



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RELATÓRIO TÉCNICO DE MONITORAMENTO DE PARCERIA CONFORME PLANO DE TRABALHO APROVADO

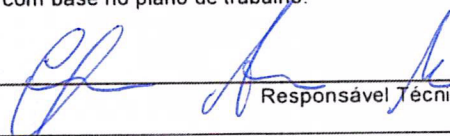
01 - NOME DO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO CIVICO MILITAR - ABEMIL	03- Ação	04 - PROCESSO N.º 423/2022	TERMO DE PARCERIA Nº 002/2022 () Termo de Colaboração (X) Termo de Fomento
02 - CNPJ: 35.576.205/0001-51 02.1 - ENDEREÇO: SRTVN 702, CONJUTNO P, SALAS 2132/2133, ED. BRASILIA RADIO CENTER, ASA NORTE, BRASILIA/DF – CEP 70.719-900	APOIO A IMPLANTAÇÃO DO PROJETO CIVICO MILITAR OBJETIVANDO COMPLEMENTAR AS POLÍTICAS DE MELHORIA DA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO, COM IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE ESCOLA CIVICO MILITAR, ALÉM DE PROMOVER AÇÕES VOLTADAS A MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DA SOCIEDADE QUE A CERCA		

05 -PARCELA:	06 - Nº DA NOTA DE EMPENHO	07 - VALOR EMPENHADO:	08 - VALOR DO TERMO DE PARCERIA:	09 - VALOR TRANSFERIDO:	10 - SALDO:	11 - PERÍODO DE VIGÊNCIA DA PARCERIA:
12/12	2395//2023 e 11752/2023	R\$ 582.192,28	R\$ 1.680.668,28	R\$ 1.021.582,68	R\$ 659.085,60	25/04/2022 A 31/12/2024

12 ITEM P Trab	13 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS METAS ESTABELECIDAS	14 - DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES REALIZADAS	15 - PERÍODO DE EXECUÇÃO	16 - R\$ RESPONSÁVEL 1 - Concedente 2 - Proponente	18 - VALOR UTILIZADO POR ITEM/ META ESTABELECIDADA		
					18 A - VALOR APROVADO NO PLANO DE TRABALHO	18 B - VALOR UTILIZADO NO PERÍODO	18 C - VALOR UTILIZADO ATÉ O PERÍODO
I II III IV	Audiência Publica Projeto de Lei Assinatura do Termo de Colaboração Edital de Convocação Entrevista de Candidatos Capacitação do Corpo Militar Capacitação do Corpo Docente Semana de Adaptação do Corpo Discente	Implantação e execução do modelo de escola civico-militar na Escola Municipal José D'Ávila Pinto no município de São Francisco/MG; promoção de meios, ambiente e condições favoráveis para que os docentes atuassem com excelência na promoção da aprendizagem dos discentes; fomento de ações voltadas ao desenvolvimento de comportamentos e atitudes entre o corpo discente da escola.	01/2023 A 12/2023	2	R\$ 1 680 668,28	R\$ 582 192,28	R\$ 1 021 582,68
19 - TOTAL					R\$ 1.680.668,28	R\$ 582.192,28	R\$ 1.021.582,68

20 - CERTIFICO QUE:

As atividades foram realizadas. O cumprimento das metas do objeto, até o período analisado, foram executadas, com base no plano de trabalho.


Responsável Técnico

Cláudio Alves Moura
TÉC. DA EDUCAÇÃO
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO

21 -

CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA
Presidente
659.015.251-91

Responsável Pela OSC Proponente

22 - Observação:

23 - HOMOLOGAÇÃO DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

São Francisco/MG, 22 de julho de 2.026.

Comissão de Monitoramento e Avaliação da Parceria, designada através da Portaria nº 252 de 2024.

MAGNUS LEITE BÓTELHO

PATRICIO FERREIRA VELOSO

STELA MARIS RAMOS AGUIAR

Validação do Relatório

Edneia Rodrigues Amaral
Gestor da Parceria (Portaria nº 219/2025)

Associação: **ABEMIL - SÃO FRANCISCO**

Presidente (a): **CLAUDIO R. LIMA SOUSA**

Balancete: **De Janeiro/2023 até Dezembro/2023 - Período 01/01/2023 a 31/12/2023**

Saldo Anterior	122.232,35	
Receitas		
Rendimento de Investimentos	4.246,01	0,75
Despesas Recuperadas	11.639,10	2,05
Repasse	494.314,20	87,10
EMPRESTIMO	57.328,95	10,10
Total de Receitas	567.528,26	100,00
Despesas		
Com Pessoal		
Salário	283.660,47	49,00
Férias	7.545,91	1,30
Décimo Terceiro Salário	20.946,88	3,62
IRRF	3.757,85	0,65
INSS	96.879,59	16,74
FGTS	27.226,32	4,70
Vale Transporte	209,00	0,04
Total de Com Pessoal	440.226,02	76,05
Despesas Administrativas		
Moveis e Utensílios	2.403,83	0,42
Outras despesas administrativas	19.984,02	3,45
Assistência Contábil	3.142,84	0,54
Serviços Prestados	56.507,44	9,76
EMPRESTIMO	51.082,62	8,82
Total de Despesas Administrativas	133.120,75	23,00
Despesas Financeiras		
Tarifa Bancárias	5.511,90	0,95
Total de Despesas Financeiras	5.511,90	0,95
Total de Despesas	578.858,67	100,00
SALDO ATUAL (SALDO ANTERIOR + RECEITA - DESPESA)	110.901,94	
Resumo dos Saldos (Em 31/12/2023)		Valor
Saldo "Caixa Econômica Federal: Conta Principal"	17.319,95	
Saldo "Caixa Econômica Federal: CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES"	93.581,99	
Saldo Total	110.901,94	

CLAUDIO RODRIGUES
LIMA
SOUSA:65901525191

Assinado de forma digital
por CLAUDIO RODRIGUES
LIMA SOUSA:65901525191
Dados: 2026.07.16 15:13:07
-03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO MORAES SANTANA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA
PRESIDENTE

EDUARDO MORAES SANTANA
CRC/DF 013.448

Demonstrativo de Despesas Analítico

Entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Despesas	Liquidação	Documento	Forma de Pgto.	Valor	
Com Pessoal (76,05%)					
Salário					
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	03/01/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
NIELSON CRUZ DE PAIVA	03/01/2023		Trans. bancária	0,02%	125,00
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	04/01/2023		Trans. bancária	0,40%	2.323,42
CARLOS HENRIQUE MOURA	04/01/2023		Trans. bancária	0,40%	2.309,20
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	04/01/2023		Trans. bancária	0,40%	2.309,20
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	04/01/2023		Trans. bancária	0,73%	4.214,24
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	04/01/2023		Trans. bancária	0,40%	2.309,20
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	04/01/2023		Trans. bancária	0,40%	2.323,42
PAULO NUNES BARBOSA	04/01/2023		Trans. bancária	0,60%	3.487,51
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	04/01/2023		Trans. bancária	0,40%	2.309,20
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	02/02/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
CARLOS HENRIQUE MOURA	02/02/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	02/02/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	02/02/2023		Trans. bancária	0,73%	4.221,99
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	02/02/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	02/02/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
PAULO NUNES BARBOSA	02/02/2023		Trans. bancária	0,60%	3.496,01
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	02/02/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
NIELSON CRUZ DE PAIVA	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	03/03/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
CARLOS HENRIQUE MOURA	03/03/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	03/03/2023		Boleto	0,40%	2.314,07
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	03/03/2023		Trans. bancária	0,73%	4.221,99
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	03/03/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	03/03/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
PAULO NUNES BARBOSA	03/03/2023		Trans. bancária	0,60%	3.496,01
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	03/03/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	03/04/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
CARLOS HENRIQUE MOURA	03/04/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	03/04/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	03/04/2023		Trans. bancária	0,73%	4.221,99
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	03/04/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	03/04/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
PAULO NUNES BARBOSA	03/04/2023		Trans. bancária	0,60%	3.496,01
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	03/04/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
NIELSON CRUZ DE PAIVA	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	03/05/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
CARLOS HENRIQUE MOURA	03/05/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	03/05/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	03/05/2023		Trans. bancária	0,73%	4.221,99
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	03/05/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	03/05/2023		Trans. bancária	0,40%	2.328,29
PAULO NUNES BARBOSA	03/05/2023		Trans. bancária	0,60%	3.496,01
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	03/05/2023		Trans. bancária	0,40%	2.314,07
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	01/06/2023		Trans. bancária	0,45%	2.627,58
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	01/06/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	01/06/2023		Trans. bancária	0,45%	2.627,58
CARLOS HENRIQUE MOURA	02/06/2023		Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	02/06/2023		Trans. bancária	0,78%	4.517,80
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	02/06/2023		Trans. bancária	0,45%	2.627,58
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	02/06/2023		Trans. bancária	0,45%	2.627,58

PAULO NUNES BARBOSA	02/06/2023	Trans. bancária	0,66%	3.811,15
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	02/06/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	04/07/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
CARLOS HENRIQUE MOURA	04/07/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	04/07/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	04/07/2023	Trans. bancária	0,78%	4.517,80
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	04/07/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	04/07/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
PAULO NUNES BARBOSA	04/07/2023	Trans. bancária	0,66%	3.811,15
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	04/07/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	15/08/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
CARLOS HENRIQUE MOURA	15/08/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	15/08/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	15/08/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	15/08/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	15/08/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	31/08/2023	Trans. bancária	0,78%	4.517,80
PAULO NUNES BARBOSA	31/08/2023	Trans. bancária	0,66%	3.811,15
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	20/09/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
CARLOS HENRIQUE MOURA	20/09/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	20/09/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	20/09/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	20/09/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	20/09/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	10/10/2023	Trans. bancária	0,48%	2.791,70
CARLOS HENRIQUE MOURA	10/10/2023	Trans. bancária	0,48%	2.791,70
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	10/10/2023	Trans. bancária	0,48%	2.791,70
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	10/10/2023	Trans. bancária	0,81%	4.668,85
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	10/10/2023	Trans. bancária	0,78%	4.517,80
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	10/10/2023	Trans. bancária	0,48%	2.791,70
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	10/10/2023	Trans. bancária	0,48%	2.791,70
PAULO NUNES BARBOSA	10/10/2023	Trans. bancária	0,69%	4.014,07
PAULO NUNES BARBOSA	10/10/2023	Trans. bancária	0,66%	3.811,15
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	10/10/2023	Trans. bancária	0,48%	2.791,70
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	03/11/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
CARLOS HENRIQUE MOURA	03/11/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	03/11/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	03/11/2023	Trans. bancária	0,77%	4.432,48
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	03/11/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	03/11/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
PAULO NUNES BARBOSA	03/11/2023	Trans. bancária	0,66%	3.811,15
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	03/11/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	27/11/2023	Trans. bancária	0,22%	1.279,00
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	01/12/2023	Trans. bancária	0,04%	250,00
NIELSON CRUZ DE PAIVA	01/12/2023	Trans. bancária	0,17%	1.000,00
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	04/12/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
CARLOS HENRIQUE MOURA	04/12/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	04/12/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	04/12/2023	Trans. bancária	0,77%	4.432,48
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	04/12/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	04/12/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	04/12/2023	Trans. bancária	0,45%	2.627,58
PAULO NUNES BARBOSA	05/12/2023	Trans. bancária	0,66%	3.811,15
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	19/12/2023	Trans. bancária	0,18%	1.068,58
Total de Salário			49,00%	283.660,47
Férias				
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	27/12/2023	Trans. bancária	0,14%	788,72
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	27/12/2023	Trans. bancária	0,27%	1.551,64
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	27/12/2023	Trans. bancária	0,14%	788,72
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	27/12/2023	Trans. bancária	0,14%	788,72
PAULO NUNES BARBOSA	27/12/2023	Trans. bancária	0,22%	1.261,95
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	27/12/2023	Trans. bancária	0,14%	788,72
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	28/12/2023	Trans. bancária	0,14%	788,72
CARLOS HENRIQUE MOURA	28/12/2023	Trans. bancária	0,14%	788,72
Total de Férias			1,30%	7.545,91

Décimo Terceiro Salário						
ALANA DAMASCENO NEVES	27/11/2023	Trans. bancária	0,04%	229,40		
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	27/11/2023	Trans. bancária	0,22%	1.279,00		
CARLOS HENRIQUE MOURA	27/11/2023	Trans. bancária	0,22%	1.279,00		
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	27/11/2023	Trans. bancária	0,04%	250,00		
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	27/11/2023	Trans. bancária	0,22%	1.279,00		
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	27/11/2023	Trans. bancária	0,44%	2.525,00		
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	27/11/2023	Trans. bancária	0,22%	1.279,00		
NIELSON CRUZ DE PAIVA	27/11/2023	Trans. bancária	0,07%	400,00		
PAULO NUNES BARBOSA	27/11/2023	Boleto	0,35%	2.047,50		
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	27/11/2023	Trans. bancária	0,22%	1.279,00		
BRUNA DAIANE MENDES SOARE	19/12/2023	Trans. bancária	0,18%	1.068,58		
CARLOS HENRIQUE MOURA	19/12/2023	Trans. bancária	0,18%	1.068,58		
DENIZE DUTRA DOS SANTOS	19/12/2023	Trans. bancária	0,09%	500,00		
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	19/12/2023	Trans. bancária	0,28%	1.627,48		
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	19/12/2023	Trans. bancária	0,18%	1.065,58		
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	19/12/2023	Trans. bancária	0,18%	1.068,58		
NIELSON CRUZ DE PAIVA	19/12/2023	Trans. bancária	0,03%	148,95		
PAULO NUNES BARBOSA	19/12/2023	Trans. bancária	0,26%	1.483,65		
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	19/12/2023	Trans. bancária	0,18%	1.068,58		
Total de Décimo Terceiro Salário			3,62%	20.946,88		
IRRF						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2023	Trans. bancária	0,24%	1.400,96		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14/02/2023	Trans. bancária	0,06%	371,50		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/03/2023	Trans. bancária	0,11%	614,80		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14/04/2023	Trans. bancária	0,12%	705,23		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/05/2023	Trans. bancária	0,11%	665,36		
Total de IRRF			0,65%	3.757,85		
INSS						
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	16/01/2023	Trans. bancária	1,76%	10.188,06		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14/02/2023	Trans. bancária	1,69%	9.770,41		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/03/2023	Trans. bancária	1,65%	9.567,60		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	14/04/2023	Trans. bancária	1,75%	10.127,41		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/05/2023	Trans. bancária	1,46%	8.442,50		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	12/06/2023	Trans. bancária	1,55%	8.969,38		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/09/2023	Trans. bancária	1,53%	8.884,29		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/10/2023	Trans. bancária	1,63%	9.426,91		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/11/2023	Trans. bancária	1,56%	9.013,59		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/11/2023	Trans. bancária	0,61%	3.519,81		
RECEITA FEDERAL DO BRASIL	20/12/2023	Trans. bancária	1,55%	8.969,63		
Total de INSS			16,74%	96.879,59		
FGTS						
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/01/2023	Trans. bancária	0,54%	3.137,61		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/02/2023	Trans. bancária	0,39%	2.279,23		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/03/2023	Trans. bancária	0,38%	2.212,60		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2023	Trans. bancária	0,41%	2.348,24		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/05/2023	Trans. bancária	0,42%	2.410,35		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/06/2023	Trans. bancária	0,34%	1.959,44		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04/07/2023	Trans. bancária	0,34%	1.959,44		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/10/2023	Trans. bancária	0,36%	2.101,93		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/11/2023	Trans. bancária	0,34%	1.959,44		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2023	Trans. bancária	0,34%	1.959,44		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14/11/2023	Trans. bancária	0,34%	1.959,44		
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/12/2023	Trans. bancária	0,51%	2.939,16		
Total de FGTS			4,70%	27.226,32		
Vale Transporte						
NIELSON CRUZ DE PAIVA	01/02/2023	Trans. bancária	0,04%	209,00		
Total de Com Pessoal			76,05%	440.226,02		
Despesas Administrativas (23,00%)						
Moveis e Utensílios						
MOTIVA IMOVEIS LTDA	03/02/2023	Trans. bancária	0,04%	205,83		
MOTIVA IMOVEIS LTDA	13/03/2023	Trans. bancária	0,04%	205,00		
AQUI CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO	09/05/2023	NF-3275	Trans. bancária	0,19%	1.087,00	
LTDA						
MARKELK BRASIL COMERCIAL IMPORTACAO E	11/05/2023	NF-112434	Trans. bancária	0,06%	372,00	

EXPORTACAO LTDA						
AQUI CADEIRAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO	13/06/2023	NF-3300A	Trans. bancária	0,06%	321,00	
LTDA						
PRIMO S - COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	08/12/2023	NF-12814	Boleto	0,04%	213,00	
Total de Moveis e Utensílios				0,42%	2.403,83	
Outras despesas administrativas						
HUGO NOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	09/01/2023		Trans. bancária	0,05%	287,00	
LTDA						
MARCELA RODRIGUES CARDOSO 05059026132	24/01/2023	NF-9	Trans. bancária	0,05%	302,50	
HUGO NOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	08/02/2023		Trans. bancária	0,05%	287,00	
LTDA						
MARCELA RODRIGUES CARDOSO 05059026132	16/02/2023	NF-8	Boleto	0,05%	293,33	
MARCELA RODRIGUES CARDOSO 05059026132	17/02/2023	NF-8A	Boleto	0,03%	150,00	
CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO	06/03/2023		Boleto	0,10%	579,60	
CENTER						
HUGO NOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	06/03/2023		Boleto	0,06%	334,00	
LTDA						
MARCELA RODRIGUES CARDOSO 05059026132	06/03/2023	NF-1C	Trans. bancária	0,03%	145,00	
CENTRO DIAGNOSE LTDA	15/03/2023	NF-973 D	Trans. bancária	0,01%	60,00	
A. ANGELONI & CIA. LTDA	15/03/2023	NF-973 E	Trans. bancária	0,01%	60,00	
CARLOS HENRIQUE MOURA	15/03/2023	NF-973 B	Trans. bancária	0,01%	60,00	
CENTRO DIAGNOSE LTDA	15/03/2023	NF-973	Trans. bancária	0,01%	60,00	
CENTRO DIAGNOSE LTDA	15/03/2023	NF-973 A	Trans. bancária	0,01%	60,00	
CENTRO DIAGNOSE LTDA	15/03/2023	NF-973 C	Trans. bancária	0,01%	60,00	
CENTRO DIAGNOSE LTDA	15/03/2023		Trans. bancária	0,01%	60,00	
CENTRO DIAGNOSE LTDA	15/03/2023	NF-973 F	Trans. bancária	0,01%	60,00	
CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB	27/03/2023	Fatura-68935635	Trans. bancária	0,01%	84,33	
S4 RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA	27/03/2023	NF-177	Boleto	0,15%	859,00	
HUGO NOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10/04/2023		Trans. bancária	0,06%	334,00	
LTDA						
ARTE FINA ESPORTIVOS BRASIL LTDA	11/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00	
S4 RESTAURANTE E CONVENIENCIA LTDA	14/04/2023	NF-177 B	Trans. bancária	0,15%	859,00	
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	09/05/2023		Trans. bancária	0,19%	1.123,13	
MARCELA RODRIGUES CARDOSO 05059026132	09/05/2023	NF-10	Trans. bancária	0,13%	758,00	
HUGO NOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10/05/2023		Trans. bancária	0,06%	336,00	
LTDA						
HUGO NOLI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	10/05/2023		Trans. bancária	0,06%	334,00	
LTDA						
ELOHIM COMERCIO DE ARTIGOS MILITARES	11/05/2023		Trans. bancária	0,02%	120,00	
LTDA						
MATEUS FELIPE FERREIRA DA SILVA	11/05/2023		Trans. bancária	0,01%	50,00	
LOCALIZA RENT A CAR SA	15/05/2023	Fatura-161113	Boleto	0,17%	979,91	
TELEFONICA BRASIL S.A.	15/05/2023		Boleto	0,01%	49,16	
BRXNQ TELECOMUNICACOES LTDA	23/05/2023		Trans. bancária	0,03%	149,90	
LUCIENE PEIXOTO DA SILVA 83091602168	25/05/2023		Trans. bancária	0,05%	280,00	
DAVI DE JESUS AMORIM GRAFICA	29/05/2023	NF-66	Trans. bancária	0,03%	176,00	
GOL LINHAS AEREAS S.A.	29/05/2023		Trans. bancária	0,05%	283,00	
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO	30/05/2023		Trans. bancária	0,09%	508,00	
CIVICO-MILITAR -ABEMIL						
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA	05/06/2023	NF-9792	Boleto	0,13%	739,00	
ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	14/06/2023		Trans. bancária	0,01%	70,51	
TELEGRAFOS						
MARCELA RODRIGUES CARDOSO 05059026132	14/06/2023	NF-1 AS	Trans. bancária	0,24%	1.415,00	
ALIANCA - INDUSTRIAL E COMERCIAL DE	19/06/2023	NF-8252	Trans. bancária	0,06%	350,00	
UNIFORMES ACESSORIOS E COMPLEMENTOS LTDA						
ARMARINHO DO REI LTDA	22/06/2023	NF-1266	Trans. bancária	0,28%	1.600,00	
VALDIRENE DE ALMEIDA ALVES	23/06/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00	
CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO	10/07/2023		Boleto	0,03%	201,50	
CENTER						
EMPRESA DE NAVEGACAO V. J. B. LTDA	06/09/2023		Trans. bancária	0,00%	15,00	
ROGER MONTI ZAMBRANO 10011061642	06/09/2023	NF-11	Trans. bancária	0,05%	300,00	
TRANSPORTE FLUVIAL JRM LTDA	06/09/2023		Trans. bancária	0,00%	15,00	
CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO	09/11/2023		Boleto	0,03%	201,50	
CENTER						

CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	09/11/2023		Boleto	0,03%	201,50
LOCALIZA RENT A CAR SA	14/11/2023		Trans. bancária	0,17%	1.012,96
SEBASTIAO GONTIJO DO AMARAL 19953305153	14/11/2023	NF-56	Boleto	0,07%	390,00
TELEFONICA BRASIL S.A.	14/11/2023	Fatura-13222538 95Q	Boleto	0,01%	57,00
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	23/11/2023		Trans. bancária	0,13%	767,29
CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB	28/11/2023		Boleto	0,05%	307,16
LOCALIZA RENT A CAR SA	07/12/2023		Boleto	0,17%	987,17
ANTONIO OLIVEIRA DOS SANTOS PAPELARIA	08/12/2023	NF-9991	Boleto	0,01%	48,00
CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	08/12/2023		Boleto	0,03%	201,50
CONDOMINIO DO EDIFICIO BRASILIA RADIO CENTER	08/12/2023		Boleto	0,03%	201,50
CIA ENERGÉTICA DE BRASILIA - CEB	21/12/2023		Trans. bancária	0,04%	210,57
Total de Outras despesas administrativas				3,45%	19.984,02
Assistência Contábil					
QUALY CONTABILIDADE LTDA	11/01/2023	NF-1	Trans. bancária	0,06%	321,42
QUALY CONTABILIDADE LTDA	14/02/2023	3003	Trans. bancária	0,06%	375,00
QUALY CONTABILIDADE LTDA	15/03/2023	NF-4	Trans. bancária	0,06%	375,00
QUALY CONTABILIDADE LTDA	12/04/2023	NF-13	Trans. bancária	0,06%	375,00
QUALY CONTABILIDADE LTDA	11/05/2023		Trans. bancária	0,06%	321,42
QUALY CONTABILIDADE LTDA	13/06/2023	NF-19	Trans. bancária	0,06%	375,00
LUPA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	20/12/2023	NF-121	Trans. bancária	0,17%	1.000,00
Total de Assistência Contábil				0,54%	3.142,84
Servicos Prestados					
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	03/01/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANDRE ALEX DE SOUZA CARNEIRO	03/01/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	03/01/2023		Boleto	0,04%	250,00
CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEDRA	03/01/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
DAVI LIMA SOUSA	03/01/2023		Trans. bancária	0,09%	500,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	03/01/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GIL SILVA DE AZEVEDO	03/01/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
RITA DE CASSIA LIMA P. DA SILVA	03/01/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	10/01/2023	NF-1	Trans. bancária	0,05%	314,28
MIDIATICA LTDA					
ANA CLARA GHESTI DIAS 07694352116	11/01/2023	NF-3	Trans. bancária	0,06%	357,14
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANDRE ALEX DE SOUZA CARNEIRO	01/02/2023		Boleto	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEDRA	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
DAVI LIMA SOUSA	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GIL SILVA DE AZEVEDO	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
RITA DE CASSIA LIMA P. DA SILVA	01/02/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	08/02/2023	NF-3	Trans. bancária	0,05%	314,28
MIDIATICA LTDA					
ANA CLARA GHESTI DIAS 07694352116	08/02/2023	NF-4	Trans. bancária	0,06%	357,14
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANDRE ALEX DE SOUZA CARNEIRO	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEDRA	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
DAVI LIMA SOUSA	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GIL SILVA DE AZEVEDO	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
RITA DE CASSIA LIMA P. DA SILVA	02/03/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	06/03/2023	NF-4	Trans. bancária	0,06%	366,00
MIDIATICA LTDA					
MARLY BIANA DE SOUZA ARAUJO 89620054172	06/03/2023	NF-16	Trans. bancária	0,04%	211,86
ANDERSON JOSE SILVA FERRAZ	07/03/2023	NF-2	Trans. bancária	0,04%	250,00
ANA CLARA GHESTI DIAS 07694352116	13/03/2023	NF-5	Boleto	0,07%	416,00
NOVA GAZICO SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO E ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	14/03/2023	NF-2570	Boleto	0,48%	2.782,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	24/03/2023	NF-5	Trans. bancária	0,06%	366,00
MIDIATICA LTDA					

ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEDRA	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
DAVI LIMA SOUSA	03/04/2023		Trans. bancária	0,09%	500,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GIL SILVA DE AZEVEDO	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
NIELSON CRUZ DE PAIVA	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
RITA DE CASSIA LIMA P. DA SILVA	03/04/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANA CLARA GHESTI DIAS 07694352116	11/04/2023	NF-6	Trans. bancária	0,07%	415,00
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EM GESTAO E SUSTENTABILIDADE - I3GS	24/04/2023	NF-1	Trans. bancária	0,52%	3.000,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	02/05/2023	NF-6 C	Trans. bancária	0,06%	366,00
MIDIATICA LTDA					
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEDRA	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
DAVI LIMA SOUSA	02/05/2023		Trans. bancária	0,09%	500,00
DAVI LIMA SOUSA	02/05/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GIL SILVA DE AZEVEDO	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
RITA DE CASSIA LIMA P. DA SILVA	02/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	03/05/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	03/05/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00
GUILHERME MARQUES PINTO	05/05/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANA CLARA GHESTI DIAS 07694352116	09/05/2023	NF-7	Trans. bancária	0,07%	416,00
SEBASTIAO GONTIJO DO AMARAL 19953305153	15/05/2023	NF-5	Boleto	0,07%	390,00
LUPA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	16/05/2023	NF-98	Trans. bancária	0,17%	1.000,00
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	01/06/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	01/06/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
DAVI LIMA SOUSA	01/06/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	01/06/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
GIL SILVA DE AZEVEDO	01/06/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
39.880.207 EDSON SOUSA MOTA JUNIOR	07/06/2023	NF-121	Trans. bancária	0,08%	443,74
ANA CLARA GHESTI DIAS 07694352116	07/06/2023	NF-8	Trans. bancária	0,09%	500,00
LUCIENE PEIXOTO DA SILVA 83091602168	07/06/2023	NF-1	Trans. bancária	0,05%	283,00
RA MALCOTTI ASSESSORIA LTDA	12/06/2023		Trans. bancária	0,14%	833,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	13/06/2023	NF-7	Trans. bancária	0,06%	366,00
MIDIATICA LTDA					
CARLOS HENRIQUE MOURA	23/06/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00
GERSON ENZO ROCHA PEREIRA	23/06/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00
JOSIVANIA PEREIRA DE SOUZA	23/06/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00
PAULO NUNES BARBOSA	23/06/2023		Trans. bancária	0,05%	300,00
INSTITUTO INTERNACIONAL DE INTELIGENCIA EM GESTAO E SUSTENTABILIDADE - I3GS	27/06/2023	NF-3	Trans. bancária	0,52%	3.000,00
SERVICOS E TRANSPORTES RRN LTDA	29/06/2023		Trans. bancária	1,23%	7.100,00
PAULO NUNES BARBOSA	04/07/2023		Trans. bancária	0,10%	600,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	10/07/2023	NF-8	Trans. bancária	0,06%	366,00
MIDIATICA LTDA					
LUPA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	14/11/2023	NF-112	Boleto	0,55%	3.200,00
AGENCIA SIM - SERVICO DE INOVACAO	16/11/2023	NF-16	Trans. bancária	0,38%	2.200,00
MIDIATICA LTDA					
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	16/11/2023		Trans. bancária	0,08%	450,00
CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA	16/11/2023		Trans. bancária	0,08%	450,00
PEDRO ANTONIO RIBEIRO DE ANDADE	16/11/2023		Trans. bancária	0,08%	450,00
MELTED STUDIO DE INOVACAO E TECNOLOGIA	17/11/2023		Boleto	0,52%	3.020,00
LTDA					
ROGER MONTI ZAMBRANO 10011061642	21/11/2023	NF-95	Pix	0,13%	750,00
ALEX DE JESUS TRINDADE DA SILVA	01/12/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
ANITA ANGELICA CRUZ DE PAIVA	01/12/2023		Trans. bancária	0,12%	700,00
CLAUDIA RODRIGUES DE OLIVEIRA PEDRA	01/12/2023		Trans. bancária	0,09%	500,00
CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA	01/12/2023		Trans. bancária	0,13%	750,00
DAVI LIMA SOUSA	01/12/2023		Trans. bancária	0,17%	1.000,00
EDNEI CANDIDO DE OLIVEIRA	01/12/2023		Trans. bancária	0,09%	500,00
GIL SILVA DE AZEVEDO	01/12/2023		Trans. bancária	0,04%	250,00
MARLY BIANA DE SOUZA ARAUJO 89620054172	01/12/2023	NF-20	Trans. bancária	0,22%	1.300,00

PEDRO ANTONIO RIBEIRO DE ANDADE	01/12/2023	Trans. bancária	0,17%	1.000,00
JOSE DOS PASSOS PEREIRA DOS SANTOS	08/12/2023	Trans. bancária	0,14%	824,00
Total de Serviços Prestados			9,76%	56.507,44
EMPRESTIMO				
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR -ABEMIL	14/11/2023	Trans. bancária	1,53%	8.884,29
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR -ABEMIL	14/11/2023	Trans. bancária	1,53%	8.884,29
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR -ABEMIL	14/11/2023	Trans. bancária	1,44%	8.328,95
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR -ABEMIL URUCUIA	14/11/2023	Trans. bancária	2,76%	16.000,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CIVICO-MILITAR -ABEMIL	23/11/2023	Trans. bancária	1,55%	8.985,09
Total de EMPRESTIMO			8,82%	51.082,62
Total de Despesas Administrativas			23,00%	133.120,75
Despesas Financeiras (0,95%)				
Tarifa Bancarias				
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/2023	Trans. bancária	0,12%	668,71
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/01/2023	Débito automático	0,00%	6,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/01/2023	Débito automático	0,01%	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	Débito automático	0,13%	775,52
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/02/2023	Trans. bancária	0,00%	6,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/02/2023	Débito automático	0,01%	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	13/03/2023	Débito automático	0,01%	36,50
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27/03/2023	Débito automático	0,01%	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03/04/2023	Débito automático	0,00%	22,10
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/04/2023	Débito automático	0,00%	1,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	Trans. bancária	0,08%	483,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	Trans. bancária	0,04%	259,83
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	Débito automático	0,00%	6,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/04/2023	Débito automático	0,00%	6,90
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10/04/2023	Débito automático	0,00%	1,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11/04/2023	Débito automático	0,00%	2,60
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12/04/2023	Débito automático	0,00%	1,30
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2023	Débito automático	0,01%	69,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25/04/2023	Trans. bancária	0,01%	55,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/06/2023	Débito automático	0,00%	11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/06/2023	Débito automático	0,00%	11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	Trans. bancária	0,13%	780,37
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	07/07/2023	Trans. bancária	0,12%	668,57
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24/07/2023	Trans. bancária	0,07%	384,54
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/07/2023	Débito automático	0,01%	46,55
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22/08/2023	Trans. bancária	0,01%	36,16
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	21/09/2023	Débito automático	0,00%	3,34
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16/11/2023	Débito automático	0,00%	11,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/2023	Débito automático	0,11%	632,22
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/2023	Débito automático	0,05%	312,82
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	05/12/2023	Débito automático	0,00%	2,89
Total de Tarifa Bancarias			0,95%	5.511,90
Total de Despesas Financeiras			0,95%	5.511,90
Total de Despesas			100,00%	578.858,67

CLAUDIO RODRIGUES
LIMA
SOUSA:65901525191

Assinado de forma digital por
CLAUDIO RODRIGUES LIMA
SOUSA:65901525191
Dados: 2026.07.16 15:13:40 -03'00'

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO MORAES SANTANA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA
PRESIDENTE

EDUARDO MORAES SANTANA
CRC/DF 013.448

Resumo Financeiro

De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Saldo ant.	Créditos	Débitos	Transf. (+)	Transf. (-)	Saldo final
Conta Principal	923,80	563.282,25	578.812,12	261.926,02	230.000,00	17.319,95
CAIXA FACIL RENDA FIXA SIMPLES	121.308,55	4.246,01	46,55	230.000,00	261.926,02	93.581,99
Saldo final	122.232,35	567.528,26	(578.858,67)	491.926,02	(491.926,02)	110.901,94

CLAUDIO
RODRIGUES LIMA
SOUSA:65901525191

Assinado de forma digital por
CLAUDIO RODRIGUES LIMA
SOUSA:65901525191
Dados: 2026.07.16 15:14:01 -03'00'

CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA
PRESIDENTE

ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO MORAES SANTANA

A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>



EDUARDO MORAES SANTANA
CRC/DF 013.448

Demonstrativo de Receitas Analítico

Entre 01/01/2023 e 31/12/2023

Saldo em 31/12/2022

122.232,35

Receitas	Competência	Liquidação		Valor
Rendimento de Investimentos (0,75%)				
Rendimento de Investimentos	01/2023	30/01/2023	0,14%	775,52
Rendimento de Investimentos	02/2023	28/02/2023	0,05%	259,83
Rendimento de Investimentos	03/2023	30/03/2023	0,09%	483,68
Rendimento de Investimentos	04/2023	28/04/2023	0,10%	570,43
Rendimento de Investimentos	05/2023	30/05/2023	0,07%	411,14
Rendimento de Investimentos	06/2023	29/06/2023	0,06%	331,58
Rendimento de Investimentos	08/2023	30/08/2023	0,00%	3,34
Rendimento de Investimentos	09/2023	29/09/2023	0,00%	2,89
Rendimento de Investimentos	10/2023	30/10/2023	0,05%	300,18
Rendimento de Investimentos	11/2023	29/11/2023	0,07%	415,56
Rendimento de Investimentos	12/2023	28/12/2023	0,12%	691,86
Total de Rendimento de Investimentos			0,75%	4.246,01
Despesas Recuperadas (2,05%)				
DEV AD SALARIO	03/2023	06/03/2023	0,18%	1.000,00
DEV AD.IANTAMENTO	04/2023	03/04/2023	0,18%	1.000,00
Despesas Recuperadas	06/2023	29/06/2023	1,25%	7.100,00
DEV AD. SALARIO	08/2023	04/08/2023	0,18%	1.000,00
DEV TAR BANCARIAS	09/2023	26/09/2023	0,18%	1.019,10
Despesas Recuperadas	11/2023	20/11/2023	0,09%	520,00
Total de Despesas Recuperadas			2,05%	11.639,10
Repasse (87,10%)				
1 cobrança	02/2023	07/03/2023	9,68%	54.923,80
1 cobrança	03/2023	07/03/2023	9,68%	54.923,80
1 cobrança 04/2023	04/2023	11/04/2023	9,68%	54.923,80
Repasse	10/2023	09/10/2023	9,68%	54.923,80
Repasse	10/2023	11/10/2023	9,68%	54.923,80
Repasse	11/2023	08/11/2023	7,74%	43.939,04
Repasse	11/2023	10/11/2023	7,74%	43.939,04
Repasse	11/2023	10/11/2023	7,74%	43.939,04
Repasse	11/2023	10/11/2023	7,74%	43.939,04
Repasse	11/2023	10/11/2023	7,74%	43.939,04
Total de Repasse			87,10%	494.314,20
EMPRESTIMO (10,10%)				
EMPRESTIMO	08/2023	15/08/2023	2,82%	16.000,00
EMPRESTIMO	08/2023	31/08/2023	1,47%	8.328,95
EMPRESTIMO	09/2023	20/09/2023	5,81%	33.000,00
Total de EMPRESTIMO			10,10%	57.328,95
Total de Receitas			100,00%	567.528,26

CLAUDIO RODRIGUES
LIMA

SOUSA:65901525191

CLAUDIO RODRIGUES LIMA SOUSA
PRESIDENTEAssinado de forma digital por
CLAUDIO RODRIGUES LIMA
SOUSA:65901525191
Dados: 2026.07.16 15:14:20 -03'00'ASSINADO DIGITALMENTE
EDUARDO MORAES SANTANAA conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
<https://serpro.gov.br/assinador-digital>EDUARDO MORAES SANTANA
CRC/DF 013.448

W020I ABEMIL - SÃO FRANCISCO (5)

Demonstrativo de Receitas Analítico

Entre 01/01/2023 e 31/12/2023