



**RELATÓRIO TRIMESTRAL**  
**Termo de Colaboração Nº 001/2023 - Plano de Trabalho**

**EXERCÍCIO – JULHO, AGOSTO E SETEMBRO 2024**



CBH PARANAÍBA - DF



CBH MARANHÃO - DF



CBH PRETO - DF

# Relatório Trimestral de Execução

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

Brasília - DF  
Outubro/2024



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



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

**Presidente do Conselho de Administração da Abha**

Antônio Reinaldo Caetano

**Presidente do Conselho Fiscal da Abha**

Marco Aurélio Martins Borges

**Diretor Presidente**

Thiago Alves do Nascimento

**Coordenadora de Integração**

Sândra Lúcia Vieira

**Ronaldo Barbosa**

Gerente Administrativo e Financeiro

**Supervisora Administrativa**

Karine Karen Martins Santos Campos

**Assessora de Comunicação**

Mariana Libânio de Andrade

**Auxiliar Administrativa**

Camila Vaz Areal

**Sede**  
Rua Marechal Deodoro, nº 80 - Centro  
38.440-070 Araguari (MG)  
(34) 3241-4849

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

[www.agenciaabha.com.br](http://www.agenciaabha.com.br)

[abha@agenciaabha.com.br](mailto:abha@agenciaabha.com.br)



## SUMÁRIO

1. TERMO DE COLABORAÇÃO .....	6
OBJETO.....	6
2. DESCRIÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA O CUMPRIMENTO DO OBJETO, DEMONSTRANDO O DESEMPENHO DAS METAS E DOS RESULTADOS ESPERADOS 7	
2.1 META 1 - INSTALAR E OPERACIONALIZAR O ESCRITÓRIO DE APOIO .....	7
2.2 META 2 – APOIAR O PLANEJAMENTO E A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DOS COMITÊS.....	8
2.3 META 3 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO .....	13
2.4 META 4 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DE COMITÊS.....	14
3. EXECUÇÃO FINANCEIRA.....	15
3.1 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS .....	15
3.2 - EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO .....	15
3.3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA .....	16
3.4 - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA.....	16
3.5 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS .....	17
3.6 - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.....	23
3.7 – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.....	23
4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	23
5 - ANEXOS - Comprovação do cumprimento do objeto por meio de documentos (listas de presença, fotos, depoimentos, vídeos e outros suportes).....	25



**RELATÓRIO TRIMESTRAL DE EXECUÇÃO DO OBJETO - ANO BASE 2024**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2023/ADASA**  
**PERÍODO – JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2024**

Este documento apresenta o Relatório Trimestral de Execução da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (Abha Gestão de Águas), referente ao período de julho, agosto e setembro de 2024, quando se concluiu o terceiro trimestre de 2024, em cumprimento às disposições do Termo de Colaboração nº 001/2023/Adasa - Plano de Trabalho, de 27 de março de 2023, formalizado com a Agência Reguladora de águas, Energia e Saneamento do Distrito Federal (Adasa), com o comparativo entre metas e resultados, listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Plano de Trabalho.

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

## **1. TERMO DE COLABORAÇÃO**

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

## **OBJETO**

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

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



atividades.

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

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

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

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

### **2.1 META 1 - INSTALAR E OPERACIONALIZAR O ESCRITÓRIO DE APOIO**

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

#### *Etapa 1.1. Adquirir bens e locar infraestrutura*

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

#### *Etapa 1.2 Contratar e manter pessoal*



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

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

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

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

### *Etapa 1.3. Operacionalização do escritório*

Esta etapa, mensalmente é executada, de acordo com as necessidades encontradas para o funcionamento pleno do Escritório de Apoio.

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

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

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

Para a elaboração da Agenda Anual das atividades dos CBHs de 2024, foram realizadas reuniões com as diretorias e dado o apoio na elaboração dos documentos, durante a 24ª



Reunião Extraordinária do CBH Preto-DF, ocorrida em 28/11/2023, foi deliberado por meio da Deliberação nº 08 de 28 de novembro de 2023, o Plano e a Agenda Anual de Trabalho do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Preto no Distrito Federal (CBH Preto-DF) para o ano de 2024. Já o CBH Paranaíba-DF aprovou o seu Plano de Atividades por meio da Deliberação nº 02 de 06 de fevereiro de 2024, durante a 31ª Reunião Ordinária deste CBH. O CBH Maranhão-DF aprovou o seu Plano por meio da Deliberação 03/2024 em 06 de março de 2024 na 39ª Reunião Ordinária. Ainda, as Câmaras Técnicas e os Grupos de Trabalho também aprovaram seus planos conforme as seguintes Deliberações: CBH Paranaíba-DF: Deliberação nº 10/2024 – Plano de Trabalho de 2024 do Grupo de Educação Ambiental – GTEA; Deliberação nº 09/2024 – Plano de Trabalho de 2024 do GT Melchior; Deliberação nº 07/2024 – Plano de Trabalho da Câmara Técnica; CBH Maranhão-DF: Deliberação nº 09/2024 – Ad Referendum – Plano de Trabalho da CT de 2024; Deliberação nº 07/2024 – Aprova o Plano de Trabalho de 2024 GTEA; CBH Preto-DF: Deliberação nº 03/2024 ad referendum – Aprova o Plano de Trabalho de 2024 da Câmara Técnica.

Quanto aos Relatórios Anuais de Atividades dos CBHs de 2023, o CBH Paranaíba-DF aprovou o relatório por meio da Deliberação 01 de 06 de fevereiro de 2024, o CBH Preto-DF aprovou por meio da Deliberação nº 02 de 28 de fevereiro de 2024 e o CBH Maranhão-DF aprovou por meio da Deliberação nº 02 de 06 de março de 2024.

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

Nesta etapa, durante o terceiro trimestre – julho, agosto e setembro de 2024, foram realizadas as reuniões abaixo, conforme as convocações, listas de presença e monitoramento de frequência apresentadas no anexo 1:

#### **CBH Maranhão-DF:**

##### **5ª Reunião Grupo de Educação Ambiental – CBH Maranhão-DF**

**Data:** 15/08/2024 - híbrida

**Local:** Abha-DF

##### **2º Festival de Turismo e Aventura da Fercal - FTAF**

**Data:** 23/08/2024 - presencial

**Local:** Rancho Ribeiro

##### **2ª Reunião Câmara Técnica – CBH Maranhão-DF**

**Data:** 23/08/2024 - presencial

**Local:** Rancho Ribeiro



**3ª Reunião Câmara Técnica – CBH Maranhão-DF**

**Data:** 26/09/2024 - presencial

**Local:** Adasa

**CBH Paranaíba-DF:**

**57ª Reunião Extraordinária CBH Paranaíba-DF**

**Data:** 11/07/2024 - híbrida

**Local:** Adasa

**6ª Reunião GT Grupo de Trabalho para trabalho interinstitucional para promover melhorias hidroambientais na bacia hidrográfica do rio Melchior do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal – GT Melchior**

**Data:** 06/08/2024 - híbrida

**Local:** Brasília Ambiental

**4ª Reunião Grupo de Educação Ambiental GTEA – CBH Paranaíba-DF**

**Data:** 13/08/2024 - híbrida

**Local:** Abha-DF

**Reunião Técnica sobre o Diagnóstico do PIRH Paranaíba**

**Data:** 02/09/2024 – online

**Fórum nacional de Comitê de Bacia**

**Data:** 09/09/2024

**Local:** Adasa (participação da presidente)

**Posse dos membros do CNRH**

**Data:** 10/09/2024

**Local:** ANA (participação da presidente)

**5ª Reunião Ordinária do Colegiado Coordenador do FNCBH (Fórum Nacional dos Comitês de Bacias Hidrográficas)**

**Data:** 09 e 10/09/2024

**Local:** Adasa (participação da vice-presidente)

**58ª Reunião Extraordinária CBH Paranaíba-DF**

**Data:** 10/09/2024 - online

**Local:** Plataforma *Microsoft Teams*

**7ª Reunião GT Grupo de Trabalho para trabalho interinstitucional para promover melhorias hidroambientais na bacia hidrográfica do rio Melchior do Comitê da Bacia Hidrográfica dos Afluentes do Rio Paranaíba no Distrito Federal – GT Melchior**

**Data:** 17/09/2024 - híbrida

**Local:** Adasa

**Reunião sobre a situação hídrica da Bacia do Descoberto no DF**

**Data:** 26/09/2024 - presencial

**Local:** Adasa



**Aula IFB – Campus Estrutural ministrada pela presidente do Comitê (Convite via Ofício 40/2024 – DGES/RIFB/IFBBRASILIA)**

**Data:** 24/09/2024

**Local:** IFB

#### **CBH Preto-DF:**

**Audiência Pública para debater o Marco Regulatório do Rio Jardim**

**Data:** 04/09/2024

**Local:** Auditório Coopa-DF

**Audiência Pública para debater o Marco Regulatório do Rio Extrema**

**Data:** 11/09/2024

**Local:** Emater – Rio Preto-DF

**Reunião Comissão Produtores - Marco Regulatório**

**Data:** 25/09/2024

**Local:** Coopa-DF

#### **Todos os CBHs**

**1º Encontro Regional de Comitês de Bacias Hidrográficas da Região Centro Oeste (I ERCOB): MT, MS, GO e DF (ERCOB)**

**Data:** 11 a 13/09/2024 - presencial

**Local:** Auditório ANA

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

Esta etapa foi finalizada em 12/04/2024 e o resultado encaminhado no segundo Relatório Trimestral.

Informa-se que as avaliações estão anexas a este Relatório.

*Etapa 2.4. Definir e manter rotina de fluxo de documentos*

A atividade está em andamento e será contínua.

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

Neste trimestre (julho, agosto e setembro/24), foram elaboradas as documentações listadas abaixo:

a) **Convocações:**

Destaca-se que as convocações das reuniões elencadas na etapa 2.2 foram realizadas



segundo o prazo regimental dos Comitê.

b) **Ofícios CBH Maranhão-DF:**

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

- Ofício n° 10/2024 – Convite para a realização de palestra durante a 2ª reunião da Câmara Técnica – Brasília Ambiental;
- Ofício n° 11/2024 – Indicação GT PGIRH;
- Ofício n° 12/2024 – Solicitação de palestra para a 3ª reunião da Câmara Técnica do CBH Maranhão-DF;
- Ofício n° 13/2024 - Convite para palestra sobre o mercúrio identificado na região;
- Ofício n° 14/2024 – Córregos Brejinho e Fumal – Revisão de enquadramento nos limites da ESEC-AE.

c) **Ofícios CBH Preto-DF:**

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

- Ofício n° 02/2024 – Indicação GT PGIRH;

d) **Ofícios CBH Paranaíba-DF:**

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

- Ofício n° 16/2024 – Indicação ao GT PGIRH;
- Ofício n° 17/2024 – Altera a indicação para o GT PGIRH;
- Ofício n° 18/2024 – Envio de Projeto de Educação Ambiental
- Ofício n° 19/2024 – Solicitação de reunião. Situação hídrica em Brazlândia;
- Ofício n° 20/2024 – Solicitação de reserva da van para visita de campo do GT Melchior;
- Ofício n° 21/2024 – Solicitação de apresentação para o GT Melchior.
- Ofício-Circular n° 01/2024 – Reunião sobre a situação hídrica da Bacia do Descoberto no DF;
- Ofício n° 22/2024 - Estudos de autodepuração;
- Ofício n° 23/2024 - Análise da qualidade de água durante a visita técnica.

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

e) **Ofícios Conjuntos:**

- Ofício Conjunto n° 04/2024 – Solicitação de apoio para ofertar apoio logístico no V EICOB.



f) **Atas:**

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

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

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

- Ata da 56ª Reunião Extraordinária – CBH Paranaíba-DF;
- Ata da 57ª Reunião Extraordinária – CBH Paranaíba-DF;

g) **Sínteses:**

- Síntese 5ª Reunião GT Melchior
- Síntese 3ª Reunião GTEA CBH Paranaíba-DF
- Síntese 4ª Reunião GTEA CBH Maranhão-DF
- Síntese 1ª Câmara Técnica CBH Maranhão-DF
- Síntese 2ª Câmara Técnica CBH Maranhão-DF
- Síntese 6ª Reunião GT Melchior

h) **Deliberações:**

**CBH Maranhão-DF**

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

**CBH Paranaíba-DF**

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

- Deliberação nº 09/2024 – Plano de Trabalho de 2024 do GT Melchior;
- Deliberação nº 10/2024 – Plano de Trabalho de 2024 do GTEA.

**CBH Preto-DF**

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

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

### **2.3 META 3 - IMPLEMENTAR AÇÕES DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO**

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

#### *Etapa 3.1. Atividades de comunicação, divulgação e publicações*



No terceiro trimestre de 2024, o foco foi o registro nas redes sociais das atividades dos Comitês e participações das diretorias nos eventos em que foram convidados. Também foram realizadas integrações com demais setores de comunicação que fizeram os registros destas atividades, a exemplo do Brasília Ambiental que fez registros sobre o 2º Festival de Turismo e Aventura da Fercal e elaborado certificados virtuais de participação no 2º FTAF.

### *Etapa 3.2. Criar os sites*

Os sites foram criados em 2023 e estão funcionando por meio dos seguintes endereços:

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

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

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

A alimentação das informações nos sites é contínua.

### *Etapa 3.3. Manter o site, domínio e hospedagem*

Esta etapa está em execução e será contínua.

### *Etapa 3.4. Produzir material institucional diverso*

Os Informativos eletrônicos trimestrais de julho, agosto e setembro de 2024 já estão em fase de finalização para serem encaminhados aos membros em outubro de 2024.

### *Etapa 3.5. Produzir conteúdo*

Os locais e informações sobre os conteúdos produzidos encontram-se presentes no anexo 3.

### *Etapa 3.6. Produzir e manter cadastro*

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

## **2.4 META 4 - APOIO ÀS ATIVIDADES DE COMPETÊNCIA DE COMITÊS**



Durante as primeiras plenárias de cada CBH foi informado sobre o Procomitês e suas metas, as planilhas contendo as metas foram encaminhadas aos membros e o registro sobre essa comunicação consta nas seguintes atas: CBH Paranaíba-DF: ATA da 54º Reunião Extraordinária; CBH Preto-DF: ATA 39º Reunião Ordinária e Assembleia de Posse CBH Maranhão-DF: ATA 30ª Reunião Extraordinária. Destaca-se que ao longo de 2024 a equipe da Abha continua a prestar o apoio necessário para o atingimento das metas do Procomitês, a exemplo das ações de capacitações dos membros dos comitês por meio das visitas de campo e divulgação dos eventos (presencial ou online) e cursos à distância.

### **3. EXECUÇÃO FINANCEIRA**

#### **3.1 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS**

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

Banco de Brasília

Agência: 0100 (Agência JK / Brasília - DF)

Conta corrente: 100.070.581-9

Com vistas à operacionalidade do Plano de Trabalho do Termo de Colaboração em curso, e em atendimento à proposta orçamentária apresentada para o devido suporte ao custeio administrativo desta Entidade, com previsão de desembolso trimestral antecipado, conforme exposto anteriormente houve transferência de recursos por parte da Adasa neste trimestre, no valor total de R\$ 210.765,84 (duzentos e dez mil setecentos e sessenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos), em três operações: a) R\$ 27.548,03, em 08.07.2024; b) R\$ 76.657,89, também em 08.07.2024; e c) R\$ 106.559,92, em 02.08.2024.

Permite-se, ainda, considerar o saldo remanescente na conta movimento para composição da disponibilidade financeiro-orçamentária.

#### **3.2 - EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO**

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

Quadro 1 - Valores parcialmente aplicados no Plano de Trabalho - Ano 1 / 2, exercício 2024.



ATIVIDADE		Trimestre 1	Trimestre 2	Trimestre 3
<b>META 1</b>	<b>INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO</b>	<b>82.511,62</b>	<b>87.973,65</b>	<b>88.284,03</b>
1.1.	Infraestrutura e quadro de pessoal	82.511,62	87.973,65	88.284,03
<b>META 2</b>	<b>APOIO AO PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO</b>	<b>532,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
2.4.	Agenda anual de reuniões	532,93		
2.7.	Gestão documental relacionado aos Comitês			
<b>TOTAL</b>		<b>83.044,55</b>	<b>87.973,65</b>	<b>88.284,03</b>

### 3.3 - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

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

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

CUSTEIO DO ESCRITÓRIO DE APOIO					
DEMONSTRATIVO TRIMESTRAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$)					
Referência: Janeiro - Setembro / 2024					
		TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TOTAL
<b>RECEITA</b>	Saldo inicial	135.915,73	57.322,74	72.742,28	265.980,75
	Transferência de recursos - Adasa	-	101.872,66	210.765,84	312.638,50
	Rendimentos de aplicação financeira	1.951,19	2.164,95	3.640,49	7.756,63
	Acertos capacitação e estorno material	2.843,48	0,06	-	2.843,54
	<b>Subtotal</b>	<b>140.710,40</b>	<b>161.360,41</b>	<b>287.148,61</b>	<b>589.219,42</b>
<b>DESPESA</b>	Despesas operacionais e administrativas	83.044,55	87.973,65	88.284,03	259.302,23
	Tributação de rendimentos	343,09	644,47	305,45	1.293,01
	Despesas bancárias				0,00
	Acertos, capacitação e arredondamento	0,02	0,01	1.630,50	1.630,53
	<b>Subtotal</b>	<b>83.387,66</b>	<b>88.618,13</b>	<b>90.219,98</b>	<b>262.225,77</b>
	<b>SALDO A TRANSPORTAR</b>	<b>57.322,74</b>	<b>72.742,28</b>	<b>196.928,63</b>	<b>326.993,65</b>

### 3.4 - CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA

O quadro abaixo demonstra a classificação das despesas em função da natureza da despesa pública.

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

CUSTEIO DO ESCRITÓRIO DE APOIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A NATUREZA DA DESPESA PÚBLICA				
Referência: Janeiro - Setembro / 2024				
NATUREZA DA DESPESA	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TOTAL
33.90.11 - Vencimentos e vantagens - Pessoal civil	37.214,70	40.484,87	38.108,76	115.808,33
33.90.13 - Obrigações patronais	23.098,34	23.357,25	23.824,33	70.279,92
33.90.14 - Capacitação	216,74			216,74
33.90.30 - Material de consumo	254,99			-
33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	61,20			-
33.90.36 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Física	-			-
33.90.39 - Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica	22.198,58	24.131,53	26.350,94	72.681,05
33.90.52 - Material permanente				-
<b>TOTAL</b>	<b>83.044,55</b>	<b>87.973,65</b>	<b>88.284,03</b>	<b>259.302,23</b>

O quadro seguinte demonstra a classificação das despesas em razão da finalidade do custeio administrativo.

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

CUSTEIO DO ESCRITÓRIO DE APOIO				
DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DO CUSTEIO				
Referência: Janeiro - Setembro / 2024				
FINALIDADE	TRIMESTRE 1	TRIMESTRE 2	TRIMESTRE 3	TOTAL
<b>1 - Instalação e operacionalização do Escritório</b>	<b>10.514,18</b>	<b>11.344,27</b>	<b>12.855,86</b>	<b>34.714,31</b>
1.1 - Despesas de expediente	627,45	1.990,12	1.275,25	3.892,82
1.2 - Locação de imóvel	7.553,80	7.554,15	9.758,48	24.866,43
1.3 - Assessoria Contábil	1.800,00	1.800,00	1.822,13	5.422,13
1.4 - Despesas com deslocamento	532,93			532,93
1.5 - Material permanente				-
<b>2 - Comunicação</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.760,00</b>	<b>5.910,76</b>	<b>17.430,76</b>
2.1 - Plano de Comunicação	-			-
2.2 - Criação e manutenção do website	5.760,00	5.760,00	5.910,76	5.760,00
2.3 - Material institucional	-			-
<b>3 - Despesas com Pessoal</b>	<b>66.770,37</b>	<b>70.869,38</b>	<b>69.517,41</b>	<b>207.157,16</b>
3.1 - Pessoal administrativo	37.214,70	40.484,87	38.108,76	115.808,33
3.2 - Encargos sociais	23.098,34	23.357,25	23.824,33	70.279,92
3.3 - Benefícios	6.457,33	7.027,26	7.584,32	21.068,91
<b>TOTAL</b>	<b>83.044,55</b>	<b>87.973,65</b>	<b>88.284,03</b>	<b>259.302,23</b>

### 3.5 - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Quadro 5 - Relação de pagamentos efetuados durante o mês de julho/2024.

PLANO DE TRABALHO		ITEM	CREDOR	DESCRIÇÃO	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
META	INDICADOR			DOC. FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1	1.1	137	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	10/07/2024	24,00
1	1.1	138	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 06/2024	33.90.39	10/07/2024	30,36
1	1.1	139	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 06/2024	33.90.39	10/07/2024	108,48
1	1.1	140	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 06/2024	33.90.39	10/07/2024	622,13
1	1.1	141	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 06/2024	33.90.39	10/07/2024	74,85
1	1.1	142	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAÚDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 06/2024	33.90.39	10/07/2024	229,50
1	1.1	143	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA (BRAVA)	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 06/2024	33.90.39	11/07/2024	138,00
1	1.1	144	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	IPTU	33.90.39	10/07/2024	2.031,22
1	1.1	145	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	10/07/2024	2.316,86
1	1.1	146	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	15/07/2024	135,80
1	1.1	147	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS - FÉRIAS	33.90.11	15/07/2024	2.876,80
1	1.1	148	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRSMISSÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	16/07/2024	7,41
1	1.1	149	ELUXCENTER REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	MÃO DE OBRA - CONserto DO PURIFICADOR DE ÁGUA	33.90.39	13/07/2024	130,00
1	1.1	150	ELUXCENTER REFRIGERAÇÃO SERVIÇOS E ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA	PEÇAS - CONserto DO PURIFICADOR DE ÁGUA	33.90.39	13/07/2024	240,00
1	1.1	151	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	17/07/2024	889,69
1	1.1	152	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	18/07/2024	2.091,39
1	1.2	153	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	18/07/2024	1.265,24
1	1.1	154	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	17/07/2024	5.703,53
1	1.1	155	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/05/2024 A 14/06/2024	33.90.39	19/07/2024	1.920,00
1	1.1	156	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	23/07/2024	124,36
1	1.1	157	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	24/07/2024	158,15
1	1.1	158	BENEPAPER COMERCIO DE PAPEIS LTDA	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO	33.90.39	29/07/2024	535,81
1	1.1	159	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/07/2024	3.434,13
1	1.1	160	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/07/2024	2.030,55
1	1.1	161	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/07/2024	3.717,89
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>30.836,15</b>

Quadro 6 - Relação de pagamentos efetuados durante o mês de agosto/2024.

PLANO DE TRABALHO		ITEM	CREDOR	DESCRIÇÃO	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO
META	INDICADOR			DOC. FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1	1.1	162	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	10/08/2024	24,00
1	1.1	163	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAÚDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 07/2024	33.90.39	10/08/2024	229,50
1	1.1	164	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 07/2024	33.90.39	10/08/2024	74,85
1	1.1	165	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2024	33.90.39	10/08/2024	30,36
1	1.1	166	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 07/2024	33.90.39	10/08/2024	600,00
1	1.1	167	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA (BRAVA)	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 07/2024	33.90.39	12/08/2024	138,00
1	1.1	168	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	10/08/2024	2.316,86
1	1.1	169	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 07/2024	33.90.39	12/08/2024	108,48
1	1.1	170	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	14/08/2024	135,80
1	1.1	171	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	19/08/2024	2.000,46
1	1.2	172	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	19/08/2024	1.340,06
1	1.1	173	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	19/08/2024	323,61
1	1.1	174	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	17/07/2024	6.073,41
1	1.1	175	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL - MARIANA E CAMILA	33.90.39	20/08/2024	80,00
1	1.1	176	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/06/2024 A 14/07/2024	33.90.39	20/08/2024	1.995,38
1	1.1	177	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	20/08/2024	167,50
1	1.1	178	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	23/08/2024	101,87
1	1.1	179	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS - FÉRIAS	33.90.11	23/08/2024	2.592,97
1	1.1	180	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/08/2024	2.948,48
1	1.1	181	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/08/2024	4.004,63
1	1.1	182	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/08/2024	5.148,59
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>30.434,81</b>



Quadro 7 - Relação de pagamentos efetuados durante o mês de setembro/2024.

PLANO DE TRABALHO		ITEM	CREADOR	DESCRIÇÃO	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO
META	INDICADOR			DOC. FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1	1.1	183	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 08/2024	33.90.39	10/09/2024	74,85
1	1.1	184	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAÚDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 08/2024	33.90.39	10/09/2024	229,50
1	1.1	185	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	10/09/2024	24,00
1	1.1	186	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 08/2024	33.90.39	10/09/2024	600,00
1	1.1	187	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 08/2024	33.90.39	10/09/2024	30,36
1	1.1	188	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	10/09/2024	2.316,86
1	1.1	189	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA (BRAVA)	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 08/2024	33.90.39	11/09/2024	138,00
1	1.1	190	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	13/09/2024	135,80
1	1.1	191	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	18/09/2024	918,70
1	1.1	192	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	18/09/2024	155,21
1	1.2	193	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	18/09/2024	1.241,72
1	1.1	194	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRASMISÃO DO E-SOCIAL - COMP. 07/2024	33.90.39	18/09/2024	6,00
1	1.1	195	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRASMISÃO DO E-SOCIAL - COMP. 08/2024	33.90.39	18/09/2024	6,00
1	1.1	196	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	18/09/2024	1.909,53
1	1.1	197	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	19/09/2024	5.587,51
1	1.1	198	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	23/09/2024	180,45
1	1.1	199	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/07/2024 A 14/08/2024	33.90.39	23/09/2024	1.995,38
1	1.1	200	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 08/2024	33.90.39	24/09/2024	108,48
1	1.1	201	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/07/2024	2.241,50
1	1.1	202	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS - FÉRIAS	33.90.11	15/07/2024	4.004,63
1	1.1	203	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/07/2024	5.108,59
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>27.013,07</b>

Quadro 8 - Relação de pagamentos efetuados durante o período jan-set do exercício 2024.

PLANO DE TRABALHO		ITEM	CREDOR	DESCRIÇÃO	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
META	INDICADOR			DOC. FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1	1.1	1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	04/01/2024	1.101,77
1	1.1	2	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS - 13º SALÁRIO	33.90.13	04/01/2024	367,23
1	1.1	3	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 12/2023	33.90.39	10/01/2024	600,00
1	1.1	4	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARNE KAREN	33.90.39	10/01/2024	22,13
1	1.1	5	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	10/01/2024	2.250,15
1	1.1	6	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 12/2023	33.90.39	10/01/2024	70,95
1	1.1	7	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 12/2023	33.90.39	10/01/2024	30,36
1	1.1	8	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 12/2023	33.90.39	10/01/2024	180,00
1	1.1	9	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 12/2023	33.90.39	11/01/2024	138,00
1	1.1	10	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	15/01/2024	131,46
1	1.1	11	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 12/2023	33.90.39	17/01/2024	104,97
1	1.1	12	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	18/01/2024	1.749,00
1	1.1	13	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	19/01/2024	4.923,06
1	1.1	14	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	19/01/2024	858,29
1	1.1	15	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/11/2023 A 14/12/2023	33.90.39	20/01/2024	1.920,00
2	2.4	16	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	PARTICIPAÇÃO NA 55ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CBH PARANAIBA-DF DIA 14/12/2023 - VALOR PIS	33.90.14	23/01/2024	216,74
2	2.4	17	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - KM 25.185 - PLACA RUQ5A22	33.90.30	23/01/2024	133,68
2	2.4	18	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	COMBUSTÍVEL - AUGUSTO URIAS DA CRUZ E FILHOS LTDA - KM 25580 PLACA RUQ5A22	33.90.30	23/01/2024	96,31
2	2.4	19	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	COMBUSTÍVEL - AUTO POSTO JL 05 - KM 25.977 PLACA RUQ5A22	33.90.30	23/01/2024	25,00
2	2.4	20	THIAGO ALVES DO NASCIMENTO	PEDÁGIOS	33.90.33	23/01/2024	61,20
1	1.1	21	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	23/01/2024	137,72
1	1.1	22	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS - 13º SALÁRIO	33.90.13	23/01/2024	91,81
1	1.1	23	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRÁSILIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	23/01/2024	123,47
1	1.1	24	JC COMÉRCIO DE FERRAGENS E ELÉTRICA LTDA	REPADO DA VALVULA DE DESCARGA	33.90.39	29/01/2024	385,90
1	1.1	25	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/01/2024	3.428,79
1	1.1	26	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/01/2024	3.955,27
1	1.1	27	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/01/2024	5.061,52
1	1.1	28	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	05/02/2024	1.211,93
1	1.1	29	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 01/2024	33.90.39	09/02/2024	600,00
1	1.1	30	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 01/2024	33.90.39	09/02/2024	30,36
1	1.1	31	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 01/2024	33.90.39	09/02/2024	70,95
1	1.1	32	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 01/2024	33.90.39	09/02/2024	180,00
1	1.1	33	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARNE KAREN	33.90.39	09/02/2024	22,13
1	1.1	34	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 01/2024	33.90.39	09/02/2024	138,00
1	1.1	35	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	14/02/2024	2.250,15
1	1.1	36	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 01/2024	33.90.39	15/02/2024	108,48
1	1.1	37	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	15/02/2024	131,46
1	1.1	38	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRSMISSÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	16/02/2024	7,41
1	1.1	39	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRSMISSÃO DO E-SOCIAL - DEZEMBRO	33.90.39	16/02/2024	7,41
1	1.1	40	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	19/02/2024	1.632,40
1	1.1	41	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/12/2023 A 14/01/2024	33.90.39	20/02/2024	1.920,00
1	1.1	42	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	20/02/2024	151,49



1	1.1	43	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	20/02/2024	5.441,47
1	1.1	44	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	20/02/2024	1.027,80
1	1.1	45	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	27/02/2024	110,41
1	1.1	46	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/02/2024	3.445,35
1	1.1	47	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/02/2024	3.974,59
1	1.1	48	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	31/01/2024	5.072,56
1	1.2	49	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	05/03/2024	1.211,93
1	1.1	50	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 02/2024	33.90.39	08/03/2024	180,00
1	1.1	51	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 02/2024	33.90.39	08/03/2024	30,36
1	1.1	52	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/01/2024 A 14/02/2024	33.90.39	08/03/2024	1.920,00
1	1.1	53	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 02/2024	33.90.39	08/03/2024	70,95
1	1.1	54	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 02/2024	33.90.39	11/03/2024	138,00
1	1.1	55	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 02/2024	33.90.39	11/03/2024	600,00
1	1.1	56	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	11/03/2024	2.250,15
1	1.1	57	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	11/03/2024	22,13
1	1.1	58	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRSMISSÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	14/03/2024	7,41
1	1.1	59	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	15/03/2024	131,46
1	1.1	60	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	18/03/2023	151,49
1	1.1	61	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	18/03/2023	1.749,00
1	1.1	62	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	18/03/2023	980,88
1	1.1	63	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	18/03/2023	5.441,47
1	1.1	64	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	22/03/2024	183,57
1	1.1	65	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	27/03/2024	3.445,35
1	1.1	66	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	27/03/2024	3.974,59
1	1.1	67	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	27/03/2024	4.856,68
1	1.1	68	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 02/2024	33.90.39	15/03/2024	108,48
1	1.1	69	TELEFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 03/2024	33.90.39	17/04/2024	108,48
1	1.1	70	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 03/2024	33.90.39	10/04/2024	70,95
1	1.1	71	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 03/2024	33.90.39	10/04/2024	30,36
1	1.1	72	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 03/2024	33.90.39	10/04/2024	600,00
1	1.1	73	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	10/04/2024	22,13
1	1.1	74	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 03/2024	33.90.39	11/04/2024	138,00
1	1.1	75	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAUDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 03/2024	33.90.39	10/04/2024	180,00
1	1.1	76	ACACIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRSMISSÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	10/04/2024	7,41
1	1.1	77	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	10/04/2024	2.250,15
1	1.1	78	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	15/04/2024	131,46
1	1.1	79	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	18/04/2024	1.836,45
1	1.2	80	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	18/04/2024	1.211,91
1	1.1	81	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	18/04/2024	5.441,47
1	1.1	82	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	25/04/2024	151,49
1	1.1	83	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	18/04/2024	980,88
1	1.1	84	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/02/2024 A 14/03/2024	33.90.39	19/04/2024	1.920,00
1	1.1	85	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	23/04/2024	171,08
1	1.1	86	APARECIDO DONIZETE BRETAS ME	CONFECÇÃO DE CARIMBO	33.90.39	25/04/2024	255,00
1	1.1	87	EVOLUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APOIO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS - PERIÓDICO	33.90.39	29/04/2024	100,00
1	1.1	88	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/04/2024	3.445,35
1	1.1	89	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/04/2024	3.974,59
1	1.1	90	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	30/04/2024	5.072,56
1	1.2	91	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	CONTRIBUIÇÃO ANUAL - KARINE KAREN	33.90.39	30/04/2024	215,88



1	1.1	92	CASA BRASILEIRA - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE VESTUÁRIO	UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO	33.90.39	08/05/2024	319,89
1	1.1	93	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAÚDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 04/2024	33.90.39	10/05/2024	180,00
1	1.1	94	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 04/2024	33.90.39	10/05/2024	138,00
1	1.1	95	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 04/2024	33.90.39	10/05/2024	600,00
1	1.1	96	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 04/2024	33.90.39	10/05/2024	70,95
1	1.1	97	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	10/05/2024	22,13
1	1.1	98	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 04/2024	33.90.39	10/05/2024	30,36
1	1.1	99	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	10/05/2024	2.383,57
1	1.1	100	ACÁCIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRSMISSÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	14/05/2024	7,41
1	1.2	101	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	14/05/2024	1.211,91
1	1.1	102	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	15/05/2024	131,46
1	1.1	103	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 04/2024	33.90.39	17/05/2024	108,48
1	1.1	104	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	17/05/2024	980,88
1	1.1	105	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	17/05/2024	5.441,47
1	1.1	106	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	17/05/2024	1.749,00
1	1.1	107	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/03/2024 A 14/04/2024	33.90.39	20/05/2024	1.920,00
1	1.3	108	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVIÇOS	UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO	33.90.39	20/05/2024	193,52
1	1.3	109	CASTRO NAVES COMERCIO E SERVIÇOS	UTENSÍLIOS PARA ESCRITÓRIO	33.90.39	20/05/2024	511,79
1	1.1	110	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRÁSILIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	23/05/2024	202,48
1	1.1	111	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	24/05/2024	151,49
1	1.1	112	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/05/2024	3.445,35
1	1.1	113	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/05/2024	3.974,59
1	1.1	114	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	29/05/2024	5.072,56
1	1.1	115	SINDICATO DOS EMPREGADOS EM INSTITUIÇÕES BENEFICIENTES, RELIGIOSAS E FILANTRÓPICAS DO DF	SINDICALIZAÇÃO KARINE KAREN	33.90.39	10/06/2024	22,13
1	1.1	116	COLABORATIVA ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E ATIVIDADES AUXILIARES DE SEGUROS E DE PLANOS DE SAÚDE LDA	PATF - PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR E FAMÍLIA - COMP. 05/2024	33.90.39	10/06/2024	180,00
1	1.1	117	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	SEGURO DE VIDA - COMP. 05/2024	33.90.39	10/06/2024	30,36
1	1.1	118	PROAGIR CLUBE DE BENEFÍCIOS SOCIAIS	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 05/2024	33.90.39	10/06/2024	70,95
1	1.1	119	REALIZE ASS NEG IMOBILIARIOS LTDA	ALUGUEL E CONDOMÍNIO	33.90.39	10/06/2024	2.316,86
1	1.1	120	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	CONTABILIDADE - COMP. 05/2024	33.90.39	10/06/2024	600,00
1	1.1	121	VNP INFRAESTRUTURA DE REDES LTDA (BRAVA)	SERVIÇOS DE INTERNET - COMP. 05/2024	33.90.39	11/06/2024	138,00
1	1.1	122	TELFÔNICA BRASIL S.A	TELEFONIA MÓVEL - COMP. 05/2024	33.90.39	12/06/2024	108,48
1	1.1	123	ACÁCIA ARAGUARI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	TRSMISSÃO DO E-SOCIAL	33.90.39	14/06/2024	7,41
1	1.1	124	ODONTOGROUP - SISTEMA DE SAÚDE LTDA	PLANO ODONTOLÓGICO	33.90.39	14/06/2024	131,46
1	1.1	125	DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	IRRF	33.90.13	17/06/2024	980,88
1	1.1	126	RECEITA FEDERAL DO BRASIL - GPS/INSS	INSS	33.90.13	17/06/2024	5.441,47
1	1.1	127	CAIXA CARTÕES PRE PAGOS S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	33.90.39	17/06/2024	1.749,00
1	1.2	128	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO	FGTS	33.90.13	17/06/2024	1.211,91
1	1.1	129	DOIS COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA EIRELI - ME	HOSPEDAGEM E MANUTENÇÕES - 15/04/2024 A 14/05/2024	33.90.39	20/06/2024	1.920,00
1	1.1	130	NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRÁSILIA S.A	ENERGIA ELÉTRICA	33.90.39	21/06/2021	92,01
1	1.1	131	DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL	PIS	33.90.13	24/06/2024	151,49
1	1.1	132	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS (FÉRIAS)	33.90.11	24/06/2024	3.503,11
1	1.3	133	EVOLUE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E APOIO LTDA	EXAMES PERIÓDICOS - KARINE KAREN	33.90.39	26/06/2024	50,00
1	1.1	134	MARIANA LIBÂNIO DE ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	28/06/2024	4.034,66
1	1.1	135	CAMILA VAZ AREAL	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	28/06/2024	3.502,48
1	1.1	136	KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.90.11	28/06/2024	4.459,62



### 3.6 - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O quadro abaixo dispõe sobre a evolução orçamentária relativamente à proposta original do Plano de Trabalho.

Quadro 9 - Demonstrativo da evolução orçamentária em relação à proposta original.

2024 - ANO 2														
1 - INSTALAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO ESCRITÓRIO DE APOIO	PREVISÃO	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	TOTAL EM 2024	TOTAL GERAL	%
<b>1.1. Despesas de expediente</b>	<b>9.220,00</b>	<b>5.923,65</b>	<b>242,97</b>	<b>246,48</b>	<b>138,00</b>	<b>609,96</b>	<b>1.271,68</b>	<b>108,48</b>	<b>782,29</b>	<b>246,48</b>	-	<b>3.646,34</b>	<b>9.569,99</b>	<b>103,80%</b>
Telefonia (móvel e internet)	3.000,00	1.299,32	242,97	246,48	138,00	354,96	246,48	108,48	246,48	246,48	-	1.830,33	3.129,65	104,32%
Correio	1.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
Material de expediente	2.520,00	3.122,99	-	-	-	256,00	1.025,20	-	535,81	-	-	1.816,01	4.939,00	195,99%
Pacote office + antivírus + adobe	2.500,00	1.501,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.501,34	60,05%
<b>1.2. Locação de imóvel</b>	<b>42.000,00</b>	<b>26.608,23</b>	<b>2.759,52</b>	<b>2.360,56</b>	<b>2.433,72</b>	<b>2.421,23</b>	<b>2.586,05</b>	<b>2.546,87</b>	<b>4.472,44</b>	<b>2.418,73</b>	-	<b>21.999,12</b>	<b>48.607,35</b>	<b>115,73%</b>
Média de Coworking em Brasília	42.000,00	26.608,23	2.759,52	2.360,56	2.433,72	2.421,23	2.586,05	2.546,87	4.472,44	2.418,73	-	21.999,12	48.607,35	115,73%
<b>1.3. Assessoria Contábil</b>	<b>7.200,00</b>	<b>4.200,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>622,13</b>	<b>600,00</b>	<b>600,00</b>	<b>5.422,13</b>	<b>9.622,13</b>	<b>133,64%</b>
Contabilidade	7.200,00	4.200,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	622,13	600,00	600,00	5.422,13	9.622,13	133,64%
<b>1.4. Deslocamentos diversos</b>	<b>15.000,00</b>	<b>4.147,44</b>	<b>532,93</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>532,93</b>	<b>4.680,37</b>	<b>31,20%</b>
Diárias e deslocamentos	15.000,00	4.147,44	532,93	-	-	-	-	-	-	-	-	532,93	4.680,37	31,20%
<b>1.5. Material permanente</b>	<b>28.150,00</b>	<b>29.569,56</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>29.569,56</b>	<b>105,04%</b>
Notebook + licenças	16.500,00	14.394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.394,00	87,24%
HD Externo	1.050,00	897,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	897,85	85,51%
Gravador	600,00	337,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	337,58	56,26%
Datashow	5.500,00	7.601,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.601,12	138,20%
Aparelho de Celular	4.500,00	3.597,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.597,00	79,93%
Impressora e equip. de informática	-	2.742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.742,00	#VALOR
<b>SUBTOTAL 1</b>	<b>101.570,00</b>	<b>70.448,87</b>	<b>4.135,42</b>	<b>3.207,04</b>	<b>3.171,72</b>	<b>3.631,19</b>	<b>4.457,73</b>	<b>3.256,35</b>	<b>5.876,86</b>	<b>3.265,21</b>	<b>600,00</b>	<b>31.600,52</b>	<b>102.049,39</b>	<b>100,47%</b>
2 - COMUNICAÇÃO	PREVISÃO	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	TOTAL EM 2024	TOTAL GERAL	%
<b>2.1. Plano de Comunicação</b>	<b>30.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
Execução do Plano de Comunicação	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>2.2. Criação e manutenção de website</b>	<b>57.000,00</b>	<b>17.028,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.995,38</b>	-	<b>15.435,38</b>	<b>28.548,00</b>	<b>50,08%</b>						
Criação do site	45.000,00	7.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	16,00%
Manutenção, domínio e hospedagem	12.000,00	9.828,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	1.995,38	-	15.435,38	21.348,00	177,90%
<b>2.3. Material institucional</b>	<b>10.000,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>0,00%</b>
Material institucional diverso	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
<b>SUBTOTAL 2</b>	<b>97.000,00</b>	<b>17.028,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>1.995,38</b>	-	<b>13.515,38</b>	<b>30.543,38</b>	<b>31,49%</b>						
3 - DESPESAS COM PESSOAL	PREVISÃO	2023	jan/24	fev/24	mar/24	abr/23	mai/23	jun/23	jul/23	ago/23	set/23	TOTAL EM 2024	TOTAL GERAL	%
<b>3.1. Pessoal civil</b>	<b>168.640,72</b>	<b>98.401,87</b>	<b>12.445,58</b>	<b>12.492,50</b>	<b>12.276,62</b>	<b>12.492,50</b>	<b>12.492,50</b>	<b>15.499,87</b>	<b>12.059,37</b>	<b>14.694,67</b>	-	<b>104.453,61</b>	<b>307.309,09</b>	<b>193,71%</b>
Supervisor Administrativo	64.800,00	39.207,92	5.061,52	5.072,56	4.856,68	5.072,56	5.072,56	7.962,73	3.717,89	5.148,59	-	41.965,09	81.173,01	125,27%
Comunicação	51.600,00	32.289,36	3.955,27	3.974,59	3.974,59	3.974,59	3.974,59	4.034,66	4.907,35	4.004,63	-	32.800,27	65.089,63	126,14%
Auxiliar Administrativo	42.240,72	26.904,59	3.428,79	3.445,35	3.445,35	3.445,35	3.445,35	3.502,48	3.434,13	5.541,45	-	29.688,25	56.592,84	133,98%
<b>3.2. Obrigações patronais</b>	<b>118.980,54</b>	<b>49.888,71</b>	<b>7.479,88</b>	<b>7.832,69</b>	<b>7.785,77</b>	<b>7.785,75</b>	<b>7.785,75</b>	<b>7.785,75</b>	<b>8.016,61</b>	<b>7.904,58</b>	-	<b>62.376,78</b>	<b>112.265,49</b>	<b>94,36%</b>
Encargos sociais	118.980,54	49.888,71	7.479,88	7.832,69	7.785,77	7.785,75	7.785,75	7.785,75	8.016,61	7.904,58	-	62.376,78	112.265,49	94,36%
<b>3.3. Benefícios</b>	<b>2.309,40</b>	<b>15.705,40</b>	<b>2.183,90</b>	<b>2.082,12</b>	<b>2.191,31</b>	<b>2.594,64</b>	<b>2.191,31</b>	<b>2.241,31</b>	<b>2.593,31</b>	<b>2.574,97</b>	-	<b>18.652,87</b>	<b>34.358,27</b>	<b>1487,76%</b>
Exames médicos e e-social	360,00	44,46	-	14,82	7,41	107,41	7,41	57,41	7,41	-	-	201,87	246,33	68,43%
Benefícios	1.949,40	15.660,94	2.183,90	2.067,30	2.183,90	2.487,23	2.183,90	2.183,90	2.585,90	2.574,97	-	18.451,00	34.111,94	1749,87%
<b>SUBTOTAL 3</b>	<b>279.930,66</b>	<b>163.995,98</b>	<b>22.109,36</b>	<b>22.407,31</b>	<b>22.253,70</b>	<b>22.872,89</b>	<b>22.469,56</b>	<b>25.526,93</b>	<b>22.669,29</b>	<b>25.174,22</b>	-	<b>185.483,26</b>	<b>349.479,24</b>	<b>124,84%</b>
<b>TOTAL PARCIAL</b>	<b>478.500,66</b>	<b>251.472,85</b>	<b>28.164,78</b>	<b>27.534,35</b>	<b>27.345,42</b>	<b>28.424,08</b>	<b>28.847,29</b>	<b>30.702,28</b>	<b>28.546,15</b>	<b>30.434,81</b>	<b>600,00</b>	<b>230.599,16</b>	<b>482.072,01</b>	<b>100,75%</b>

### 3.7 – DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA

Conforme estabelecido, encontram-se no Anexo 4, cópia da documentação comprobatória dos resultados aqui apresentados.

### 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a apresentação dos resultados alcançados neste Relatório de Gestão foram observadas as considerações dispostas no Plano de Trabalho do Termo de Colaboração N° 001/2023/ADASA, sem, contudo, querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade. Quanto aos indicadores de desempenho de 2024, informa-se que estes são mensurados anualmente, portanto, serão apresentados no Relatório Anual de

Atividades. Ademais, este relatório retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, ressaltando que os documentos comprobatórios se encontram à disposição no Escritório de Apoio da Abha, em Brasília/DF e na sede em Araguari-MG.

Brasília - DF, 21 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente  
 **KARINE KAREN MARTINS SANTOS CAMPOS**  
Data: 21/10/2024 15:30:24-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**KARINE KAREN MARTINS  
SANTOS CAMPOS**  
Supervisora Administrativa

Assinado de forma digital por  
 **RONALDO BRANDÃO**  
BARBOSA:426225146  
20  
Dados: 2024.10.21 15:35:23  
-03'00'

**RONALDO BARBOSA**  
Gerente Administrativo e  
Financeiro

Documento assinado digitalmente  
 **THIAGO ALVES DO NASCIMENTO**  
Data: 21/10/2024 16:07:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**THIAGO ALVES DO  
NASCIMENTO**  
Diretor Presidente

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

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

**ANEXO 2 – Ofícios, atas, sínteses, deliberações e moções**

**ANEXO 3 – Links dos conteúdos produzidos**

**Atualizações das redes**

Redes sociais - instagram e facebook:

*Instagram:*

cbhparanaibadf

cbhmaranhaodf

cbh\_rio\_preto\_df

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

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

CBH Preto-DF [https://instagram.com/cbh\\_rio\\_preto\\_df?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==](https://instagram.com/cbh_rio_preto_df?igshid=Y2IzZGU1MTFhOQ==)

*Facebook:*

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

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

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

*Sites:*

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

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

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

*Grupos do Whatsapp:*

CBH Preto DF: <https://chat.whatsapp.com/JL21meybqpKF5KNHL7q7BG>

CBH Maranhão-DF

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

CBH Paranaíba-DF

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



Grupo de Educação Ambiental - GTEA Maranhão-DF

<https://chat.whatsapp.com/lenYXoACdBXECZQt1AcjKQ>

Grupo GT Melchior

<https://chat.whatsapp.com/JGzXyIVC0vMBMYrS8oE9bU>

Câmara Técnica Paranaíba-DF

<https://chat.whatsapp.com/Dim7sSAgmjclHtorihU1ed>

Grupo de Educação Ambiental - GTEA Paranaíba-DF:

<https://chat.whatsapp.com/FTrUTPngXP6LMwNDM1jkR5>

Câmara Técnica CBH Preto-DF:

<https://chat.whatsapp.com/Hkz9uRBCJzrH6qeM4Dda46>

Comissão Avaliação dos produtos do PIRH

<https://chat.whatsapp.com/JJSMBFx98Kk2t2xexxf0oM>

Informativos Eletrônicos Trimestrais (julho, agosto e setembro 2024): em elaboração

## **ANEXO 4 – Comprovação das despesas por meio da apresentação de cópia das notas, comprovantes fiscais ou recibos - trimestre julho, agosto e setembro 2024**

Link:

[https://drive.google.com/drive/folders/1Epp24BBPo\\_K5SijDeP3KSc6eS-hOdXjb?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1Epp24BBPo_K5SijDeP3KSc6eS-hOdXjb?usp=sharing)

