/02/2023		00	00	01	00
07	JORGE BRAGA DOS SANTOS	19/04/2022	10/02/2023		03	02	03	01
08	LIZ MIKAELLY PINHEIRO SANTANA	16/04/2022	10/02/2023		02	00	03	01
09	LUCCAS HENRIQUE LIMA SOUZA	31/05/2022	10/02/2023		00	00	00	00
10	MARIA EDUARDA LIMA DE JESUS	06/08/2022	10/02/2023		01	00	05	00
11	MILENNA REGINA DA SILVA CAMPOS	03/05/2022	10/02/2023		00	00	02	00
12	NICOLLAS KALEB DA SILVA CAMPOS	03/05/2022	10/02/2023		00	00	02	00

OBS: conforme plano de trabalho: 12 vagas





**RELAÇÃO NOMINAL  
BERÇÁRIO II  
NOVEMBRO E DEZEMBRO  
2023**

<b>N°</b>	<b>CRIANÇA</b>	<b>DATA NASCIMEN TO</b>	<b>DATA INGRESSO</b>	<b>DATA DESLIGAM ENTO.</b>	<b>FALTAS nov</b>	<b>FJ nov</b>	<b>FALTAS DEZ</b>	<b>FJ DEZ</b>
01	ARTHUR GAEL DA SILVA JUSTINO	03/08/2021	09/02/2022		00	00	03	00
02	CELYNNE VALENTINA DOS SANTOS ANDRADE	22/07/2021	17/06/2022		00	00	04	00
03	EMILLY SOFIA DE OLIVEIRA	04/05/2021	09/02/2022		02	00	06	00
04	GAEL MURILO SANTOS COELHO	04/09/2021	09/02/2022		04	00	07	00
05	JOÃO LUCAS VIERIS SOARES	16/07/2021	14/02/2022		00	00	07	00
06	JOÃO MIGUEL CAMPOS BRAGA	05/05/2021	10/02/2022		06	00	10	00
07	<b>JOSÉ ENRICO SILVA MACHADO</b>	<b>10/08/2021</b>	<b>15/02/2022</b>	<b>20/06/2023</b>	X	X	X	X
08	KIARA ALVES FERREIRA	10/06/2021	09/02/2022		14	02	10	00
09	LAYLA DE SOUSA DIAS AGUIAR	16/07/2021	10/02/2022		01	00	04	00
10	LEANDRO ÓSMIO DE SOUSA AGUIAR	22/10/2021	09/02/2022		08	04	05	00
11	LUCCA GOMES DE SOUZA	25/04/2021	11/02/2022		02	00	03	00
12	MIGUEL HENRIQUE WOLKER NUNES DE SOUZA	07/06/2021	14/02/2022		01	00	05	00
13	RAEL NATÁ DE PAULA SANTOS	05/07/2021	23/06/2023		04	00	05	01

OBS: conforme plano de trabalho: 12 vagas



RELAÇÃO NOMINAL - MATERNAL I A NOVEMBRO - DEZEMBRO 2023								
N°	CRIANÇA	DATA NASCIMENTO	DATA INGRESSO	DATA DESLIGAM ENTO.	FALTAS nov	FJ nov	FALTAS DEZ	FJ DEZ
01	ANAHÍ VITÓRIA CRUZ DE ANDRADE	09/01/2021	10/02/2023		00	00	01	00
02	<b>ANA VICTORIA ASSIS RIBA</b>	<b>29/03/2021</b>	<b>13/02/2023</b>	<b>11/04/2023</b>	--	--	--	--
03	ARTHUR GABRIEL MELO LIMA	03/09/2020	14/02/2023		01	00	04	00
04	CECILIA BORGES POLOMAR	18/12/2020	06/03/2023		02	03	08	00
05	CLARICE RAMOS MOTA	29/01/2021	10/02/2023		10	02	09	00
06	CLEYLSON JUNIOR SANTOS RIBEIRO	17/02/2021	10/02/2023		04	00	00	00
07	DÉBORA THAYNÁ LEÃO DE ARAUJO	02/09/2020	13/02/2023		02	00	03	00
08	ESTEVÃO SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO	28/02/2021	10/02/2023		07	00	07	00
09	ÍCARO RAVI DANTAS VICENTE	24/01/2021	10/02/2023		00	00	01	01
10	LIZ MAITÉ GOMES PEREIRA	25/02/2021	14/02/2023		04	00	04	00
11	LIZ MARIA SOUSA SILVA	16/06/2020	13/02/2023		08	05	11	00
12	LORENZO GOMES NASCIMENTO	18/02/2021	13/02/2023		11	00	15	00
13	LUCAS PHELIPE DE ARAÚJO FLEURY	17/01/2021	10/02/2023		01	00	01	00
14	MARIA CECILIA DA SILVA	21/03/2021	10/02/2023		03	00	05	00
15	MARIA EDUARDA LUSTOSA RIOS	10/03/2021	10/02/2023		06	00	05	00
16	MARINA FERNANDES DOS SANTOS	04/02/2021	11/02/2023		04	05	05	00
17	MIGUEL CALISTO NOVAES	16/09/2020	06/03/2023		02	00	06	00
18	NÍCOLLAS VICTOR TEIXEIRA PIRES	26/02/2021	10/02/2023		04	01	04	00
19	THÉO ARAUJO DE OLIVEIRA	06/02/2021	11/02/2023		06	00	09	00
20	VALENTINA VILAR ARAUJO VIEIRA	05/03/2021	10/02/2023		02	00	05	00
21	EMANUELY ALVES DA SILVA	03/03/2021	14/03/2023		00	00	02	00
22	THIAGO AUGUSTO SILVA BRANDÃO	31/03/2021	15/03/2023		05	00	05	00
23	<b>GUSTAVO FELIPE ARAUJO DOS REIS</b>	<b>17/08/2020</b>	<b>12/04/2023</b>	<b>02/06/2023</b>	--	--	--	--
24	BRYAN MIGUEL ALVES DE OLIVEIRA	17/10/2020	12/06/2023		06	00	12	00

OBS: conforme plano de trabalho: 22 vagas



RELAÇÃO NOMINAL - MATERNAL I B NOVEMBRO – DEZEMBRO 2023								
N°	CRIANÇA	DATA NASCIMENTO	DATA INGRESSO	DATA DESLEGAM ENTO.	FALTAS NOV	FJ NOV.	FALTAS DEZ	FJ DEZ
01	<b>ARTHUR FERNADES DE SOUSA</b>	<b>24/07/2020</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>06/03/2023</b>	--	--	--	--
02	AYLLA SILVA	06/04/2020	14/02/2023		04	00	05	00
03	BENJAMIM CAMARGOS FILDES	04/12/2020	10/02/2023		05	00	10	00
04	CRISTIAN SAMUEL DOS SANTOS ROCHA	03/11/2020	10/02/2023		01	00	11	00
05	DAVI DOMINIC DOS SANTOS BRAGA	20/04/2020	13/02/2023		07	00	10	10
06	DHAFINY GUEDES ROCHA	02/06/2020	11/02/2023		03	01	02	00
07	EDSON JOAB FERNANDES SILVA MENDES	22/05/2020	10/02/2023		15	00	16	00
08	HELLEN KAROLYNE EVANGELISTA NUNES	30/10/2020	10/02/2023		02	00	09	00
09	HEYTOR DA SILVA VIDAL	29/10/2020	17/02/2023		06	00	08	00
10	ISABELLE KIARA SILVA SANTOS	01/10/2020	13/02/2023		13	02	09	00
11	<b>LUÍSA DE SOUSA AMANCIO</b>	<b>12/11/2020</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>13/04/2023</b>	--	--	--	--
12	MAITE DA SILVA RIBEIRO	23/08/2020	13/02/2023		14	10	16	00
13	<b>MARIA CECÍLIA DA SILVA BORGES</b>	<b>28/11/2020</b>	<b>16/02/2023</b>	<b>30/03/2023</b>	--	--	--	--
14	MARIA CECILIA FEITOSA	19/03/2021	10/02/2023		07	04	16	00
15	MARIA HELLENA LIMA RODRIGUES	16/09/2020	10/02/2023		00	00	05	00
16	MARIA LUISA DIAS DE OLIVEIRA	22/08/2020	10/02/2023		03	00	11	00
17	MIGUEL HENRIQUE DIAS DE OLIVEIRA	22/08/2020	10/02/2023		04	00	12	00
18	NATHAN GABRIEL GOULART	18/12/2020	10/02/2023		06	02	03	00
19	SOPHIA NUNES GONÇALVES	25/10/2020	10/02/2023		05	00	07	00
20	VALENTINA TARGINO LIMA	09/06/2020	07/03/2023		00	00	04	00
21	YARA ALICE FERNANDES DE JESUS	07/06/2020	06/03/2023		02	00	06	00
22	MARIA CATARINA ARAGÃO PAES PEREIRA	14/04/2020	13/03/2023		02	00	07	00
23	ANA CATARINA CARDOSO SOARES	19/02/2021	15/03/2023		02	00	10	00
24	MARIA LARA MARQUES DE OLIVEIRA	10/05/2020	31/03/2023		10	00	16	00
25	MURILO GABRIEL XAVIER FELICIANO	18/06/2020	14/04/2023		03	00	05	00

OBS: conforme plano de trabalho: 22 vagas



RELAÇÃO NOMINAL - MATERNAL I C NOVEMBRO – DEZEMBRO 2023								
Nº	CRIANÇA	DATA NASCIMENTO	DATA INGRESSO	DATA DESLIGAMENTO.	FALTAS NOV	FJ NOV.	FALTAS DEZ	FJ DEZ
01	ALICE CARDOSO CAMPELO	26/07/2020	10/02/2023		03	00	09	00
02	ALÍCIA VIANA JORDÃO	07/10/2020	10/02/2023		01	00	01	01
03	ARTHUR FERREIRA REIS	05/09/2020	10/02/2023		05	01	06	00
04	<b>BENJAMIM MACHADO FERREIRA</b>	<b>22/06/2020</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>14/07/2023</b>	--	--	--	--
05	CAIO HENRIQUE MENDONÇA VIEIRA DE SOUZA	09/07/2020	10/02/2023		04	00	09	00
06	HEITOR MANOEL LOURENÇO SABINO	07/05/2020	10/02/2023		06	00	02	00
07	ISAUQUE MIGUEL MUNIZ DE SOUSA	12/04/2020	10/02/2023		13	00	12	00
08	JÚLIA DE SOUZA ALMEIDA	07/04/2020	10/02/2023		06	00	08	00
09	KATHARINE GONÇALVES BERNADES	19/05/2020	10/02/2023		05	01	05	00
10	<b>KAUA BAGMA DE SOUSA VARGAS</b>	<b>06/07/2020</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>11/04/2023</b>	--	--	--	--
11	KENNETH MARCELO RODRIGUES DE OLIVEIRA FELIX	29/06/2020	10/02/2023		09	00	08	00
12	KETLYN VITORIA COELHO DA SILVA	04/06/2020	10/02/2023		02	00	05	00
13	LORENA JESUS RIO	06/10/2020	10/02/2023		04	00	06	00
14	LUIZ ROBERTO CARDOSO	17/07/2020	10/02/2023		05	00	07	00
15	MARIA JÚLIA GUIMARÃES SILVA SANTOS	28/10/2020	10/02/2023		04	00	11	00
16	MIGUEL ROCHA BARBOSA	17/07/2020	10/02/2023		01	00	00	00
17	NOAH SOUTO DE JESUS	28/08/2020	10/02/2023		00	00	04	00
18	PIERRE LUIZ DE SOUZA RODRIGUES	06/05/2020	10/02/2023		03	00	07	00
19	<b>RUAN NUNES DE OLIVEIRA</b>	<b>10/06/2020</b>	<b>10/02/2023</b>	<b>30/03/2023</b>	--	--	--	--
20	SARA ÁGATHA SANTOS RODRIGUES	04/08/2020	10/02/2023		06	00	07	00
21	THAYLA ANTUNES BARBOSA	05/10/2020	10/02/2023		01	00	00	00
22	YASMIN COELHO LIMA MORAIS DE SOUSA	17/04/2020	10/02/2023		06	00	10	00
23	SOPHIA ISABEL RIBEIRO LIMA	25/05/2020	13/04/2023		08	00	11	00
24	ANNY VITÓRIA CARVALHO DA CRUZ	22/12/2022	18/04/2023		08	02	08	00
25	PEDRO DA SILVA LOPES	19/08/2020	20/07/2023		03	00	03	00

OBS: conforme plano de trabalho: 22 vagas





RELAÇÃO NOMINAL - MATERNAL I D NOVEMBRO – DEZEMBRO 2023								
N°	CRIANÇA	DATA NASCIMENTO	DATA INGRESSO	DATA DESLIGAMENTO.	FALTAS NOV	FJ NOV.	FALTAS DEZ	FJ DEZ
01	ALICE MENDES DA SILVA SAIDE	01/05/2020	05/02/2021		00	00	00	00
02	ANA LIZ GOMES DA SILVA	04/04/2020	30/03/2021		13	00	12	00
03	ANTONELLA FERREIRA FIUZA LIMA	13/08/2020	05/03/2021		00	00	04	00
04	ARTHUR CARLOS ALVES	01/10/2020	05/03/2021		01	00	01	00
05	AYLA SOPHIA FERREIRA DE ARAÚJO	13/04/2020	05/03/2021		01	00	03	00
06	DAVI COSTA SANTOS	12/10/2020	18/03/2021		06	00	06	00
07	ESTER TAVARES BARBOZA	18/06/2020	05/03/2021		05	04	12	00
08	HEITOR MIGUEL CARNEIRO DIAS DE OLIVEIRA	22/04/2020	16/10/2022		00	00	02	00
09	HEITOR SANTOS DA SILVA	30/05/2020	18/03/2021		01	00	06	00
10	ITALO GABRIEL SOUZA SILVA	14/05/2020	05/03/2021		10	00	09	00
11	MARIA EDUARDA FERREIRA DO AMARAL	24/09/2020	19/03/2021		14	00	15	00
12	PYETRO SOUZA MENEZES	25/09/2020	06/03/2023		01	00	11	00
13	SAMUEL LUCAS MENDES MIRANDA	03/08/2020	08/03/2021		08	00	00	00
14	<b>NOAH ANDRADE MACHADO</b>	<b>15/09/2020</b>	<b>08/03/2023</b>	<b>11/07/2023</b>	--	--	--	--
15	EZEQUIEL ALVES DE NOVAIS	05/07/2022	19/07/2023		03	00	07	00

OBS: conforme plano de trabalho: 14 vagas



RELAÇÃO NOMINAL - MATERNAL II A NOVEMBRO – DEZEMBRO 2023								
Nº	CRIANÇA	DATA NASCIMENTO	DATA INGRESSO	DATA DESLIGAMENTO.	FALTAS NOV	FJ NOV.	FALTAS DEZ	FJ DEZ
01	ALICE ARAUJO DE LIMA	03/05/2019	10/02/2022		09	00	07	00
02	BLENDA KRISTYELLE AIRES DE OLIVEIRA	10/04/2019	18/03/2021		05	00	07	00
03	BRYAN DE ASSIS SILVA	08/09/2019	14/06/2022		07	00	08	00
04	CLARA HELOISA NASCIMENTO ALVES	15/05/2019	05/02/2020		18	00	10	00
05	ELIKA RIOS GRAIA	07/07/2019	18/03/2021		05	00	10	00
06	EMANUELLA CARVALHO DA SILVA CONCEIÇÃO	29/10/2019	18/03/2021		02	00	05	00
07	GUILHERME BARROS BAYSZAR	14/10/2019	11/02/2022		04	00	01	09
08	HEITOR HENRIQUE ALVES DE MATOS	02/04/2019	10/02/2020		02	00	03	00
09	HELOISA DE SOUSA FERREIRA	12/06/2019	18/02/2022		06	00	06	00
10	ISRAEL LOHAN ARAUJO MOREIRA	02/04/2019	10/02/2020		10	00	11	00
11	<b>JOAQUIM MIGUEL VITOR LIMA</b>	<b>21/03/2020</b>	<b>17/02/2020</b>	<b>22/03/2023</b>	--	--	--	--
12	JOSE ROBERTO ALMEIDA SOARES	25/10/2019	10/02/2022		00	00	03	00
13	LAURA LACERDA PADILHA	11/07/2019	21/02/2022		01	00	08	00
14	LUAN HENRIQUE FREIRE MELO	25/04/2019	15/02/2022		04	00	05	00
15	LUYZA HELLENA MACIEL	07/05/2019	10/02/2020		05	02	08	00
16	MATHEUS BOA SORTE DA SILVA	08/03/2020	25/02/2020		04	00	07	00
17	MIGUEL ANTÔNIO BRAGA DOS SANTOS	10/02/2020	15/06/2022		04	00	05	00
18	MIGUEL GONÇALVES DE ANDRADE	20/06/2019	10/02/2020		01	00	02	00
19	NOEMI FERREIRA GOMES	27/09/2019	10/02/2022		06	00	05	00
20	RYAN LUCAS EVANGELISTA PEREIRA	29/08/2019	11/02/2022		01	00	05	00
21	VINÍCIUS DA SILVA ROQUE	08/03/2020	11/02/2022		02	00	03	00
22	<b>LUIZA SILVA GOMES DE ASSIS</b>	<b>25/10/2019</b>	<b>15/03/2023</b>	<b>30/03/2023</b>	--	--	--	--
23	LINSEY SAMANDA PELET CHATELAIN	01/11/2019	27/03/2023		08	00	16	00
24	SHILTON PEREIRA DA SILVA FILHO	04/12/2019	04/04/2023		06	00	09	00

OBS: conforme plano de trabalho: 22 vagas



**RELAÇÃO NOMINAL - MATERNAL II B  
NOVEMBRO-DEZEMBRO 2023**

<b>Nº</b>	<b>CRIANÇA</b>	<b>DATA NASCIMENTO</b>	<b>DATA INGRESSO</b>	<b>DATA DESLIGAMENTO.</b>	<b>FALTAS NOV</b>	<b>FJ NOV.</b>	<b>FALTAS DEZ</b>	<b>FJ DEZ</b>
01	ALEFF JOSÉ DE SOUSA CABRAL	13/02/2020	09/02/2022		02	00	07	00
02	ALICE VITÓRIA DOS SANTOS FERNANDES	14/03/2020	10/02/2023		04	00	12	00
03	ANA ELIZABETH DE JESUS RODRIGUES	12/05/2019	16/03/2022		05	00	09	00
04	ARTHUR EDUARDO DE SOUSA SPIGOLONI	26/11/2019	11/02/2022		02	00	06	00
05	ARTHUR FELIPE COSTA SILVA	19/11/2019	09/02/2022		05	00	08	00
06	BRUNO BENICIO MORAIS DE OLIVEIRA	03/06/2019	09/02/2022		03	00	06	00
07	BRYAN LORENZO DE OLIVEIRA COSTA	21/08/2019	10/02/2022		03	00	07	00
08	CLARICE GOMES SALES	12/04/2019	10/02/2022		11	00	14	00
09	CLARICE SOUSA SARAIVA	16/11/2019	08/02/2022		04	00	08	00
10	CRISTIANO GAEL DA SILVA NARDES	27/08/2019	14/02/2022		08	00	06	00
11	ELÓA NICOLE RIBEIRO AMARAL	18/03/2020	09/02/2022		02	00	05	00
12	<b>HELENA FELIX MARTINS</b>	<b>18/01/2020</b>	<b>13/02/2022</b>	<b>19/04/2023</b>	--	--	--	--
13	HELOISA ARAUJO DE LIMA	03/05/2019	10/02/2022		12	00	07	00
14	HENRIQUE ALMEIDA FERREIRA	04/12/2019	10/02/2023		18	00	15	00
15	HENRIQUE SAMPAIO SILVA	17/03/2020	10/02/2022		04	00	06	00
16	<b>ISABELA BARBOSA DOS SANTOS</b>	<b>05/03/2020</b>	<b>10/02/2022</b>	<b>26/05/2023</b>	--	--	--	--
17	JOAO GUILHERME BORGES SANTOS	29/01/2020	16/02/2022		07	00	10	00
18	JOAO MATHIAS SANTOS MAGALHAES	12/06/2019	16/03/2022		08	00	11	00
19	JOAO MIGUEL BEZERRA DOS SANTOS	28/04/2019	09/02/2022		08	00	08	00
20	JOSUE DA SILVA DAMASCENO	06/02/2020	14/02/2022		00	00	05	00
21	MARIA ALICE DE SOUSA LEMOS LISBOA	05/12/2019	15/02/2022		01	00	05	00
22	MARIA EDUARDA BRITO JESUS DA SILVA	29/06/2019	09/02/2022		01	00	01	00
23	MARIA ELISA OLIVEIRA SILVA	16/06/2019	09/02/2022		05	00	06	00
24	SAMUEL ENZO TEIXEIRA DO LAGO	13/11/2019	10/02/2022		00	05	04	03
25	ANA CECÍLIA VILARINDO	28/05/2019	19/05/2023		09	00	08	00
26	LAURA VITORIA ALMEIDA SANTOS	26/06/2019	29/05/2023		05	00	08	00

OBS: conforme plano de trabalho: 24 vagas



RELAÇÃO NOMINAL - MATERNAL II C NOVEMBRO-DEZEMBRO 2023								
Nº	CRIANÇA	DATA NASCIMENTO	DATA INGRESSO	DATA DESLIGAMENTO.	FALTAS NOV.	FJ NOV.	FALTAS DEZ.	FJ DEZ.
01	AFONSO BOAES CABRAL	29/05/2019	11/02/2022		04	00	01	00
02	ANA CECÍLIA DE JESUS MATOS	24/05/2019	10/02/2022		10	03	06	00
03	ANA LUIZA MATOS LIMA	24/03/2020	15/02/2022	18/05/2023	--	--	--	--
04	BRUNO HENRIQUE MELO SOARES	05/02/2020	11/02/2022		03	00	07	00
05	CATTLEYA YHORRANA DA SILVA LIMA	29/03/2019	10/02/2022		04	00	10	00
06	ENZO GABRIEL ALVES CARVALHO	04/07/2019	14/02/2022		03	00	02	02
07	GEOVANA MARIA SILVA BIZARRA	30/11/2019	10/02/2023		11	00	14	00
08	HELENA SANTOS DE OLIVEIRA CARNEIRO	24/07/2019	09/02/2022		07	00	08	00
09	HELOÍSA RODRIGUES DA SILVA	05/12/2019	11/02/2022		07	00	10	00
10	HENRIQUE NOGUEIRA DE FRANÇA	23/05/2020	09/02/2022		01	00	03	00
11	ISABELLA MARTINS DOS SANTOS FONSECA	27/11/2019	10/02/2023		05	02	00	00
12	JHONATAN DIEGO COELHO PEREIRA	16/02/2020	09/02/2022		00	00	01	00
13	JOÃO MIGUEL OLIVEIRA LEITE FORTE	08/10/2019	22/02/2022	30/03/2023	--	--	--	--
14	LAUANY ALVES DOS SANTOS	07/04/2019	09/02/2022		01	00	03	00
15	LEVI ALVES DE SOUSA	06/04/2019	09/02/2022	08/09/2023	--	--	--	--
16	LIS MOURA MORAES	16/12/2019	25/08/2022		06	01	14	00
17	NICOLE COSTA ALVES	05/01/2020	11/02/2022		03	00	02	00
18	PEDRO ALVES COSTA	24/02/2019	10/02/2022		01	00	04	00
19	PRISCILA DE SOUZA BRITO	19/12/2019	15/02/2022		01	00	02	00
20	RICHARD RODRIGUES AS SILVA	20/05/2019	10/02/2022		02	00	07	00
21	SAMUEL LEVI GOMES DOS SANTOS	15/07/2019	10/02/2022		03	00	03	00
22	SOFIA MACHADO ANTUNES	18/10/2018	09/02/2022		11	00	09	00
23	THÉO DA SILVA TEIXEIRA	22/11/2019	16/02/2022	23/08/2023	--	--	--	--
24	VICTOR DANIEL AMARAL	09/09/2019	10/02/2022		19	00	15	00
25	MAYA OLIVEIRA RIBEIRO AVELAR	28/01/2020	05/04/2023		04	00	06	00
26	DANIEL LUCAS DE ALMEIDA DIONIZIO	31/12/2019	17/05/2023		04	00	02	01
27	MIGUEL ANGELO BARBOSA SILVA LIMA	13/06/2019	05/09/2023		00	07	02	01
28	LWAN CORREIA MOREIRA	17/11/2019	12/09/2023		01	00	06	00

OBS: conforme plano de trabalho: 24 vagas





**V - CONSIDERAÇÕES FINAIS.**



Ceilândia DF, 08 de Janeiro de 2024.

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	ASSOCIACAO CRUZ DE MALTA
Número da Conta	209.034.699-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.940,66 +
01/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536	523053	1.633,86 -	1.306,80 +
01/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C AZULAO COMERCIAL DE 1080091766	523108	429,00 -	877,80 +
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	674495	101,20 -	776,60 +
05/12/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	674776	287,50 -	489,10 +
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	680446	236,50 -	252,60 +
05/12/2023	PAGAMENTO CAESB	680717	1.706,72 -	1.454,12 -
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	680734	273,24 -	1.727,36 -
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	680815	826,32 -	2.553,68 -
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	681077	110,65 -	2.664,33 -
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	681238	2.280,00 -	4.944,33 -
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	686516	638,55 -	5.582,88 -
05/12/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	686646	530,00 -	6.112,88 -
05/12/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	686706	1.759,78 -	7.872,66 -
05/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	686807	360,00 -	8.232,66 -
05/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	10.500,01 +	2.267,35 +
05/12/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000012	300,00 -	1.967,35 +
06/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	637,50 -	1.329,85 +
08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C SANTA SARA COMDE AL 2870075914	523287	5.076,40 -	3.746,55 -
08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C MB DIST DE LIVROS E 0830073299	523083	4.585,24 -	8.331,79 -

08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C GUEPARDO DISTRIBUICA 0640418023	523064	1.025,33 -	9.357,12 -
08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C SOS CARTUCHOSE SERV 0670075019	523067	140,00 -	9.497,12 -
08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C MB DIST DE LIVROS E 0830073299	523083	1.536,09 -	11.033,21 -
08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C MB DIST DE LIVROS E 0830073299	523083	4.186,61 -	15.219,82 -
08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C BRILHAR DISTRIBATAC 1070543826	523107	5.554,92 -	20.774,74 -
08/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536	523053	1.605,65 -	22.380,39 -
08/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	12.600,00 +	9.780,39 -
08/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	12.414,69 +	2.634,30 +
08/12/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	089089	166.662,42 +	169.296,72 +
11/12/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	167.296,72 -	2.000,00 +
13/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	500,00 -	1.500,00 +
13/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	720501	360,12 -	1.139,88 +
13/12/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	720565	169,90 -	969,98 +
14/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C AZULAO COMERCIAL DE 1080091766	523108	429,00 -	540,98 +
14/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536	523053	1.879,76 -	1.338,78 -
14/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	16.000,00 +	14.661,22 +
14/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	22.086,88 +	36.748,10 +
15/12/2023	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO 0152	018320	266,13 -	36.481,97 +
15/12/2023	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO 0152	027431	32.927,87 -	3.554,10 +
15/12/2023	DEBITO PIX 0152	000000	500,00 -	3.054,10 +
15/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	24,92 -	3.029,18 +
15/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	9.979,61 -	6.950,43 -
15/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	1.263,16 -	8.213,59 -
15/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	2.004,19 -	10.217,78 -
15/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	5.268,60 -	15.486,38 -
15/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	5.149,82 -	20.636,20 -
15/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	23.000,00 +	2.363,80 +
20/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523053	2.406,00 -	42,20 -

---

COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536				
20/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	2.000,00 +	1.957,80 +
21/12/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C AZULAO COMERCIAL DE 1080091766	523108	429,00 -	1.528,80 +
21/12/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	126.422,77 +	127.951,57 +
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO FERIAS 0152	659046	21.086,93 -	106.864,64 +
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 0152	659480	72.363,60 -	34.501,04 +

## 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 Origem**

Nome do Titular	ASSOCIACAO CRUZ DE MALTA
Número da Conta	209.034.699-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Detalhado por Período

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			10.318,30 +
03/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C AZULAO COMERCIAL DE 1080091766	523108	429,00 -	9.889,30 +
03/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C SOS CARTUCHOS E SERV 0670075019	523067	280,00 -	9.609,30 +
03/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536	523053	1.690,14 -	7.919,16 +
03/11/2023	DEBITO OUTROS PROVENTOS 0152	801374	250,67 -	7.668,49 +
03/11/2023	DEBITO OUTROS PROVENTOS 0152	801427	250,67 -	7.417,82 +
03/11/2023	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 0152	801484	180,00 -	7.237,82 +
06/11/2023	DEPOSITO EM DINHEIRO	000209	1.562,00 +	8.799,82 +
06/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	330736	450,00 -	8.349,82 +
07/11/2023	DEBITO DE CHEQUE COMPENSADO	000010	300,00 -	8.049,82 +
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	676639	2.340,00 -	5.709,82 +
09/11/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	676746	287,50 -	5.422,32 +
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	676835	662,20 -	4.760,12 +
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C MB DIST DE LIVROS E 0830073299	523083	7.225,93 -	2.465,81 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	677617	101,20 -	2.567,01 -
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536	523053	1.883,85 -	4.450,86 -
09/11/2023	DEBITO NEOENERGIA BRASILIA	677826	1.632,68 -	6.083,54 -
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	500,00 -	6.583,54 -
09/11/2023	DEBITO PIX RL DE OLIVEIRA ESTR 0152	000000	440,00 -	7.023,54 -
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C GUEPARDO DISTRIBUICA 0640418023	523064	5.700,24 -	12.723,78 -



09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C BRILHAR DISTRIB ATAC 1070543826	523107	5.071,31 -	17.795,09 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	681884	845,10 -	18.640,19 -
09/11/2023	PAGAMENTO CAESB	682045	1.884,56 -	20.524,75 -
09/11/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	682120	316,80 -	20.841,55 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	682240	110,64 -	20.952,19 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	682487	283,36 -	21.235,55 -
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C MB DIST DE LIVROS E 0830073299	523083	1.722,53 -	22.958,08 -
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C SANTA SARA COM DE AL 2870075914	523287	2.015,10 -	24.973,18 -
09/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	683294	236,50 -	25.209,68 -
09/11/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	683363	81,36 -	25.291,04 -
09/11/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	683439	530,00 -	25.821,04 -
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	637,50 -	26.458,54 -
09/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C MB DIST DE LIVROS E 0830073299	523083	4.130,51 -	30.589,05 -
09/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	34.000,00 +	3.410,95 +
14/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	850398	360,12 -	3.050,83 +
14/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	850506	360,00 -	2.690,83 +
14/11/2023	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	850587	169,90 -	2.520,93 +
16/11/2023	CREDITO FORNECEDOR GDF	081741	166.662,42 +	169.183,35 +
17/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C AZULAO COMERCIAL DE 1080091766	523108	429,00 -	168.754,35 +
17/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536	523053	1.703,32 -	167.051,03 +
17/11/2023	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO 0152	494656	313,10 -	166.737,93 +
17/11/2023	DEB PAGAMENTO DE 13 SALARIO 0152	494723	37.315,66 -	129.422,27 +
17/11/2023	APLICACAO CDB/RDB	000000	127.422,27 -	2.000,00 +
23/11/2023	DEBITO PIX VS GERENCIAMENTO 0152	000000	500,00 -	1.500,00 +
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	12,52 -	1.487,48 +
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C COMERCIAL DE ALIMENT 0530779536	523053	1.629,52 -	142,04 -
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	6.961,01 -	7.103,05 -
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	523083	8.637,79 -	15.740,84 -

MB DIST DE LIVROSE 0830073299				
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	5.260,26 -	21.001,10 -
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	876,43 -	21.877,53 -
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C ASSOCIACAO CRUZ DE M 2090347028	523209	2.004,19 -	23.881,72 -
23/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C SANTA SARA COM DE AL 2870075914	523287	2.216,52 -	26.098,24 -
23/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	25.228,47 +	869,77 -
23/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	3.300,00 +	2.430,23 +
28/11/2023	PAGAMENTO COBRANCA BRB	466309	5.717,19 -	3.286,96 -
28/11/2023	RESGATE CDB/RDB	000000	93.000,00 +	89.713,04 +
29/11/2023	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 0152	906424	176,00 -	89.537,04 +
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 0152	912239	75.274,65 -	14.262,39 +
29/11/2023	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 0152	927892	3.822,40 -	10.439,99 +
29/11/2023	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 0152	930766	121,60 -	10.318,39 +
29/11/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO 0152	933322	579,23 -	9.739,16 +
29/11/2023	DEBITO AUXILIO TRANSPORTE 0152	946714	44,00 -	9.695,16 +
29/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C AGILE CONT E ASSESSO 2090338541	523209	4.503,00 -	5.192,16 +
29/11/2023	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C AGILE CONT E ASSESSO 2090338541	523209	2.251,50 -	2.940,66 +

## 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: ASSOCIACAO CRUZ DE MALTA  
C/C: 209.034694-3  
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 LIQUIDO
10,00%	06/10/2023	26/09/2025	152.803,09	24.922,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	15/12/2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC		3 05/12/2023	1.479,11		2,05	26,96	6,07	1.506,07	
RC		4 08/12/2023	3.330,10		9,26	65,33	0,00	1.500,00	
RC		5 13/12/2023	3.443,92		14,37	72,36	0,00	3.395,43	
RC		6 15/12/2023	16.256,54		82,65	356,39	0,00	3.380,73	
							80,19	3.516,28	
							0,00	3.500,00	
							80,19	16.612,93	
							0,00	16.532,74	
11,17/11/2023		07/11/2025	131.781,00	7.402,61	0,00	40,37	5,45	7.412,73	
100,00%	CDI	05/12/2023	7.372,36		0,00	0,00	16,14	7.391,14	
12,14/12/2023		04/12/2025	32.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	19/12/2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC		1 15/12/2023	7.500,34		3,28	3,28	0,03	7.503,62	
RC		2 19/12/2023	24.999,66		32,82	32,82	3,15	7.500,44	
							1,26	25.032,48	
							27,24	25.003,98	
13,14/12/2023		15/12/2025	99.979,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100,00%	CDI	21/12/2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RC		1 19/12/2023	8.998,44		11,81	11,81	0,45	9.010,25	
RC		2 20/12/2023	3.998,92		7,00	7,00	9,80	9.000,00	
RC		3 21/12/2023	86.982,23		190,39	190,39	0,32	4.005,92	
							5,60	4.000,00	
							10,28	87.172,62	
							144,70	87.017,64	
TOTAL				32.324,99	0,00	363,75	806,71	135,03	165.168,33
								206,63	164.826,67

- 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: 04/01/2024

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRUZ DE MALTA  
C/C: 209.034694-3  
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	RESGATE BRUTO LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	32.324,99	0,00	363,75	806,71	135,03 206,63	165.168,33 164.826,67
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)	32.324,99	0,00	363,75	806,71	135,03 206,63	165.168,33 164.826,67

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRUZ DE MALTA  
 C/C: 209.034694-3  
 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	RESGATE LIQUIDO
10 06/10/2023	100,00% CDI	26/09/2025	152.803,09	63.678,15	24.922,38	226,65	412,71	0,00	0,00
		00/00/0000	24.509,67			0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	2 09/11/2023	38.688,71			107,95	401,66	90,37	39.090,37
								0,00	39.000,00
11 17/11/2023	100,00% CDI	07/11/2025	131.781,00	0,00	7.402,61	30,25	30,25	0,00	0,00
		00/00/0000	7.372,36			0,00	0,00	0,00	0,00
	RC	1 23/11/2023	35.489,98			64,65	64,65	2,91	35.554,63
								51,72	35.500,00
	RC	2 28/11/2023	88.918,66			283,67	283,67	23,62	89.202,33
								178,71	89.000,00
	TOTAL			63.678,15	32.324,99	713,17	1.192,94	116,90	163.847,33
								230,43	163.500,00

- 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: 04/12/2023

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

CLIENTE: ASSOCIACAO CRUZ DE MALTA  
C/C: 209.034694-3  
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 LIQUIDO	RESGATE BRUTO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE(1)	63.678,15	32.324,99	713,17	1.192,94	116,90	163.847,33	163.847,33
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO(2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (1 + 2)	63.678,15	32.324,99	713,17	1.192,94	116,90	163.847,33	163.847,33
					230,43	163.500,00	163.500,00