



RELATÓRIO DE GESTÃO - 2020

Relatório apresentado à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), como parte das exigências de encerramento do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA - SICONV nº 838283/2016, de 6 de dezembro de 2016.

**ARAGUARI - MG
SETEMBRO / 2020**



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



ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Presidente do Conselho de Administração da ABHA

Leocádio Alves Pereira

Presidente do Conselho Fiscal da ABHA

Pedro Rodrigues Naves

Presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande

Germano Hernandes Filho

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor Presidente

Thiago Alves do Nascimento

Assessora de Comunicação

Janaína Gonçalves

Advogada

Sândra Lúcia Vieira - OAB/MG 93.045

Assessoria Contábil

Aserco - Assessoria e Serviços Contábeis Ltda.

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

www.agenciaabha.com.br
abha@agenciaabha.com.br



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

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| 1 - TERMO DE PARCERIA | 4 |
| 1.1 - Objeto | 4 |
| 1.2 - Programa de Trabalho | 4 |
| 2 - CONSIDERAÇÕES INICIAIS | 5 |
| 2.1 - Agenda Anual de Atividades | 5 |
| 2.2 - Condição de Superveniência | 5 |
| 3 - INDICADORES DE DESEMPENHO | 6 |
| 3.1 - Critérios de avaliação | 6 |
| 3.2 - Resultados alcançados | 6 |
| Indicador 1 - Execução das atividades planejadas | 6 |
| Indicador 2 - Reconhecimento social | 9 |
| Indicador 3 - Gerenciamento Interno | 10 |
| Indicador 4 – Comunicação e Mobilização Social | 10 |
| Indicador 5 - Representatividade no Plenário | 13 |
| 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS | 14 |



RELATÓRIO DE GESTÃO - ANO BASE 2020
TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV Nº 838283/2016
PERÍODO JANEIRO / 2020 - JULHO / 2020

Este documento apresenta o Relatório de Gestão da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), referente ao período de janeiro/2020 a dezembro/2020, em cumprimento das disposições do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA e seu Primeiro Termo Aditivo, formalizado com a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com o comparativo entre metas e resultados, listando as principais atividades realizadas para atendimento ao respectivo Programa de Trabalho.

A ABHA, intitulada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), vencedora do Concurso de Projetos ANA 001/2016, atua como Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), desde dezembro/2016, com o objetivo de desenvolver as atividades que visam apoiar as ações do Comitê, por intermédio da implantação de um Escritório de Apoio, conforme disposto no Termo de Parceria.

1. TERMO DE PARCERIA

O Termo de Parceria é o instrumento jurídico, de direito civil, celebrado entre a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Água), enquanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), com o objetivo de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício junto ao Escritório de Apoio.

1.1 Objeto

O Termo de Parceria em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício da ABHA das funções de secretaria junto ao Escritório de Apoio do CBH Grande.

1.2 Programa de Trabalho

O Programa de Trabalho compreende as metas e resultados a serem alcançados em determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.



2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1 Agenda Anual do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande

Vale registrar que o Comitê estabelece anualmente a Agenda de Atividades, ocasião em que são previstas as reuniões de suas instâncias consultivas e deliberativas. Tal fato pode estar distanciado, em maior ou menor nível, dos indicadores dispostos no Plano e Trabalho originalmente firmado no Termo de Referência.

Assim, o Anexo II da Deliberação CBH Grande Nº 63, de 21 de novembro de 2019, dispõe sobre a Agenda Anual 2020, apresentada no quadro abaixo. O documento está acessível em https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Deliberacao_CBH_Grande_n_63_2019_Aprova_a_Agenda_Anual_de_Atividades_e_o_Calendario_Anual_de_Reunioes_Ordinarias_de_2020_do_Comite_de_Bacia_Hidrografica_do_Rio_Grande_1579031779_0.pdf

| CALENDÁRIO ANUAL DE REUNIÕES ORDINÁRIAS - 2020 | | | |
|--|--------------|---------------|----------|
| Instâncias | até 31.07 | após 31.07 | Total |
| Diretoria | 2 | 2 | 4 |
| Reuniões Plenárias | 1 | 2 | 3 |
| Câmaras Técnicas | 3 | 5 | 8 |
| Comissão Eleitoral | 5 | 1 | 6 |
| Plenárias Estaduais | 2 | - | 2 |
| Grupos de Trabalho | 1 | 7 | 8 |

Para efeito deste Relatório, e considerando o encerramento, em 31 de julho de 2020, das atividades desta Entidade como elemento de apoio ao CBH Grande, as considerações aqui expostas terão, inicialmente, como referência os eventos agendados até aquela data.

2.2 Condição de superveniência

Importante evidenciar dois aspectos supervenientes que motivaram o rearranjo das atividades projetadas:

- as restrições impostas pela situação da saúde pública no país impuseram agenda restritiva, com a suspensão das atividades, conforme Deliberação *Ad Referendum* CBH Grande Nº 64, de 8 de maio de 2020, devendo comprometer o desempenho desta Entidade, talvez pela limitação em mensurar os indicadores estabelecidos;



- o referido documento está disponibilizado na página eletrônica, podendo ser acessado em:
https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Deliberacao_CBH_Grande_N_64_2020_Ad_Refrendum_Dispose_sobre_a_suspensao_de_prazos_vigentes_no_Comite_da_Bacia_Hidrografica_do_Rio_Grande_Dispose_sobre_a_suspensao_de_prazos_vigentes_no_Comite_da_Bacia_Hidrografica_do_Rio_Grande_1588949858_0.pdf
- com a definição da rescisão antecipada do Termo de Parceria ocorreram alguns transtornos que, de certa forma, refletiram na execução das atividades planejadas, com impacto em seu resultado;
- em decorrência dessa condição, houve desligamento da profissional da Comunicação inviabilizando também algumas ações a ela associadas.

3. INDICADORES DE DESEMPENHO

O Programa de Trabalho comprehende um conjunto de metas, cujos resultados estão mensurados por meio de Indicadores de Desempenho, conforme abaixo discriminado.

3.1 Critérios de avaliação

Como critérios estabelecidos, para cada Indicador de Desempenho é atribuído um peso para a apuração da avaliação. Tal critério permite distribuir entre os subindicadores o peso correspondente em função da relevância que se apresenta para o indicador em análise. Assim, para o Termo de Parceria estão estabelecidas metas progressivas para cada subindicador, considerando que cada um deles é composto de itens ou produtos que caracterizam a especificidade dos assuntos tratados em cada indicador.

Conforme anteriormente disposto, esta Entidade entende, por razões de razoabilidade e proporcionalidade, que as metas de cada indicador deverão ser ajustadas, adequando-as para o período janeiro-julho / 2020. Assim, os comentários e quadros seguintes já demonstram a correção feita, procurando conciliar o Plano de Trabalho original com a Agenda Anual do CBH Grande.

3.2 Resultados alcançados

INDICADOR 1 - EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS

Subindicador 1.1 - Cumprimento do Calendário de Reuniões do CBH Grande

Subindicador que objetiva verificar o cumprimento do planejamento das reuniões agendadas e realizadas.



Para os procedimentos de apuração de resultado, 2 (dois) componentes foram estabelecidos, apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.

Conforme demonstrado abaixo, neste período em análise, não houve a realização de Reuniões Plenárias. No entanto, o CBH Grande promoveu 2 (duas) Reuniões da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL). O resultado aponta o comprometimento da meta estabelecida.

| INDICADOR 1 (CORRIGIDO) | | |
|------------------------------------|--|---|
| EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS | | |
| Referência: 31.07.2020 | | |
| AVALIAÇÃO | 1.1 CUMPRIMENTO DO CALENDÁRIO DE REUNIÕES 2020 | |
| | PLENÁRIAS | CÂMARAS TÉCNICAS |
| PESO | | 3 |
| META | 1 | 3 |
| REALIZADO | 0 | 2 |
| - | REUNIÕES | |
| DATA | Não realizada | 8ª Reunião Ordinária CTIL (11.02.2020) 1ª Reunião não presencial CTIL (09.07.2020) |
| % | 0 | 66,7 |

Vale registrar, ademais, a realização de 5 (cinco) reuniões da Diretoria do Comitê e 1 (uma) reunião do Processo Eleitoral 2020-20024, conforme discriminado a seguir:

- 1ª Reunião 2020, da Diretoria do CBH Grande, em 10.02.2020;
- 2ª Reunião 2020, da Diretoria do CBH Grande, em 23.04.2020;
- 3ª Reunião 2020, da Diretoria do CBH Grande, em 17.06.2020;
- 4ª Reunião 2020, da Diretoria do CBH Grande, em 03.07.2020;
- 5ª Reunião 2020, da Diretoria do CBH Grande, em 29.07.2020;
- 2ª Reunião da Comissão Eleitoral do CBH Grande, em 11.02.2020.

Ressalta-se que o material relacionado às reuniões está disponível na página eletrônica do CBH Grande, podendo ser acessado em:

https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/camaras_tecnicas;

<https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/diretoria>;

https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/processo_eleitoral.

Registra-se, ainda, que parte do material das últimas reuniões pode não estar disponibilizada no sítio do Comitê.



Subindicador 1.2 - Cumprimento das ações programadas

Subindicador que verifica o cumprimento das ações planejadas e executadas quanto ao Plano de Comunicação e à produção de materiais gráficos institucionais sobre as ações do Comitê.

Para os procedimentos de apuração de resultado, em 2020, 2 (dois) componentes foram estabelecidos, apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.

Considerando que o primeiro componente se trata do Plano de Comunicação, como meta somente em 2017, foi apurado para o ano em curso, apenas o segundo componente, que se refere ao número de trimestres em que foi produzido e divulgado materiais institucionais.

Pelas razões expostas, houve comprometimento das atividades ligadas a este subindicador, com quase nenhuma produção de material. Acrescente-se, ainda, o desligamento da profissional da Comunicação, contribuindo para um desempenho não tanto satisfatório.

Registra-se a elaboração e divulgação do Boletim Eletrônico apenas do primeiro trimestre, não sendo possível nova veiculação.

Também foram divulgadas nas redes sociais do Comitê (facebook, twitter e site) notícias sobre as atividades desenvolvidas em 2020, podendo essas serem acessadas nos links abaixo:

- Site - <http://www.cbhgrande.org.br>
- Facebook - <https://pt-br.facebook.com/cbhgrand/>
- Instagram - @cbhgrande
- Twitter - https://twitter.com/cbh_grande

Dessa forma, o resultado aponta proporcionalmente o cumprimento da meta referente ao segundo componente.

| INDICADOR 1 (CORRIGIDO) | | |
|---|--|--|
| EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES PLANEJADAS | | |
| Referência: 31.07.2020 | | |
| AVALIAÇÃO | 1.2 - CUMPRIMENTO DAS AÇÕES PROGRAMAS | PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL INSTITUCIONAL |
| PESO | | 4 |
| META | - | 2 |
| REALIZADO | - | 2 |
| % | - | 100 |



Subindicador 1.3 - Cumprimento das atividades do Processo Eleitoral

Subindicador que objetiva verificar o cumprimento da realização da mobilização e eventos para o Processo Eleitoral do CBH Grande. Foram previstas metas para esse indicador, ocasião em que terminaria o mandato atual dos membros do Comitê (2016/2020).

Ressalta-se que por determinação da Diretoria Colegiada do Comitê, em razão da suspensão das atividades pelas questões da saúde pública, e atendendo orientação da ANA, o processo eleitoral está adiado por tempo indeterminado. O assunto foi veiculado na página eletrônica, acessível em <https://www.cbhgrande.org.br/noticias/read/5e94cac58e0ee51f2997ff70>.

Conforme informado anteriormente, foi realizado um único evento, 2^a Reunião da Comissão Eleitoral do CBH Grande, em 11.02.2020, estando o material também disponibilizado no sítio do CBH Grande, em https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/processo_eleitoral.

Vale ressaltar que foram previstos 8 (oito) eventos associados ao Processo Eleitoral. Dessa forma, salvo outra interpretação, a meta não deve ser avaliada para este ano em referência.

INDICADOR 2 - RECONHECIMENTO SOCIAL

Subindicador 2.1 - Avaliação pelos membros do CBH Grande

Subindicador que objetiva verificar a atuação desta Entidade, enquanto Secretaria Executiva ou Centro de Apoio ao CBH Grande, sob o ponto de vista dos membros do Comitê.

Para os procedimentos de apuração de resultado, 1 (um) componente é estabelecido, apresentando-se a seguir, as considerações sobre os resultados alcançados.

Como resultado do reconhecimento das ações realizadas, via de regra, é utilizado como ferramenta um questionário de avaliação aplicado pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), sendo o material posteriormente analisado pela equipe técnica da ANA.

Até a data de encerramento das atividades desta Entidade, e pelas restrições impostas pela atual situação, não foi possível o cumprimento da avaliação.

De forma análoga à anterior, e salvo outro entendimento, a meta não deve ser avaliada para este ano em referência.



INDICADOR 3 - GERENCIAMENTO INTERNO

Subindicador 3.1 - Pontualidade quanto ao cumprimento das obrigações contratuais

Subindicador que verifica o atendimento às datas previstas anualmente para a apresentação do Relatório de Gestão, da Prestação de Contas e do Registro do Extrato do Demonstrativo Financeiro no Diário Oficial da União (DOU).

Para os procedimentos de apuração de resultado, 3 (três) componentes são estabelecidos: a) Relatório Anual de Execução do exercício anterior até dia 31 de janeiro; b) Prestação de Contas anual dos gastos e receitas do exercício anterior até 15 de fevereiro; e c) Publicação do extrato da execução físico-financeira no Diário Oficial da União (DOU) até 31 de março.

Salienta-se que os prazos para a entrega da Prestação de Contas e da Publicação do Extrato Físico-Financeiro são posteriores à data prevista de entrega do Relatório de Gestão.

Dessa forma, para os referidos componentes, foi considerado o cumprimento parcial das metas relacionadas ao exercício de 2019. Vale justificar que a Prestação de Contas foi enviada em 21 de fevereiro, motivado pelo congestionamento operacional na Gerência Administrativa, além de viagens à sede da ANA para outras tratativas.

| INDICADOR 3 GERENCIAMENTO INTERNO | | | | Referência: 31.07.2020 |
|--------------------------------------|---|---------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| AValiação | 3.1 – PONTUALIDADE QUANTO ÀS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | | |
| | RELATÓRIO ANUAL DE EXECUÇÃO DO TP | PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL | PUBLICAÇÃO EXTRATO FÍSICO-FINANCEIRO | |
| PESO | | | 10 | |
| META | 1 | 1 | 1 | |
| REALIZADO | 1 | - | 1 | |
| % | 100 | - | | 100 |

INDICADOR 4 - COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL

Subindicador 4.1 - Mobilização para reuniões

Subindicador que visa apurar a relação entre o número de reuniões realizadas e a eficácia da comunicação com os conselheiros, com o incentivo à participação nos eventos programados, considerando a presença de pelo menos, 60% (sessenta por cento) dos membros no exercício da titularidade em Reuniões Plenárias e Reuniões das Câmaras Técnicas (CTI e CTIL).



Considerando a peculiaridade do ano em curso, com pouca efetivação da agenda originalmente proposta, apenas 2 (duas) reuniões da Câmara Técnica Institucional e Legal (CTIL) foram realizadas, sendo a primeira em fevereiro de forma presencial, e a segunda, de forma remota, em julho.

É importante ressaltar que os resultados demonstrados ilustram o comportamento dos membros do CBH Grande quanto à sua participação nas reuniões, justificando que os procedimentos regimentais foram adotados quanto à convocação, além dos contatos por via eletrônica e chamadas telefônicas, no sentido de procurar incentivá-los à participação.

A participação dos membros nas reuniões pode ser verificada por meio dos seguintes links:

Reuniões CTIL

- 8ª Reunião Ordinária - 11.02.2020
https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Ata_da_7_Reuniao_Ordinaria_da_CTIL_1581622819_3.pdf
- 1ª Reunião Não Presencial – 09.07.2020
https://www.cbhgrande.org.br/uploads/files/Relacao_de_Participacao_1594469829_1.pdf

Vale lembrar que o total de reuniões foi corrigido em função da Agenda do Comitê. Pela demonstração seguinte, em uma das reuniões não houve a presença mínima de 60% (sessenta por cento) dos membros da CTIL.

| INDICADOR 4 (CORRIGIDO) COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL | | |
|---|---|------------------|
| Referência: 31.07.2020 | | |
| AVALIAÇÃO | 4.1 - MOBILIZAÇÃO PARA REUNIÕES | |
| | 2020 | |
| PESO | 4 | |
| META | 4 (Plenárias e Câmaras Técnicas) | |
| RESULTADO | 2 | |
| - | Reuniões | Participação (%) |
| | 8ª Reunião Ordinária CTIL (11/02/2020) | 50 |
| | 1ª Reunião Não Presencial CTIL (09/07/2020) | 64 |
| % | 50,0 | |

O resultado caracteriza o cumprimento parcial da meta, entendendo que o desempenho também possa ter sido impactado pelas incertezas da situação.



Subindicador 4.2 - Boletim eletrônico trimestral

Subindicador que verifica a elaboração do boletim eletrônico, tendo como meta a veiculação trimestral, totalizando 4 (quatro) edições no período anual.

Para os procedimentos de apuração de resultado, 2 (dois) componentes foram estabelecidos: a) número de trimestres em que foi executado no prazo; e b) avaliação do conteúdo feita anualmente pelos membros.

Assim, para efeito de comprovação, e com a correção proporcional, foi considerado como meta, 2 (dois) trimestres em 2020, podendo-se pelo quadro abaixo demonstrar o cumprimento parcial da meta projetada, em razão das ressalvas já expostas.

Para o segundo componente, que trata da avaliação do conteúdo do boletim eletrônico, registra-se que não foi possível a aplicação do questionário de avaliação, que deveria ser disponibilizado para todos os membros (titulares e suplentes) do Comitê.

| INDICADOR 4 (CORRIGIDO) | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|-----|
| MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | | |
| Referência: 31.07.2020 | | |
| AVALIAÇÃO | 4.2 - BOLETIM ELETRÔNICO TRIMESTRAL | |
| | A | B |
| PESO | 1,5 | 1,5 |
| META | 2 | 10 |
| REALIZADO | 1 | - |
| PERÍODO | Janeiro a Julho | |
| % | 50 | - |

Subindicador 4.3 - Página Eletrônica

Subindicador que objetiva verificar o número de meses que os itens foram atualizados dentro do prazo previsto na página eletrônica do Comitê.

Registra-se que não foi possível a elaboração de planilha expressando as atualizações realizadas durante o período em análise, a exemplo do ano anterior, em razão do desligamento “precoce” da profissional da Comunicação.

Para os procedimentos de apuração, 3 (três) informações são destacadas: a) Calendário das reuniões; b) Produtos das reuniões, e c) Composição do Comitê e das Câmaras Técnicas.



Para efeito de comprovação seguem os links para acesso aos documentos:

Calendário e produtos das reuniões

- Reunião de Diretoria: <https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/diretoria>
- Reunião Plenárias: <https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/plenaria>
- Reunião de Câmaras Técnicas: https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/camaras_tecnicas
- Reunião de Grupos de Trabalho: https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/grupo_de_trabalho
- Reunião do Processo Eleitoral: https://www.cbhgrande.org.br/reunioes/processo_eleitoral.

Composição do Comitê e das Câmaras Técnicas

- Composição da Diretoria, Plenária, CTs e GTs: <https://www.cbhgrande.org.br/composicao>.

O quadro abaixo demonstra o resultado alcançado.

| INDICADOR 4 (CORRIGIDO) | |
|---|--------------------------------|
| MOBILIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO SOCIAL | |
| Referência: 31.07.2020 | |
| AVALIAÇÃO | 4.3 - PÁGINA ELETRÔNICA |
| PESO | 3 |
| META | 7 |
| REALIZADO | 7 |
| PERÍODO | Janeiro a Julho |
| % | 100 |

INDICADOR 5 - REPRESENTATIVIDADE NO PLENÁRIO DO CBH GRANDE

Indicador que objetiva verificar a eficácia da mobilização social refletida na representatividade dos segmentos dos Poderes Públicos Municipais, dos Usuários e das Organizações Civis participantes do processo de escolha dos membros do Comitê.

Conforme já informado, ressalta-se que em razão da suspensão das atividades pelas questões da saúde pública, o processo eleitoral foi adiado por tempo indeterminado, seguindo determinação da Diretoria Colegiada do Comitê. O assunto foi veiculado na página eletrônica, acessível em <https://www.cbhgrande.org.br/noticias/read/5e94cac58e0ee51f2997ff70>.

Vale ressaltar que foram previstos 8 (oito) eventos associados ao Processo Eleitoral. Uma única reunião da Comissão foi realizada em fevereiro. Dessa forma, salvo outra interpretação, a meta não se aplica para este ano em referência.



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a apresentação dos resultados alcançados neste Relatório de Gestão foram observadas as considerações dispostas no Programa de Trabalho do Termo de Parceria, respeitando o período proporcional de execução pelo encerramento das atividades de apoio ao Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, e evidenciando as ressalvas frente à criticidade das circunstâncias. Não se pretende, contudo, querer expressar qualquer conotação conclusiva sobre o desempenho desta Entidade.

Vale justificar que as atividades da Secretaria de Apoio se encerraram em 31 de julho de 2020, restando apenas as movimentações financeiras e contábeis para o mês de agosto.

Ademais, o relatório retrata com fidedignidade as informações nele contidas, ressaltando que a documentação comprobatória se encontra à disposição na sede da ABHA, em Araguari - MG.

Araguari - MG, 20 de setembro de 2020.

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Presidente





**TERMO DE PARCERIA
Nº 003/2016/ANA
SICONV Nº 838283/2016**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
FINAL**

= EXERCÍCIO 2020 =

**ARAGUARI - MG
SETEMBRO / 2020**

PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

= EXERCÍCIO 2020 =

Relatório apresentado à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA), como parte das exigências de encerramento do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA - SICONV nº 838283/2016, de 6 de dezembro de 2016.

ARAGUARI - MG
SETEMBRO / 2020



Rua Jaime Gomes, 741 - Centro - Araguari - MG - CEP 38440-244
Fone: 34 3241-4849 - abha@agenciaabha.com.br - www.agenciaabha.com.br 1



ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

Presidente do Conselho de Administração da ABHA
Leocádio Alves Pereira

Presidente do Conselho Fiscal da ABHA
Pedro Rodrigues Naves

Advogada
Sândra Lúcia Vieira - OAB/MG 93.045

RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO

Diretor Presidente
Thiago Alves do Nascimento
CPF: 044.017.416-33
End. residencial: Rua Sergio R. Gimenes, 220 - Sibipiruna - Araguari-MG
Endereço eletrônico: thiago.alves@agenciaabha.com.br

Gerente Administrativo Financeiro
Ronaldo Brandão Barbosa
CPF: 426.225.146-20
End. residencial: Rua Guajajaras, 757 - apto. 01 - Saraiva - Uberlândia - MG
Endereço eletrônico: ronaldo.barbosa@agenciaabha.com.br

Assessoria Contábil
Aserco Assessoria e Serviços Contábeis Ltda
CNPJ: 18.119.289/0001-28
End. comercial: Rua Ivaldo Alves do Nascimento, 966 - Aparecida - Uberlândia/MG
Endereço eletrônico: aserco@aserco.com.br

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

www.agenciaabha.com.br /abha@agenciaabha.com.br



SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1 - TERMO DE PARCERIA | 4 |
| 1.1 - Objeto | 5 |
| 1.2 - Programa de Trabalho | 5 |
| 1.3 - Recursos orçamentários e financeiros | 5 |
| 2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS | 5 |
| 2.1 - Notas explicativas sobre os demonstrativos das contas | 6 |
| 2.2 - Registros da Contabilidade | 10 |
| 3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA | 11 |
| 3.1 - Extrato simplificado de receita e despesa | 11 |
| 3.2 - Extrato por natureza de despesa | 12 |
| 3.3 - Extrato por finalidade de ações | 12 |
| 3.4 - Evolução Orçamentária | 13 |
| 4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS | 14 |



PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL

= EXERCÍCIO 2020 =

TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV Nº 838283/2016

PERÍODO: JANEIRO A AGOSTO 2020

Este documento apresenta a Prestação de Contas Ordinária da Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Águas), referente ao período de janeiro/2020 a agosto/2020, em cumprimento das disposições do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA e seu Primeiro Termo Aditivo, formalizado com a Agência Nacional de Águas (ANA), com os relatórios consolidados da aplicação dos recursos financeiros e com os demonstrativos de natureza contábil e financeira.

A ABHA, intitulada como Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), vencedora do Concurso de Projetos ANA Nº 001/2016, atua como Secretaria Executiva do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), desde dezembro/2016, com o objetivo de desenvolver as atividades que visam apoiar as ações do Comitê, por intermédio da implantação de um Centro de Apoio, conforme disposto no Termo de Parceria.

1 - TERMO DE PARCERIA

O Termo de Parceria é o instrumento jurídico, de direito civil, celebrado entre a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas (ABHA Gestão de Água), enquanto Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e a Agência Nacional de Águas (ANA), com a anuência do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande (CBH Grande), com o objetivo de assegurar autonomia administrativa e financeira para o exercício de Secretaria Executiva.

1.1 – OBJETO

O Termo de Parceria em referência tem como objeto o alcance das metas constantes no Programa de Trabalho, no exercício da ABHA das funções de Secretaria Executiva do CBH Grande.

1.2 – PROGRAMA DE TRABALHO

O Programa de Trabalho compreende as metas e resultados a serem alcançados em determinado período, mensurados por meio de indicadores, e estabelece critérios de avaliação e o percentual mínimo de pontuação para a obtenção de avaliação favorável.

1.3 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

Para cumprimento do Programa de Trabalho do Termo de Parceria, com duração prevista para 5 (cinco) anos, há previsão de transferência no valor total de R\$ 2.686.000,00 (dois milhões e seiscentos e oitenta e seis mil reais), distribuídos em parcelas anuais conforme disposto na Cláusula Segunda do Primeiro Termo Aditivo ao referido Termo de Parceria, cuja comprovação de aplicação é objeto deste documento.

Em 2020, não foi realizado nenhum repasse pela ANA para esta Entidade.

Assim, para o exercício financeiro em análise, considerou-se a disponibilidade financeira de R\$ 1.235.397,98 (um milhão duzentos e trinta e cinco mil trezentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), que corresponde à somatória do saldo anterior, no valor de R\$ 1.223.208,72 (um milhão duzentos e vinte e tres mil duzentos e oito reais e setenta e dois centavos), referente ao exercício de 2019, e os rendimentos de aplicações financeiras, no valor de R\$ 12.189,26 (doze mil cento e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos).

Registra-se que toda movimentação financeira, referente ao recurso do Termo de Parceria em questão, é executada através da Plataforma+Brasil (Siconv).

2 - PRESTAÇÃO DE CONTAS

A Prestação de Contas aqui apresentada e analisada compreende um conjunto de informações, cujos demonstrativos retratam a movimentação financeira no exercício social 2020, como resultado da devida aplicação dos recursos transferidos para o desempenho das atividades previstas no Programa de Trabalho.

Estão apresentados os relatórios da prestação de contas e, na sequência, estão dispostos os demonstrativos contábeis de responsabilidade da Assessoria Contábil.

2.1 - NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE OS DEMONSTRATIVOS DAS CONTAS

Para cumprimento do Termo de Parceria Nº 003/2016/ANA, toda movimentação bancária foi realizada junto à seguinte instituição financeira oficial:

Banco do Brasil S/A

Agência: 90-6 (Araguari - MG)

Conta corrente: 63.881-1

A aplicação dos recursos em atendimento ao Programa de Trabalho é aqui demonstrada pelos seguintes documentos:

- Relatório I - Conciliação bancária;
- Relatório II - Execução da receita e despesa;
- Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores;
- Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão;
- Relatório V - Relação de pagamento por natureza da despesa; e
- Extratos bancários do período em análise.

Ressalta-se que os documentos acima elencados atendem às necessidades do controle interno desta Entidade, lembrando ainda, que formalmente todas as despesas foram classificadas por *Natureza de Despesa*, em conformidade com os critérios de classificação da despesa pública.

RELATÓRIO I - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Documento que informa a posição financeira da conta bancária em agosto de 2020, traduzida pelos saldos da conta corrente e das aplicações financeiras, cujos valores serão devolvidos a conta do tesoura da união. Registra-se que os recursos financeiros se encontram devidamente aplicados em caderneta de poupança e fundo de investimento.

Nas páginas seguintes à do relatório são apresentadas cópias dos extratos bancários emitidos.

RELATÓRIO II - EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

Relatório que representa os valores atribuídos como *Receita*, dispostos na primeira coluna, e, na outra coluna, os valores considerados como *Despesa*. No sentido de maior esclarecimento, algumas considerações são feitas a seguir:

Caracterização da Receita

Saldo anterior

Valor referente à disponibilidade financeira ao fim do exercício 2019, que corresponde à somatória dos saldos bancários. Ressalta-se que todo recurso está aplicado em conta de poupança e fundo de investimento.

Rendimento de aplicação financeira

Para o lançamento de valores foram considerados os rendimentos brutos auferidos no período.

Caracterização da Despesa

Pagamentos realizados

Os pagamentos referem-se a todo desembolso necessário para o cumprimento das atividades

previstas, lembrando que toda contratação de despesa foi precedida dos procedimentos legais e normativos que disciplinam a questão, em especial, o Regulamento Interno da ABHA.

Todos os pagamentos estão apresentados no Relatório IV - Relação de pagamentos por ordem de emissão e no Relatório V - Relação de pagamento por natureza de despesa.

Outras movimentações

Em virtude do não comparecimento na 3^a Reunião do GT de Acompanhamento da Implementação do PIRH da Bacia Hidrográfica do Rio Grande, a Sr.^a Ângela Maria Pimenta efetuou a devolução total do adiantamento da diárida 167/2018, no total de R\$ 477,00. Registra-se, no entanto, que a beneficiária efetuou o depósito, com valor a maior, com uma diferença apurada de R\$ 1,75. Para regularizar a pendência no programa SICONV foi devolvido à beneficiária em 2020 o valor da diferença apurada.

Tributação sobre aplicação financeira

Os valores lançados mostram as retenções de imposto de renda incidentes sobre a aplicação dos recursos na caderneta de poupança e no fundo de investimento.

Saldo final a transportar

Valor que corresponde aos saldos, em 31/08/2020, da conta movimento, com vinculação das aplicações financeiras. Tal valor será transportado para o exercício seguinte.

RELATÓRIO III - SÍNTSE DA ENTRADA E SAÍDA DE VALORES

Documento que retrata as informações do Relatório II, apresentado com outra formatação.

RELATÓRIO IV - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR ORDEM DE NATUREZA

A Relação de Pagamentos por Ordem de Emissão é apresentada de acordo com a finalidade das despesas, gerando, assim, o Relatório IV.

Importante destacar que o relatório retrata somente os valores caracterizados como desembolso efetivo para efeito de avaliação da Entidade, que correspondem aos pagamentos realizados para suportar o objeto de trabalho do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA em análise, não sendo aqui consideradas as demais despesas dispostas no Relatório II - Execução da Receita e Despesa.

Os documentos registram os pagamentos efetuados por ordem de emissão, por meio da caracterização da despesa e a correspondente identificação das transferências bancárias aos credores favorecidos, sendo importantes as seguintes considerações:

- para grande parte dos pagamentos efetuados para *Diárias de viagem* (natureza 33.90.14),

pode-se observar, em cada viagem, despesas apropriadas como outra natureza de gasto;

- a razão de se utilizar o mesmo pagamento para favorecidos distintos, e com datas também distintas, reside em questões operacionais. Ao se conceder um reembolso para despesas de viagem, são previstas outras despesas além do valor da diária propriamente dita (pousada, alimentação e locomoção urbana). Para essas outras despesas, referentes a gastos com combustível, passagens de ônibus e pedágios, não existe possibilidade alguma de previamente identificar o fornecedor do produto e/ou serviço, nem tampouco observar qualquer processo de seleção de propostas. Vale lembrar que o beneficiário se encontra em trânsito e em deslocamento de viagem;
- na coluna *Credor*, justificamos que alguns nomes se referem ora à Razão Social da empresa credora, ora pelo seu Nome Fantasia, ambos com registro cadastral na Receita Federal.

RELATÓRIO V - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS POR NATUREZA DE DESPESA

De igual forma, a Relação de Pagamentos por Natureza de Despesa é apresenta conforme a finalidade das despesas, também com a correspondente identificação das transferências, gerando, assim, o Relatório V, cujos valores são demonstrados na tabela no item 3.2.

2.2 - REGISTROS DA CONTABILIDADE

Os lançamentos contábeis são feitos pelo Regime de Competência, sendo os demonstrativos contábeis e financeiros do exercício social 2019, elaborados em conformidade com a Lei Federal Nº 6.404/1976 e respeitando as normas do Conselho Federal de Contabilidade, com base na Resolução CFC Nº 1.409/2012 e na ITG Nº 007/2012.

Importante lembrar que o valor repassado foi aplicado de acordo com o Estatuto Social da Entidade e os rendimentos de aplicação financeira são revertidos na execução do Plano de Trabalho do Termo de Parceria, e seu aditamento.

A demonstração contábil e financeira, de atribuição da Assessoria Contábil desta Entidade, está demonstrada pelos documentos discriminados abaixo, lembrando que para este exercício financeiro os documentos são referentes à movimentação completa da Associação:

- Demonstração dos resultados do exercício;
- Balanço Patrimonial;
- Demonstração do fluxo de caixa;
- Demonstrativo das mutações do patrimônio social; e
- Notas explicativas das demonstrações contábeis.

3 - CONSOLIDAÇÃO FINANCEIRA

Nos quadros ilustrativos seguintes, está demonstrada a movimentação dos recursos repassados para o desempenho das atribuições desta Entidade, em cumprimento do Programa de Trabalho do Termo de Parceria em curso.

Ressalta-se que as informações seguintes se traduzem como simples demonstrativos, não tendo conotação fiscal ou contábil.

3.1 - EXTRATO SIMPLIFICADO DE RECEITA E DESPESA

| CUSTEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA | | | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| DEMONSTRATIVO ANUAL DE RECEITA E DESPESA (valores em R\$) | | | |
| Ano referência: 2020 | | | |
| | | 2020 | TOTAL |
| RECEITA | Saldo anterior transportado (31.12.2019) | 1.223.208,72 | 1.223.208,72 |
| | Rendimentos de aplicação financeira | 12.189,26 | 12.189,26 |
| | Subtotal | 1.235.397,98 | 1.235.397,98 |
| DESPESA | Despesas operacionais e administrativas | 156.793,71 | 156.793,71 |
| | Tributação de rendimentos | 2.137,98 | 2.137,98 |
| | Outras movimentações | 1,75 | 1,75 |
| | Subtotal | 158.933,44 | 158.933,44 |
| SALDO FINAL (31.08.2020) | | 1.076.464,54 | 1.076.464,54 |

3.2 - EXTRATO POR NATUREZA DE DESPESA

| CUSTEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR NATUREZA | | | |
| Ano referência: 2020 | | | |
| | | 2020 | TOTAL |
| Vencimento - Pessoal Civil | | 54.563,46 | 54.563,46 |
| Obrigações patronais | | 30.394,70 | 30.394,70 |
| Diárias | | 4.400,20 | 4.400,20 |
| Material de consumo | | 998,90 | 998,90 |
| Passagens e despesas com locomoção | | 751,12 | 751,12 |
| Outros serviços de terceiros - Pessoa Jurídica | | 65.685,33 | 65.685,33 |
| TOTAL GERAL | | 156.793,71 | 156.793,71 |

3.3 - EXTRATO POR FINALIDADE DAS AÇÕES

| CUSTEIO DA SECRETARIA EXECUTIVA DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR META E ETAPA | | |
|--|----------------------|-------------------|
| | Ano referência: 2020 | |
| FINALIDADE DE CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 2020 | TOTAL |
| 1 - Instalação e Operacionalização do Escritório de Apoio | 114.139,11 | 114.139,11 |
| 1.1 - Pessoal especializado de coordenação e de apoio | 86.432,44 | 86.432,44 |
| 1.2 - Infraestrutura do Escritório Técnico | - | - |
| 1.3 - Operacionalizaç;ao do Escritório de Apoio | 27.706,67 | 27.706,67 |
| 2 - Realização da Agenda de Reunião de CBH Grande | 6.790,80 | 6.790,80 |
| 2.1 - Reuniões de CT e GT | 903,45 | 903,45 |
| 2.2 - Reuniões Plenárias | - | - |
| 2.3 - Reuniões e Viagens da Diretoria | 5.887,35 | 5.887,35 |
| 3 - Comunicação e Divulgação do Comitê | 13.783,80 | 13.783,80 |
| 3.1 - Criação e Manutenção de Site | 7.095,00 | 7.095,00 |
| 3.2 - Produção de Material Gráfico | 6.688,80 | 6.688,80 |
| 4 - Mobilização para Renovação do Comitê | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 4.1 - Produção de Material Gráfico | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 5 - Contratação de Auditoria Independente | 21.080,00 | 21.080,00 |
| 5.1 - Contratação de Auditoria Independente | 21.080,00 | 21.080,00 |
| TOTAL GERAL | 156.793,71 | 156.793,71 |

3.4 - EVOLUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

| TERMO DE PARCERIA 003/2016/ANA DEMONSTRATIVO DA DESPESA CONFORME A FINALIDADE DAS AÇÕES | | | |
|--|----------------------|-------------------|---------------|
| | Ano referência: 2020 | | |
| FINALIDADE | PREVISTO (R\$) | REALIZADO (R\$) | % |
| Meta 1 - Instalação e Operacionalização do Escritório Técnico | 684.411,63 | 114.139,11 | 16,68% |
| Meta 2 - Realização da Agenda de Reuniões do Comitê | 84.044,23 | 6.790,80 | 8,08% |
| Meta 3 - Comunicação e Divulgação do Comitê | 7.866,56 | 13.783,80 | 175,22% |
| Meta 4 - Mobilização para Renovação do Comitê | 108.949,84 | 1.000,00 | 0,00% |
| Meta 5 - Contratação de Auditoria Independente | 20.000,00 | 21.080,00 | 105,40% |
| TOTAL GERAL | 905.272,26 | 156.793,71 | 17,32% |

Segue abaixo alguns esclarecimentos em relação à aplicação dos recursos:

Meta 1 - Instalação e operacionalização do Escritório Técnico

Para a meta em questão, foram previstos originalmente custos com a estruturação do Escritório Técnico, além da contratação de pessoal.

Em relação à instalação do Escritório Técnico, ainda não foi possível realizar sua estruturação, o que justifica o índice de desembolso abaixo do previsto.

Meta 2 - Realização da Agenda de Reuniões do Comitê

Para a Meta em questão, o Plano de Trabalho considera a realização de reuniões do Comitê, da Diretoria e eventos externos, com previsão de custeio de locação de espaço e de equipamentos de audiovisual, o fornecimento de suporte nutricional, além do apoio financeiro aos membros das Organizações Civis e da Diretoria do Comitê.

Para o exercício em análise, conforme apresentado no Relatório de Gestão, foram custeadas, 1 (uma) reunião de Câmara Técnica, 1 (uma) reunião da Comissão Eleitoral e 1 (uma) reunião da Diretoria. Foram realizadas reuniões não presenciais em decorrência da situação de emergência de saúde pública (COVID-19) declarada pela Lei nº 13.979/2020 e pelo Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020 , sendo, 1 (uma) reunião de Câmara Técnica e 4 (quatro) reuniões da Diretoria.

Meta 3 - Comunicação e Divulgação do Comitê

Para esta meta é considerado o desembolso para a manutenção do sítio eletrônico do CBH Grande, além da confecção de materiais gráficos institucionais.

Meta 4 – Mobilização para Renovação do Comitê

Essa meta foi cumprida parcial, em decorrência da situação de emergência de saúde pública (COVID-19) declarada pela Lei nº 13.979/2020 e pelo Decreto NE nº 113, de 12 de março de 2020, com foco na preservação da saúde e da integridade física de todas as pessoas que estariam envolvidas neste Processo Eleitoral, somado à autorização do Conselho Nacional de Recursos Hídricos (CNRH) para a prorrogação, por um ano, do mandato dos membros dos Comitês de Bacias Hidrográficas nos rios de Domínio da União.

Ressalta-se que por determinação da Diretoria Colegiada do Comitê, e atendendo orientação da ANA, o processo eleitoral está adiado por tempo indeterminado.



Meta 5 - Contratação de Auditoria Independente

Conforme estabelecido no Termo de Parceria, está prevista a realização de Auditoria Independente para cada exercício. Assim, a ABHA realizou processo de seleção conjunto para a contratação da empresa especializada, rateando com outras fontes de recurso o custo dos trabalhos, o que justifica o percentual de desembolso abaixo do previsto.

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para a Prestação de Contas referente aos recursos transferidos por força do Termo de Parceria nº 003/2016/ANA foram observadas as disposições de ordem legal e normativa que disciplinam a matéria.

Este documento retrata com fidedignidade as informações nele relatadas, lembrando que os documentos comprobatórios se encontram à disposição para os procedimentos de controle.

Araguari - MG, 20 de setembro de 2020.

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Presidente

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - INDIRETO
Valores expressos em Reais (R\$)

| | Período de | Período de |
|---|-------------------------|-------------------------|
| | 01/01/2020 a 31/08/2020 | 02/01/2019 a 31/12/2019 |
| 1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 0,00 | 318.767,66 |
| Resultado do exercício/periódico | 15.461,86 | 11.126,70 |
| Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas atív operaciona | 0,00 | (26.159,82) |
| Depreciação e Amortização | 518,13 | 757,35 |
| Resultado na venda de ativos permanentes | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos | 1.980,84 | 340.800,76 |
| Recebimento de lucros e dividendos de subsidiárias | 0,00 | 0,00 |
| Variações nos ativos e passivos | 0,00 | 0,00 |
| (Aumento) Redução em contas a receber | 0,00 | 0,00 |
| (Aumento) Redução dos estoques | 0,00 | 0,00 |
| Aumento (Redução) em fornecedores | (730,26) | 730,26 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões | (17.230,57) | (8.487,59) |
| Aumento (Redução) no imposto de renda e contribuição social | 0,00 | 0,00 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic. nas) atív operac | 0,00 | 318.767,66 |
| 2 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS | 0,00 | (2.022,00) |
| Compras de imobilizado | 0,00 | (2.022,00) |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos por vendas de ativos permanentes | 0,00 | 0,00 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplic nas) atív invest | 0,00 | (2.022,00) |
| 3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | (146.744,18) | 0,00 |
| Integralização de capital | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de lucros/dividendos | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos tomados | 0,00 | 0,00 |
| Pagamentos de empréstimos/debêntures | 0,00 | 0,00 |
| Outras Obrigações a Longo Prazo | (146.744,18) | 0,00 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| = Disponibilidades líquidas geradas pelas (apl nas) atív de financiamento | 0,00 | 0,00 |
| 4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+/-2+/-3) | (146.744,18) | 316.745,66 |
| 5 - Disponibilidades no início do período | 1.223.208,72 | 906.463,06 |
| 6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5) | 1.076.464,54 | 1.223.208,72 |



Thiago Alves do Nascimento
Presidente
CPF: 044.017.416-33


Assinado de forma digital por
HUGNEY FERREIRA DE
MIRANDA:71333061668
Dados: 2020.09.21 17:39:05 -03'00'

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68

| ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (ABHA) | | | |
|--|---|--------------|-------------------------|
| BALANÇO - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO FÍSICO-FINANCEIRA - ANO BASE 2020 | | | |
| 1 - EXECUTOR: | 2 - IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO: | | |
| ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS (ABHA) - CNPJ: 06.536.989/0001-39 | TERMO DE PARCERIA N.º 003/2016/ANA | | |
| 1 - RECEITAS | 4 - DESPESAS | | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | PAGAMENTOS REALIZADOS | | R\$ 156.793,71 |
| Sub-total | Sub-total | | R\$ 156.793,71 |
| | TRIBUTAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | R\$ 2.137,98 |
| | Sub-total | | R\$ 2.137,98 |
| | Outras movimentações | | R\$ 1,75 |
| | TOTAL DE DESPESAS | | R\$ 158.933,44 |
| 6 - SALDO FINAL (31.08.2020) | | | |
| Saldo Conta Poupança e Fundo Investimento | Saldo Conta Poupança e Fundo Investimento | | R\$ 1.076.464,54 |
| Sub-total | Sub-total | | R\$ 1.076.464,54 |
| 2 - SALDO INICIAL (01.01.2020) | 7 - SALDO FINAL TOTAL | | R\$ 1.076.464,54 |
| Saldo Conta Poupança e Fundo Investimento | TOTAL | | R\$ 1.235.397,98 |
| Sub-total | | | |
| TOTAL | R\$ 1.235.397,98 | TOTAL | R\$ 1.235.397,98 |
| 8 - RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO: Thays Oliveira Dias - Coordenadora Administrativo Financeiro - CPF: 102.579.176-24 / Ronaldo Brandão Barbosa CPF: 426.225.146-20 - Gerente Administrativo Financeiro/ Hudson Ferreira de Miranda - Contabilista - CRC/MG 050471/O-9 | | | |

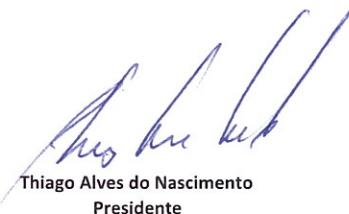
1965 ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HIDRÍCOOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

CNPJ: 06.536.989/0001-39

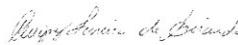
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Centro de Custo: 09 CBH Grande | Periodo de | Periodo de |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | 01/01/2020 a 31/08/2020 | 01/01/2019 a 31/12/2019 |
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | R\$ 156.795,76 | R\$ 316.586,06 |
| RECURSOS FEDERAIS ANA | R\$ 156.795,76 | R\$ 316.586,06 |
| (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA | R\$ 156.795,76 | R\$ 316.586,06 |
| (=) LUCRO BRUTO | R\$ 156.795,76 | R\$ 316.586,16 |
| (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS | R\$ 141.333,90 | R\$ 305.459,36 |
| ADMINISTRATIVAS | R\$ 141.333,90 | R\$ 299.737,91 |
| DESPESAS COM PESSOAL | R\$ 71.160,76 | R\$ 165.962,30 |
| VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | R\$ 15.242,86 | R\$ 83.953,39 |
| OCUPAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | R\$ 518,13 | R\$ 757,35 |
| UTILIDADES E SERVIÇOS | R\$ 1.031,71 | R\$ 2.337,57 |
| DESPESAS COM VEÍCULOS | R\$ - | R\$ - |
| DESPESAS GERAIS | R\$ 53.380,44 | R\$ 46.727,30 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ - | R\$ 124,87 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ - | R\$ 124,87 |
| DESPESAS TRIBUTARIAS | R\$ - | R\$ 5.596,58 |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | R\$ - | R\$ 5.596,58 |
| RECEITA FINANCEIRAS | R\$ - | R\$ - |
| RENDIMENTO S/ POUPANÇA E APLICAÇÃO | R\$ - | R\$ - |
| VARIAÇÃO MONETARIA ATIVA | R\$ - | R\$ - |
| OUTRAS RECEITAS | R\$ - | R\$ - |
| (=) GANHO DO EXERCÍCIO | R\$ 15.461,86 | R\$ 11.126,80 |



Thiago Alves do Nascimento
Presidente
CPF: 044.017.416-33

Assinado de forma digital por

 HUGNEY FERREIRA DE
MIRANDA:71333061668
Dados: 2020.09.21 17:42:39 -03'00'

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68

BALANÇO PATRIMONIAL
 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO

Saldo em 31/08/2020 Saldo em 31/12/2019

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 1.076.464,54 | 1.225.189,56 |
| DISPONÍVEL | 1.076.464,54 | 1.223.208,72 |
| APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA (6) | 1.076.464,54 | 1.223.208,72 |
| BB CPADMIN SUPREMO - ANA(GRANDE) | 488.785,00 | 642.893,53 |
| POUPANÇA B BRA SIL ANA(GRANDE) 63.881-1 | 587.679,54 | 580.315,19 |
| OUTROS CRÉDITOS | 0,00 | 1.980,84 |
| ADIAN TAMENTO DE REPASSE | 0,00 | 1.980,84 |
| ADIAN TAMENTO DE REPASSE | 0,00 | 1.980,84 |
| NÃO CIRCULANTE | 5.440,27 | 5.958,40 |
| IMOBILIZADO | 5.440,27 | 5.958,40 |
| BENS EM OPERAÇÃO | 7.772,00 | 7.772,00 |
| MAQUINAS, A PAR ELHOS E EQUIPAMENTOS | 5.750,00 | 5.750,00 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.022,00 | 2.022,00 |
| (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA | (2.331,73) | (1.813,60) |
| (-) DEPREC. MÁQUINAS, A PAR ELHOS E EQUIPAMENTOS | (2.014,58) | (1.631,25) |
| (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (317,15) | (182,35) |
| TOTAL DO ATIVO | 1.081.904,81 | 1.231.147,96 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

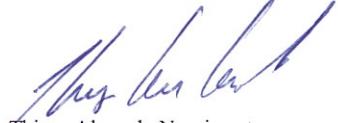
PASSIVO

Saldo em 31/08/2020 Saldo em 31/12/2019

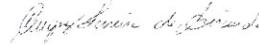
| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| CIRCULANTE | 1.076.464,54 | 17.960,83 |
| FORNECEDORES | 0,00 | 730,26 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | 0,00 | 730,26 |
| ADRIA NA NOGUEIRA MIRANDA DE AR O | 0,00 | 616,26 |
| NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 0,00 | 90,00 |
| PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 0,00 | 24,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 314,17 |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 0,00 | 314,17 |
| IRRF S/ FOLHA | 0,00 | 314,17 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 16.914,35 |
| OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 0,00 | 110,63 |
| PIS A REPASSAR - PIS ABO NO SALARIAL | 0,00 | 110,63 |
| OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 0,00 | 4.942,08 |
| INSSA RECOLHER | 0,00 | 4.227,26 |
| FGTSA RECOLHER | 0,00 | 714,82 |
| PROVISÕES | 0,00 | 11.861,64 |
| PROVISÃO PARA FÉRIAS | 0,00 | 8.819,07 |
| PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS | 0,00 | 2.248,86 |
| PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS | 0,00 | 705,51 |
| PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS | 0,00 | 88,20 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES | 0,00 | 2,05 |
| VALORES A RESSARCIR | 0,00 | 2,05 |
| VALORES A RESSARCIR | 0,00 | 2,05 |
| ANGELA MARIA PIMENTA | 0,00 | 1,75 |
| JOSE EDIBERTO DA SILVA RESENDE | 0,00 | 0,30 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 1.076.464,54 | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS | 1.076.464,54 | 0,00 |
| RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE) | 1.076.464,54 | 0,00 |
| NÃO CIRCULANTE | 0,00 | 1.223.208,72 |
| RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 1.223.208,72 |
| RECURSOS FEDERAIS (4)(6) | 0,00 | 1.223.208,72 |
| RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE) | 0,00 | 1.223.208,72 |

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| PATRIMÔNIO SOCIAL (7) | 5.440,27 | (10.021,59) |
| PATRIMONIO SOCIAL | 31.600,09 | 16.138,23 |
| PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO | 31.600,09 | 16.138,23 |
| SOBRASA CUMULADA | 31.600,09 | 16.138,23 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES | (26.159,82) | (26.159,82) |
| AJUSTE DE EXERCICIO SANTERIORES(4)(5) | (26.159,82) | (26.159,82) |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO | 1.081.904,81 | 1.231.147,96 |



Thiago Alves do Nascimento
Presidente
CPF: 044.017.416-33


Assinado de forma digital por
HUGNEY FERREIRA DE
MIRANDA:71333061668
Dados: 2020.09.21 17:38:03 -03'00'

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | S 1 ATIVO | 1.231.147,96 | 212.887,45 | 362.130,60 | 1.081.904,81 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 1.225.189,56 | 212.887,45 | 361.612,47 | 1.076.464,54 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONÍVEL | 1.223.208,72 | 170.306,30 | 317.050,48 | 1.076.464,54 |
| 4 | S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS | 0,00 | 243,25 | 243,25 | 0,00 |
| 5 | 1.1.01.001.001 CAIXA COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 243,25 | 243,25 | 0,00 |
| 6 | S 1.1.01.002 BANCOS CONTA MOV. COM RESTRIÇÃO | 0,00 | 157.038,71 | 157.038,71 | 0,00 |
| 8 | 1.1.01.002.001 B BRASIL ANA (GRANDE) 63.881-1 | 0,00 | 157.038,71 | 157.038,71 | 0,00 |
| 30 | S 1.1.01.003 APlicações de liquidez imediata | 1.223.208,72 | 12.189,26 | 158.933,44 | 1.076.464,54 |
| 36 | 1.1.01.003.001 BB CPADMIN SUPREMO - ANA(GRANDE) | 642.893,53 | 2.686,93 | 156.795,46 | 488.785,00 |
| 51 | 1.1.01.003.001 POUPANÇA B BRASIL ANA (GRANDE) 63.881-1 | 580.315,19 | 9.502,33 | 2.137,98 | 587.679,54 |
| 97 | S 1.1.01.009 CONTAS BANCÁRIAS - OUTROS RECURSOS SUJA | 0,00 | 835,08 | 835,08 | 0,00 |
| 99 | 1.1.01.009.002 REPASSE ENTRE CONVENIOS - CREDOR | 0,00 | 835,08 | 835,08 | 0,00 |
| 100 | S 1.1.02 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 0,00 | 4.769,77 | 4.769,77 | 0,00 |
| 101 | S 1.1.02.001 ADIANTAMENTOS DE VIAGENS | 0,00 | 4.769,77 | 4.769,77 | 0,00 |
| 123 | 1.1.02.001.001 CLAUDIO BEDRAN | 0,00 | 126,75 | 126,75 | 0,00 |
| 124 | 1.1.02.001.001 CRISTIANE GUIROTO | 0,00 | 380,25 | 380,25 | 0,00 |
| 148 | 1.1.02.001.001 JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONARDIE | 0,00 | 442,50 | 442,50 | 0,00 |
| 266 | 1.1.02.001.001 JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 0,00 | 442,50 | 442,50 | 0,00 |
| 153 | 1.1.02.001.001 JOSE EDIBERTO DA SILVA RESENDE | 0,00 | 126,75 | 126,75 | 0,00 |
| 186 | 1.1.02.001.001 STELLA SOUZA AGUIADA | 0,00 | 3.251,02 | 3.251,02 | 0,00 |
| 300 | S 1.1.04 OUTROS CRÉDITOS | 1.980,84 | 37.811,38 | 39.792,22 | 0,00 |
| 309 | S 1.1.04.014 ADIANTAMENTO DE REPASSE | 1.980,84 | 37.811,38 | 39.792,22 | 0,00 |
| 2001 | 1.1.04.014.001 ADIANTAMENTO DE REPASSE | 1.980,84 | 37.811,38 | 39.792,22 | 0,00 |
| 330 | S 1.2 NÃO CIRCULANTE | 5.958,40 | 0,00 | 518,13 | 5.440,27 |
| 350 | S 1.2.05 IMOBILIZADO | 5.958,40 | 0,00 | 518,13 | 5.440,27 |
| 351 | S 1.2.05.003 BENS EM OPERAÇÃO | 7.772,00 | 0,00 | 0,00 | 7.772,00 |
| 353 | 1.2.05.003.002 MAQUINAS, A PARCELAS E EQUIPAMENTOS | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 354 | 1.2.05.003.003 MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 2.022,00 | 0,00 | 0,00 | 2.022,00 |
| 360 | S 1.2.05.007 (-) DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO | (1.813,60) | 0,00 | 518,13 | (2.331,73) |
| 362 | 1.2.05.007.002 (-) DEPREC. MÁQUINAS, A PARCELOSE | (1.631,25) | 0,00 | 383,33 | (2.014,58) |
| 363 | 1.2.05.007.003 (-) DEPREC. MÓVEIS E UTENSÍLIOS | (182,35) | 0,00 | 134,80 | (317,15) |
| 400 | S 2 PASSIVO | 1.231.147,96 | 1.555.384,88 | 1.406.141,73 | 1.081.904,81 |
| 401 | S 2.1 CIRCULANTE | 17.960,83 | 316.714,30 | 1.375.218,01 | 1.076.464,54 |
| 420 | S 2.1.03 FORNECEDORES | 730,26 | 34.019,40 | 33.289,14 | 0,00 |

BALANÇETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|---|-------------------|---------------|----------------|--------------|
| 421 | S 2.1.03.001 FORNECEDORES NACIONAIS | 730,26 | 34.019,40 | 33.289,14 | 0,00 |
| 5060 | 2.1.03.001.001 ADRIA NA NOGUEIRA MIRANDA DE AR O | 616,26 | 616,26 | 0,00 | 0,00 |
| 5001 | 2.1.03.001.001 ASERC O ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS LTDA | 0,00 | 7.437,25 | 7.437,25 | 0,00 |
| 5012 | 2.1.03.001.001 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | 0,00 | 2.612,40 | 2.612,40 | 0,00 |
| 5094 | 2.1.03.001.001 EVERTON AUGUSTO MACHADO | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| 5021 | 2.1.03.001.001 MACIEL AUDITORES S/S | 0,00 | 3.956,72 | 3.956,72 | 0,00 |
| 5037 | 2.1.03.001.001 NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 90,00 | 360,00 | 270,00 | 0,00 |
| 5095 | 2.1.03.001.001 OSIMAR LUIZ DE LIMA | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 5057 | 2.1.03.001.001 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 24,00 | 323,52 | 299,52 | 0,00 |
| 5106 | 2.1.03.001.001 RUSSELL BELFORD BRASIL AUDITORES | 0,00 | 11.870,15 | 11.870,15 | 0,00 |
| 5100 | 2.1.03.001.001 TRADE MARKETING HOTEIS, TUR. E EV. LTDA | 0,00 | 660,10 | 660,10 | 0,00 |
| 5003 | 2.1.03.001.001 W D SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 4.263,00 | 4.263,00 | 0,00 |
| 430 | S 2.1.05 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS | 314,17 | 2.697,48 | 2.383,31 | 0,00 |
| 431 | S 2.1.05.001 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 314,17 | 2.697,48 | 2.383,31 | 0,00 |
| 437 | 2.1.05.001.001 IMPOSTOS RETIDOS MP 135 (CONTRIBUIÇÕES) | 0,00 | 980,21 | 980,21 | 0,00 |
| 434 | 2.1.05.001.001 IRRFA RECOLHER | 0,00 | 316,20 | 316,20 | 0,00 |
| 435 | 2.1.05.001.001 IRRFS/ FOLHA | 314,17 | 1.401,07 | 1.086,90 | 0,00 |
| 460 | S 2.1.07 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRIVIDENCIÁRIAS | 16.914,35 | 11.968,48 | 102.767,13 | 0,00 |
| 461 | S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL | 110,63 | 60.853,95 | 60.743,32 | 0,00 |
| 462 | 2.1.07.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR | 0,00 | 60.287,89 | 60.287,89 | 0,00 |
| 463 | 2.1.07.001.002 PIS A REPASSAR - PIS ABONO SALARIAL | 110,63 | 566,06 | 455,43 | 0,00 |
| 470 | S 2.1.07.003 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS | 4.942,08 | 30.933,15 | 25.991,07 | 0,00 |
| 471 | 2.1.07.003.001 INSSA RECOLHER | 4.227,26 | 20.730,97 | 16.503,71 | 0,00 |
| 472 | 2.1.07.003.002 FGTS A RECOLHER | 714,82 | 3.586,84 | 2.872,02 | 0,00 |
| 473 | 2.1.07.003.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER | 0,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 |
| 474 | 2.1.07.003.004 GRRF A RECOLHER | 0,00 | 6.549,34 | 6.549,34 | 0,00 |
| 480 | S 2.1.07.005 PROVISÕES | 11.861,64 | 27.894,38 | 16.032,74 | 0,00 |
| 481 | 2.1.07.005.001 PROVISÃO PARA FÉRIAS | 8.819,07 | 18.451,78 | 9.632,71 | 0,00 |
| 482 | 2.1.07.005.002 PROVISÃO INSS SOBRE FÉRIAS | 2.248,86 | 3.225,82 | 976,96 | 0,00 |
| 483 | 2.1.07.005.003 PROVISÃO FGTS SOBRE FÉRIAS | 705,51 | 1.015,42 | 309,91 | 0,00 |
| 484 | 2.1.07.005.004 PROVISÃO PIS SOBRE FÉRIAS | 88,20 | 126,94 | 38,74 | 0,00 |
| 485 | 2.1.07.005.005 PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.779,41 | 3.779,41 | 0,00 |
| 486 | 2.1.07.005.006 PROVISÃO INSS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 958,18 | 958,18 | 0,00 |
| 487 | 2.1.07.005.007 PROVISÃO FGTS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 302,40 | 302,40 | 0,00 |
| 488 | 2.1.07.005.008 PROVISÃO PIS SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 34,43 | 34,43 | 0,00 |
| 490 | S 2.1.09 OUTRAS OBRIGAÇÕES | 2,05 | 1.382,50 | 1.380,45 | 0,00 |
| 491 | S 2.1.09.003 VALORES A RESSARCIR | 2,05 | 1.382,50 | 1.380,45 | 0,00 |
| 498 | S 2.1.09.003.005 VALORES A RESSARCIR | 2,05 | 1.382,50 | 1.380,45 | 0,00 |
| 4108 | 2.1.09.003.005.001 ANGELA MARIA PIMENTA | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00 |
| 4124 | 2.1.09.003.005.001 CRISTIANE GUIOTO | 0,00 | 228,61 | 228,61 | 0,00 |
| 4266 | 2.1.09.003.005.001 JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 0,00 | 266,06 | 266,06 | 0,00 |
| 4153 | 2.1.09.003.005.001 JOSE EDIBERTO DA SILVA RESENDE | 0,30 | 230,25 | 229,95 | 0,00 |

BALANÇETE
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4186 | 2.1.09.003.005.001 STELLA SOUZA GUIDATA | 0,00 | 655,83 | 655,83 | 0,00 |
| 500 | S 2.1.13 RECEITAS DIFERIDAS | 0,00 | 158.933,44 | 1.235.397,98 | 1.076.464,54 |
| 501 | S 2.1.13.001 RECURSOS FEDERAIS | 0,00 | 158.933,44 | 1.235.397,98 | 1.076.464,54 |
| 503 | 2.1.13.001.002 RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE) | 0,00 | 158.933,44 | 1.235.397,98 | 1.076.464,54 |
| 530 | S 2.2 NÃO CIRCULANTE | 1.223.208,72 | 1.223.208,72 | 0,00 | 0,00 |
| 531 | S 2.2.01 RECEITAS DIFERIDAS | 1.223.208,72 | 1.223.208,72 | 0,00 | 0,00 |
| 532 | S 2.2.01.001 RECURSOS FEDERAIS | 1.223.208,72 | 1.223.208,72 | 0,00 | 0,00 |
| 534 | 2.2.01.001.002 RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE) | 1.223.208,72 | 1.223.208,72 | 0,00 | 0,00 |
| 550 | S 2.4 PATRIMÔNIO SOCIAL | (10.021,59) | 15.461,86 | 30.923,72 | 5.440,27 |
| 551 | S 2.4.13 PATRIMONIO SOCIAL | 16.138,23 | 15.461,86 | 30.923,72 | 31.600,09 |
| 552 | S 2.4.13.002 PATRIMONIO SOCIAL DO EXERCÍCIO | 16.138,23 | 15.461,86 | 30.923,72 | 31.600,09 |
| 554 | 2.4.13.002.002 SOBRAS ACUMULADA | 16.138,23 | 0,00 | 15.461,86 | 31.600,09 |
| 555 | 2.4.13.002.003 SOBRAS DO EXERCICIO | 0,00 | 15.461,86 | 15.461,86 | 0,00 |
| 570 | S 2.4.15 AJUSTE DE EXERCICIO ANTERIORES | (26.159,82) | 0,00 | 0,00 | (26.159,82) |
| 571 | 2.4.15.001 AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES | (26.159,82) | 0,00 | 0,00 | (26.159,82) |
| 600 | S 4 RECEITAS | 0,00 | 168.985,02 | 168.985,02 | 0,00 |
| 601 | S 4.1 RECEITAS | 0,00 | 168.985,02 | 168.985,02 | 0,00 |
| 602 | S 4.1.01 RECEITAS | 0,00 | 156.795,46 | 156.795,46 | 0,00 |
| 603 | S 4.1.01.001 RECEITAS | 0,00 | 156.795,46 | 156.795,46 | 0,00 |
| 604 | S 4.1.01.001.003 RECEITAS | 0,00 | 156.795,46 | 156.795,46 | 0,00 |
| 608 | 4.1.01.001.003.004 RECURSOS FEDERAIS - ANA (GRANDE) | 0,00 | 156.795,46 | 156.795,46 | 0,00 |
| 620 | S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 0,00 | 12.189,56 | 12.189,56 | 0,00 |
| 621 | S 4.1.05.003 RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS | 0,00 | 12.189,56 | 12.189,56 | 0,00 |
| 622 | 4.1.05.003.001 OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,00 |
| 609 | 4.1.05.003.003 RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA | 0,00 | 12.189,26 | 12.189,26 | 0,00 |
| 700 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 180.705,52 | 180.705,52 | 0,00 |
| 701 | S 5.7 DESPESAS OPERACIONAIS | 0,00 | 180.705,52 | 180.705,52 | 0,00 |
| 702 | S 5.7.03 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 178.567,54 | 178.567,54 | 0,00 |
| 703 | S 5.7.03.001 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 108.394,40 | 108.394,40 | 0,00 |
| 704 | 5.7.03.001.001 SALÁRIOS E ORDENADOS | 0,00 | 37.780,68 | 37.780,68 | 0,00 |
| 705 | 5.7.03.001.002 13º SALÁRIO | 0,00 | 3.779,41 | 3.779,41 | 0,00 |
| 706 | 5.7.03.001.003 FÉRIAS | 0,00 | 13.565,41 | 13.565,41 | 0,00 |

BALANÇETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

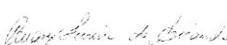
| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| 707 | 5.7.03.001.004 INSS | 0,00 | 13.925,56 | 13.925,56 | 0,00 |
| 708 | 5.7.03.001.005 FGTS | 0,00 | 9.385,79 | 9.385,79 | 0,00 |
| 709 | 5.7.03.001.006 INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | 0,00 | 4.864,80 | 4.864,80 | 0,00 |
| 710 | 5.7.03.001.007 RESCISÃO CONTRATUAL | 0,00 | 23.288,06 | 23.288,06 | 0,00 |
| 712 | 5.7.03.001.009 DESPESAS COM PLANO ODONTOLOGICO | 0,00 | 686,80 | 686,80 | 0,00 |
| 713 | 5.7.03.001.010 SEGURO DE VIDA | 0,00 | 308,48 | 308,48 | 0,00 |
| 714 | 5.7.03.001.011 ASSISTÊNCIA MÉDICA | 0,00 | 197,00 | 197,00 | 0,00 |
| 717 | 5.7.03.001.014 PIS | 0,00 | 420,41 | 420,41 | 0,00 |
| 719 | 5.7.03.001.016 OUTROS BENEFICIOS | 0,00 | 192,00 | 192,00 | 0,00 |
| 730 | S 5.7.03.005 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | 0,00 | 15.242,86 | 15.242,86 | 0,00 |
| 731 | 5.7.03.005.001 VIAGENS | 0,00 | 4.579,77 | 4.579,77 | 0,00 |
| 732 | 5.7.03.005.002 PEDÁGIOS | 0,00 | 228,40 | 228,40 | 0,00 |
| 734 | 5.7.03.005.004 COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | 0,00 | 998,90 | 998,90 | 0,00 |
| 735 | 5.7.03.005.004 LOCAÇÃO DE VEICULOS | 0,00 | 7.721,00 | 7.721,00 | 0,00 |
| 789 | 5.7.03.005.005 TRANSPORTES AEREOS E TERR ESTRES | 0,00 | 1.714,79 | 1.714,79 | 0,00 |
| 750 | S 5.7.03.009 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 0,00 | 518,13 | 518,13 | 0,00 |
| 751 | 5.7.03.009.001 DEPRECIAÇÕES | 0,00 | 518,13 | 518,13 | 0,00 |
| 760 | S 5.7.03.011 UTILIDADES ESERVIÇOS | 0,00 | 1.031,71 | 1.031,71 | 0,00 |
| 763 | 5.7.03.011.003 TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 1.031,71 | 1.031,71 | 0,00 |
| 780 | S 5.7.03.015 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 53.380,44 | 53.380,44 | 0,00 |
| 784 | 5.7.03.015.004 SERVIÇOS DE TERCEIROS | 0,00 | 31.989,00 | 31.989,00 | 0,00 |
| 788 | 5.7.03.015.008 LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E COZINHA | 0,00 | 420,00 | 420,00 | 0,00 |
| 790 | 5.7.03.015.010 CORREIOS | 0,00 | 3.752,73 | 3.752,73 | 0,00 |
| 792 | 5.7.03.015.012 INFORMATICA | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 |
| 793 | 5.7.03.015.013 HONORÁRIOS CONTÁBEIS | 0,00 | 10.412,15 | 10.412,15 | 0,00 |
| 799 | 5.7.03.015.019 DESPESA COM PUBLICIDADE E EVENTOS | 0,00 | 5.816,56 | 5.816,56 | 0,00 |
| 800 | S 5.7.09 DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 2.137,98 | 2.137,98 | 0,00 |
| 801 | S 5.7.09.001 CONTRIBUIÇÕES IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 2.137,98 | 2.137,98 | 0,00 |
| 802 | 5.7.09.001.001 IRRFS / APLIC AÇ ÃO | 0,00 | 2.137,98 | 2.137,98 | 0,00 |
| 900 | S 7 RESULTADO | 0,00 | 156.795,76 | 156.795,76 | 0,00 |
| 901 | S 7.1 RESULTADO | 0,00 | 156.795,76 | 156.795,76 | 0,00 |
| 902 | S 7.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 156.795,76 | 156.795,76 | 0,00 |
| 903 | 7.1.01.001 ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO | 0,00 | 156.795,76 | 156.795,76 | 0,00 |

BALANÇETO
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|-----------------|------------|--------|---------|-------|
| | | | | | |



Thiago Alves do Nascimento
Presidente
CPF: 044.017.416-33



Assinado de forma digital por
HUGNEY FERREIRA DE
MIRANDA:71333061668
Dados: 2020.09.21 17:41:29 -03'00'

Hugney Ferreira de Miranda

CRC: I-MG-050607/O-9 - Contabilista

CPF: 713.330.616-68

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|--|---------------------------------|----------|------------------------|-----------------------|-------------|-------|
| Conta: 608 | 4.1.01.001.003.004 | RECURSOS FEDERAIS - ANA(GRANDE) | | Título: 4.1.01.001.003 | RECEITAS | | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00C | |
| 31/01/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 01-2020 | 503 | 35595 | Grande | 14.562,72 | 14.562,72C | |
| 29/02/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 02-2020 | 503 | 35596 | Grande | 21.159,12 | 35.721,84C | |
| 31/03/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 03-2020 | 503 | 35597 | Grande | 15.708,14 | 51.429,98C | |
| 30/04/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 04-2020 | 503 | 35960 | Grande | 16.289,38 | 67.719,36C | |
| 31/05/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 05-2020 | 503 | 37553 | Grande | 23.766,81 | 91.486,17C | |
| 30/06/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 06-2020 | 503 | 37554 | Grande | 32.001,77 | 123.487,94C | |
| 31/07/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 07-2020 | 503 | 37555 | Grande | 32.167,19 | 155.655,13C | |
| 31/08/2020 | VALOR REFERENTE RECEITA 08-2020 | 503 | 38231 | Grande | 1.140,33 | 156.795,46C | |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38327 | Grande | 156.795,46 | | 0,00C |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** Totais da conta | | | | | 156.795,46 | 156.795,46 | |
| Conta: 622 | 4.1.05.003.001 | OUTRAS RECEITAS | | Título: 4.1.05.003 | RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00C | |
| 31/05/2020 | VALOR REFERENTE BAIXA DE VALOR QUE BENEFICIARIO ABRIU MÃO DE RECEBER | 4153 | 37556 | Grande | 0,30 | 0,30C | |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38328 | Grande | 0,30 | | 0,00C |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** Totais da conta | | | | | 0,30 | 0,30 | |
| Conta: 609 | 4.1.05.003.003 | RENDIMENTO APLICAÇÃO | | Título: 4.1.05.003 | RECEITAS OPERACIONAIS | | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00C | |
| 31/01/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 51 | 33446 | Grande | 1.501,86 | 1.501,86C | |
| 31/01/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 36 | 33456 | Grande | 703,80 | 2.205,66C | |
| 31/01/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 35551 | Grande | 2.205,66 | | 0,00C |
| 29/02/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 51 | 33451 | Grande | 1.504,87 | 1.504,87C | |
| 29/02/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 36 | 33458 | Grande | 483,28 | 1.988,15C | |
| 29/02/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 35552 | Grande | 1.988,15 | | 0,00C |
| 31/03/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 51 | 33452 | Grande | 1.425,15 | 1.425,15C | |
| 31/03/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 36 | 33459 | Grande | 476,90 | 1.902,05C | |
| 31/03/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 35553 | Grande | 1.902,05 | | 0,00C |
| 30/04/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 36 | 35300 | Grande | 262,36 | 262,36C | |
| 30/04/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 51 | 35302 | Grande | 1.262,07 | 1.524,43C | |
| 30/04/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 35554 | Grande | 1.524,43 | | 0,00C |
| 29/05/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 36 | 36350 | Grande | 282,89 | 282,89C | |
| 31/05/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 51 | 36356 | Grande | 1.264,18 | 1.547,07C | |
| 31/05/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 37561 | Grande | 1.547,07 | | 0,00C |
| 30/06/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 36 | 36355 | Grande | 241,67 | 241,67C | |
| 30/06/2020 | RENDAS S/APLIC AÇÃO FINANC EIR A | 51 | 36359 | Grande | 1.015,03 | 1.256,70C | |
| 30/06/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 37562 | Grande | 1.256,70 | | 0,00C |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|--|-------------|----------|--------|------------------|------------------|------------------|
| Conta: 609 | 4.1.05.003.003 | | | | | | *****Continuação |
| | | | | | | | |
| 31/07/2020 | RENDAS S/ APLIC ACÃO FINANC EIR A | 36 | 37194 | Grande | | 169,36 | 169,36C |
| 31/07/2020 | RENDAS S/ APLIC ACÃO FINANC EIR A | 51 | 37196 | Grande | | 764,20 | 933,56C |
| 31/07/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 37563 | Grande | 933,56 | | 0,00C |
| 31/08/2020 | RENDAS S/ APLIC ACÃO FINANC EIR A | 36 | 38176 | Grande | | 66,67 | 66,67C |
| 31/08/2020 | RENDAS S/ APLIC ACÃO FINANC EIR A | 51 | 38178 | Grande | | 764,97 | 831,64C |
| 31/08/2020 | VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA. | 503 | 38204 | Grande | 831,64 | | 0,00C |
| ***** | Totais da conta | | | | 12.189,26 | 12.189,26 | |
| Conta: 704 | 5.7.03.001.001 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00D | |
| 26/01/2020 | PROVISAO FOPAG Salários e Ordenados - 01/2020 | 462 | 32013 | Grande | 6.479,00 | | 6.479,00D |
| 26/02/2020 | PROVISAO FOPAG Salários e Ordenados - 02/2020 | 462 | 34153 | Grande | 6.479,00 | | 12.958,00D |
| 28/03/2020 | PROVISAO FOPAG Salários e Ordenados - 03/2020 | 462 | 34685 | Grande | 6.479,00 | | 19.437,00D |
| 28/04/2020 | PROVISAO FOPAG Salários e Ordenados - 04/2020 | 462 | 35381 | Grande | 3.239,50 | | 22.676,50D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Líquido de Férias - 04/2020 | 462 | 35384 | Grande | | 3.902,13 | 18.774,37D |
| 28/05/2020 | PROVISAO FOPAG Salários e Ordenados - 05/2020 | 462 | 36422 | Grande | 6.479,00 | | 25.253,37D |
| 28/06/2020 | PROVISAO FOPAG Salários e Ordenados - 06/2020 | 462 | 36579 | Grande | 5.938,47 | | 31.191,84D |
| 30/07/2020 | PROVISAO FOPAG Salários e Ordenados - 07/2020 | 462 | 36749 | Grande | 2.686,71 | | 33.878,55D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 07/2020 | 462 | 36753 | Grande | | 5.586,86 | 28.291,69D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38329 | Grande | | 28.291,69 | 0,00D |
| ***** | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 37.780,68 | 37.780,68 | |
| Conta: 705 | 5.7.03.001.002 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00D | |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 01/2020 | 485 | 32029 | Grande | 539,91 | | 539,91D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 02/2020 | 485 | 34169 | Grande | 539,91 | | 1.079,82D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 02/2020 | 485 | 34170 | Grande | 0,02 | | 1.079,84D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 03/2020 | 485 | 34696 | Grande | 539,91 | | 1.619,75D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 04/2020 | 485 | 35402 | Grande | 539,91 | | 2.159,66D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 05/2020 | 485 | 36435 | Grande | 539,91 | | 2.699,57D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 05/2020 | 485 | 36436 | Grande | 0,02 | | 2.699,59D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 06/2020 | 485 | 36603 | Grande | 539,91 | | 3.239,50D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 13o Salário - 06/2020 | 485 | 36604 | Grande | 337,83 | | 3.577,33D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisao 13o Salario - 07/2020 | 485 | 36769 | Grande | 202,08 | | 3.779,41D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38330 | Grande | | 3.779,41 | 0,00D |
| ***** | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 3.779,41 | 3.779,41 | |
| Conta: 706 | 5.7.03.001.003 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00D | |

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-------------|----------|--------|----------|------------------|-----------|
| Conta: 706 | 5.7.03.001.003 | FÉRIAS | | | | *****Continuação | |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 01/2020 | 481 | 32019 | Grande | 539,91 | | 539,91D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 01/2020 | 481 | 32020 | Grande | 205,63 | | 745,54D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 01/2020 | 481 | 32021 | Grande | 179,97 | | 925,51D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 01/2020 | 481 | 32022 | Grande | 68,53 | | 994,04D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/Férias - 01/2020 | 484 | 32027 | Grande | 7,19 | | 1.001,23D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 02/2020 | 481 | 34160 | Grande | 337,83 | | 1.339,06D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 02/2020 | 481 | 34161 | Grande | 112,61 | | 1.451,67D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 02/2020 | 481 | 34162 | Grande | 0,01 | | 1.451,68D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/Férias - 02/2020 | 484 | 34167 | Grande | 4,50 | | 1.456,18D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 03/2020 | 481 | 34691 | Grande | 539,91 | | 1.996,09D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 03/2020 | 481 | 34692 | Grande | 179,97 | | 2.176,06D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/Férias - 03/2020 | 484 | 34695 | Grande | 7,19 | | 2.183,25D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 03/2020 | 481 | 34734 | Grande | 202,08 | | 2.385,33D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 03/2020 | 481 | 34735 | Grande | 67,36 | | 2.452,69D |
| 09/04/2020 | PAGTO FERIAS CFE REC. JANAINA RIBEIRO GONÇALVES | 8 | 34908 | Grande | 2.415,28 | | 4.867,97D |
| 09/04/2020 | PAGTO FERIAS CFE REC. JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 8 | 34909 | Grande | 1.486,85 | | 6.354,82D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 04/2020 | 481 | 35392 | Grande | 337,83 | | 6.692,65D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 04/2020 | 481 | 35393 | Grande | 0,01 | | 6.692,66D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 04/2020 | 481 | 35394 | Grande | 112,61 | | 6.805,27D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/Férias - 04/2020 | 484 | 35399 | Grande | 4,50 | | 6.809,77D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 05/2020 | 481 | 36428 | Grande | 539,91 | | 7.349,68D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 05/2020 | 481 | 36429 | Grande | 179,97 | | 7.529,65D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/Férias - 05/2020 | 484 | 36433 | Grande | 7,19 | | 7.536,84D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste de Férias - 05/2020 | 481 | 36501 | Grande | 202,09 | | 7.738,93D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste 1/3 de Férias - 05/2020 | 481 | 36502 | Grande | 67,36 | | 7.806,29D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 06/2020 | 481 | 36594 | Grande | | 2.229,08 | 5.577,21D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 06/2020 | 481 | 36595 | Grande | | 743,03 | 4.834,18D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 06/2020 | 481 | 36599 | Grande | 3.603,56 | | 8.437,74D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão de Férias - 06/2020 | 481 | 36651 | Grande | 202,08 | | 8.639,82D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão 1/3 de Férias - 06/2020 | 481 | 36652 | Grande | 67,36 | | 8.707,18D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo de Férias - 07/2020 | 481 | 36762 | Grande | | 1.212,50 | 7.494,68D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo 1/3 de Férias - 07/2020 | 481 | 36763 | Grande | | 404,17 | 7.090,51D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Provisão de Férias - 07/2020 | 481 | 36767 | Grande | 1.886,12 | | 8.976,63D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|---------------|----------|--------|---------------------------|-----------------------------|------------------|
| Conta: 706 | 5.7.03.001.003 | FÉRIAS | | | | | *****Continuação |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38331 | Grande | | 8.976,63 | 0,00D |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 13.565,41 | 13.565,41 | |
| Conta: 707 | 5.7.03.001.004 | INSS | | | Título: 5.7.03.001 | DESPESAS COM PESSOAL | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00D | |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/Férias - 01/2020 | 482 | 32023 | Grande | 183,57 | | 183,57D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste INSS S/Férias - 01/2020 | 482 | 32024 | Grande | 69,89 | | 253,46D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/13o Salário - 01/2020 | 486 | 32030 | Grande | 137,66 | | 391,12D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 01/2020 | 471 | 32033 | Grande | 1.295,80 | | 1.686,92D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 01/2020 | 471 | 32034 | Grande | 129,58 | | 1.816,50D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 01/2020 | 471 | 32035 | Grande | 291,55 | | 2.108,05D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 01/2020 | 471 | 32036 | Grande | | 64,78 | 2.043,27D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/Férias - 02/2020 | 482 | 34163 | Grande | 114,86 | | 2.158,13D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste INSS S/Férias - 02/2020 | 482 | 34164 | Grande | 0,01 | | 2.158,14D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/13o Salário - 02/2020 | 486 | 34171 | Grande | 137,66 | | 2.295,80D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 02/2020 | 486 | 34172 | Grande | 0,02 | | 2.295,82D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 02/2020 | 471 | 34176 | Grande | 1.295,80 | | 3.591,62D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 02/2020 | 471 | 34177 | Grande | 129,58 | | 3.721,20D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 02/2020 | 471 | 34178 | Grande | 291,55 | | 4.012,75D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 02/2020 | 471 | 34179 | Grande | | 64,78 | 3.947,97D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/Férias - 03/2020 | 482 | 34693 | Grande | 183,57 | | 4.131,54D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/13o Salário - 03/2020 | 486 | 34697 | Grande | 137,66 | | 4.269,20D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 03/2020 | 471 | 34700 | Grande | 1.295,80 | | 5.565,00D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 03/2020 | 471 | 34701 | Grande | 129,58 | | 5.694,58D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 03/2020 | 471 | 34702 | Grande | 291,55 | | 5.986,13D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 03/2020 | 471 | 34703 | Grande | | 64,78 | 5.921,35D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste INSS S/Férias - 03/2020 | 482 | 34736 | Grande | 68,71 | | 5.990,06D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/Férias - 04/2020 | 482 | 35395 | Grande | 111,48 | | 6.101,54D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 04/2020 | 482 | 35396 | Grande | | 23,65 | 6.077,89D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2020 - JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONARDIE | 482 | 35401 | Grande | | 40,53 | 6.037,36D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/13o Salário - 04/2020 | 486 | 35403 | Grande | 133,62 | | 6.170,98D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 04/2020 | 486 | 35404 | Grande | | 12,16 | 6.158,82D |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-------------|----------|--------|----------|------------------|-----------|
| Conta: 707 | 5.7.03.001.004 | INSS | | | | *****Continuação | |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 04/2020 | 471 | 35408 | Grande | 1.511,76 | | 7.670,58D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 04/2020 | 471 | 35409 | Grande | 151,17 | | 7.821,75D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 04/2020 | 471 | 35410 | Grande | 283,45 | | 8.105,20D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 04/2020 | 471 | 35411 | Grande | | 75,58 | 8.029,62D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 04/2020 - JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 482 | 35477 | Grande | | 20,20 | 8.009,42D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Baixa INSS S/Pagto.Férias - 04/2020 | 482 | 35486 | Grande | | 1.069,04 | 6.940,38D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/Férias - 05/2020 | 482 | 36430 | Grande | 178,17 | | 7.118,55D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste INSS S/Férias - 05/2020 | 482 | 36431 | Grande | 66,69 | | 7.185,24D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/13o Salário - 05/2020 | 486 | 36437 | Grande | 133,62 | | 7.318,86D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo INSS S/13o Salário - 05/2020 | 486 | 36438 | Grande | | 0,01 | 7.318,85D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 05/2020 | 471 | 36442 | Grande | 1.295,80 | | 8.614,65D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 05/2020 | 471 | 36443 | Grande | 129,58 | | 8.744,23D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 05/2020 | 471 | 36444 | Grande | 242,96 | | 8.987,19D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 05/2020 | 471 | 36445 | Grande | | 64,78 | 8.922,41D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 06/2020 | 482 | 36596 | Grande | | 668,91 | 8.253,50D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão INSS S/Férias - 06/2020 - JANAINA RIBEIRO GONCALVES SCHONARDIE | 482 | 36601 | Grande | | 1.003,36 | 7.250,14D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/13o Salário - 06/2020 | 486 | 36605 | Grande | 133,62 | | 7.383,76D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 06/2020 | 486 | 36606 | Grande | 83,62 | | 7.467,38D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Provisão INSS S/13o Salário - 06/2020 | 486 | 36610 | Grande | 0,04 | | 7.467,42D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 06/2020 | 486 | 36612 | Grande | | 585,29 | 6.882,13D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 06/2020 | 471 | 36613 | Grande | 1.660,66 | | 8.542,79D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 06/2020 | 471 | 36614 | Grande | 166,06 | | 8.708,85D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 06/2020 | 471 | 36615 | Grande | 311,37 | | 9.020,22D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 06/2020 | 471 | 36616 | Grande | | 83,02 | 8.937,20D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do INSS S/Férias - 07/2020 | 482 | 36764 | Grande | | 400,13 | 8.537,07D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Provisão INSS S/Férias - 07/2020 | 482 | 36768 | Grande | 0,01 | | 8.537,08D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão INSS S/13o Salário - 07/2020 | 486 | 36770 | Grande | 51,52 | | 8.588,60D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste INSS S/13o Salário - 07/2020 | 486 | 36771 | Grande | 9,10 | | 8.597,70D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Provisão INSS S/13o | 486 | 36774 | Grande | 0,04 | | 8.597,74D |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|-------------------|---|-------------|----------|--------|---------------------------|------------------|-----------------------------|
| Conta: 707 | 5.7.03.001.004 | INSS | | | | | *****Continuação |
| | Salário - 07/2020 | | | | | | |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Baixa INSS S/Pagto.13o Salário - 07/2020 | 486 | 36776 | Grande | | 360,72 | 8.237,02D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Empresa - 07/2020 | 471 | 36777 | Grande | 820,25 | | 9.057,27D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte S.A.T. - 07/2020 | 471 | 36778 | Grande | 82,02 | | 9.139,29D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE INSS Parte Terceiros - 07/2020 | 471 | 36779 | Grande | 184,55 | | 9.323,84D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Acréscimo FAP Negativo - 07/2020 | 471 | 36780 | Grande | | 41,00 | 9.282,84D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38332 | Grande | | 9.282,84 | 0,00D |
| ***** | Totais da conta | | | | | 13.925,56 | 13.925,56 |
| Conta: 708 | 5.7.03.001.005 | FGTS | | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESAS COM PESSOAL |
| | 31/12/2019 Saldo anterior.. | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 01/01/2020 | VALOR REFERENTE AJUSTE DE PROVISÃO FGTS 12/2019 | 472 | 34604 | Grande | | 0,02 | 0,02C |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 01/2020 | 472 | 32018 | Grande | 518,32 | | 518,30D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 01/2020 | 483 | 32025 | Grande | 57,60 | | 575,90D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 01/2020 | 483 | 32026 | Grande | 21,93 | | 597,83D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 01/2020 | 487 | 32031 | Grande | 43,20 | | 641,03D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 02/2020 | 472 | 34159 | Grande | 518,33 | | 1.159,36D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 02/2020 | 483 | 34165 | Grande | 36,04 | | 1.195,40D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 02/2020 | 483 | 34166 | Grande | | 0,01 | 1.195,39D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 02/2020 | 487 | 34173 | Grande | 43,20 | | 1.238,59D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 02/2020 | 487 | 34174 | Grande | | 0,02 | 1.238,57D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 03/2020 | 472 | 34690 | Grande | 518,33 | | 1.756,90D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 03/2020 | 483 | 34694 | Grande | 57,60 | | 1.814,50D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 03/2020 | 487 | 34698 | Grande | 43,20 | | 1.857,70D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 03/2020 | 483 | 34737 | Grande | 21,55 | | 1.879,25D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 04/2020 | 472 | 35391 | Grande | 259,17 | | 2.138,42D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 04/2020 | 483 | 35397 | Grande | 36,04 | | 2.174,46D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 04/2020 | 483 | 35398 | Grande | | 0,01 | 2.174,45D |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|-----------------------------|----------|--------------------|-----------------|----------------------|------------------|
| Conta: 708 | 5.7.03.001.005 | FGTS | | | | | *****Continuação |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 04/2020 | 487 | 35405 | Grande | 43,20 | | 2.217,65D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 05/2020 | 472 | 36427 | Grande | 518,33 | | 2.735,98D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/Férias - 05/2020 | 483 | 36432 | Grande | 57,60 | | 2.793,58D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 05/2020 | 487 | 36439 | Grande | 43,20 | | 2.836,78D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo FGTS S/13o Salário - 05/2020 | 487 | 36440 | Grande | | 0,02 | 2.836,76D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/Férias - 05/2020 | 483 | 36503 | Grande | 21,55 | | 2.858,31D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 06/2020 | 474 | 36592 | Grande | 670,26 | | 3.528,57D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 06/2020 | 474 | 36593 | Grande | 4.283,77 | | 7.812,34D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 06/2020 | 483 | 36597 | Grande | | 216,21 | 7.596,13D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/Férias - 06/2020 | 483 | 36602 | Grande | | 324,32 | 7.271,81D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2020 | 487 | 36607 | Grande | 43,20 | | 7.315,01D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste FGTS S/13o Salário - 06/2020 | 487 | 36608 | Grande | 27,03 | | 7.342,04D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 06/2020 | 487 | 36611 | Grande | | 0,01 | 7.342,03D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE FGTS S/Folha de Pagamento - 06/2020 | 472 | 36650 | Grande | 194,00 | | 7.536,03D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE FGTS pago em GRFC - 07/2020 | 474 | 36760 | Grande | 214,93 | | 7.750,96D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE FGTS - Multa Rescisória - 07/2020 | 474 | 36761 | Grande | 1.078,04 | | 8.829,00D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do FGTS S/Férias - 07/2020 | 483 | 36765 | Grande | | 129,33 | 8.699,67D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2020 | 487 | 36772 | Grande | 16,17 | | 8.715,84D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão FGTS S/13o Salário - 07/2020 | 487 | 36775 | Grande | | 0,01 | 8.715,83D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38333 | Grande | | 8.715,83 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 9.385,79 | 9.385,79 | |
| Conta: 709 | 5.7.03.001.006 | INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESAS COM PESSOAL | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | 0,00D | |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Aviso Prévio Indenizado - 06/2020 | 462 | 36580 | Grande | 4.864,80 | | 4.864,80D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38334 | Grande | | 4.864,80 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 4.864,80 | 4.864,80 | |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|---------------------|----------|--------------------|------------------|-----------------------|--------------|
| Conta: 710 | 5.7.03.001.007 | RESCISÃO CONTRATUAL | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESSAS COM PESSOAL | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Líquido Rescisão - 06/2020 | 462 | 36584 | Grande | | 17.701,20 | 17.701,20C |
| 30/06/2020 | PAGTO RESCISAO DE JANAINA GONÇALVES RIBEIRO | 8 | 36022 | Grande | 17.701,20 | | 0,00D |
| 29/07/2020 | PAGTO RESCISAO DE JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 8 | 37161 | Grande | 5.586,86 | | 5.586,86D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38335 | Grande | | 5.586,86 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 23.288,06 | 23.288,06 | |
| Conta: 712 | 5.7.03.001.009 | DESPESAS COM PLANO | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESAS COM PESSOAL | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276355 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 06-2019 | 99 | 33606 | Grande | 64,80 | | 64,80D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276356 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 05/2019 | 99 | 33607 | Grande | 64,80 | | 129,60D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276357 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 04/2019 | 99 | 33608 | Grande | 64,80 | | 194,40D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276354 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 07/2019 | 99 | 33609 | Grande | 81,00 | | 275,40D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276358 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 03/2019 | 99 | 33610 | Grande | 81,00 | | 356,40D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276359 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 02/2019 | 99 | 33611 | Grande | 81,00 | | 437,40D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276353 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 08/2019 | 99 | 33612 | Grande | 32,40 | | 469,80D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 27660 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 01/2019 | 99 | 33613 | Grande | 77,50 | | 547,30D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276361 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 10/2018 | 99 | 33614 | Grande | 46,50 | | 593,80D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 376362 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 11/2018 | 99 | 33615 | Grande | 46,50 | | 640,30D |
| 06/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 276363 WIN ADM DE BENEFICIOS GRANDE - 12/2018 | 99 | 33616 | Grande | 46,50 | | 686,80D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38336 | Grande | | 686,80 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 686,80 | 686,80 | |
| Conta: 713 | 5.7.03.001.010 | SEGURO DE VIDA | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESAS COM PESSOAL | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Seguro de Vida - 01/2020 | 462 | 32014 | Grande | | 8,96 | 8,96C |
| 28/01/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 118732 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 33550 | Grande | 17,92 | | 8,96D |
| 20/02/2020 | PAGTO REF. NF N°4728 GRANDE SINTBREF - GR PAFMG -PAT | 2001 | 33560 | Grande | 44,00 | | 52,96D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Seguro de Vida - 02/2020 | 462 | 34155 | Grande | | 8,96 | 44,00D |
| 27/02/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 131497 DE | 5057 | 33551 | Grande | 17,92 | | 61,92D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|--|---|-------------|----------|--------|--------------------|---------|-----------------------------|
| Conta: 713 | 5.7.03.001.010 | | | | | | *****Continuação |
| PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | | | | | | | |
| 16/03/2020 | PAGTO REF. NF N°8140 GRANDE SINTBREF - GR PAFMG -PAT | 2001 | 33562 | Grande | 44,00 | | 105,92D |
| 27/03/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 141448 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 35117 | Grande | 17,92 | | 123,84D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Seguro de Vida - 03/2020 | 462 | 34686 | Grande | | 8,96 | 114,88D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Seguro de Vida - 04/2020 | 462 | 35383 | Grande | | 8,96 | 105,92D |
| 29/04/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 14739 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 35923 | Grande | 17,92 | | 123,84D |
| 15/05/2020 | PAGTO REF. NF N°19729 SINTBREF - GR PAF MG - PAT | 2001 | 35927 | Grande | 44,00 | | 167,84D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Seguro de Vida - 05/2020 | 462 | 36423 | Grande | | 8,96 | 158,88D |
| 28/05/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 155915 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 36834 | Grande | 17,92 | | 176,80D |
| 15/06/2020 | PAGAMENTO FATURA 22662 SINTBREF - MG - GRANDE | 2001 | 36842 | Grande | 44,00 | | 220,80D |
| 26/06/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 164983 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 37314 | Grande | 17,92 | | 238,72D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Seguro de Vida - 06/2020 | 462 | 36583 | Grande | | 8,96 | 229,76D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Seguro de Vida - 07/2020 | 462 | 36752 | Grande | | 4,48 | 225,28D |
| 31/07/2020 | PAGAMENTO NF 174277 SINTIBREF - GRANDE | 2001 | 37341 | Grande | 8,96 | | 234,24D |
| 31/07/2020 | PAGAMENTO NF 178376 PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS - GRANDE | 2001 | 37344 | Grande | 16,00 | | 250,24D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38337 | Grande | | 250,24 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 308,48 | 308,48 | |
| Conta: 714 | 5.7.03.001.011 | | | | | | |
| ASSISTÊNCIA MÉDICA | | | | | | | |
| | | | | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESAS COM PESSOAL |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 15/01/2020 | PAGTO REF. NF N°1889 GRANDE SINTBREF - GR PAFMG -PAT | 2001 | 33558 | Grande | 40,00 | | 40,00D |
| 13/02/2020 | PAGAMENTO CONFORME RECIBO CDL ARAGUARI | 8 | 33227 | Grande | 25,00 | | 65,00D |
| 15/04/2020 | PAGTO REF. NF N°16778 SINTBREF - GR PAF MG - PAT | 2001 | 35116 | Grande | 44,00 | | 109,00D |
| 15/07/2020 | PAGAMENTO NF 23925 SINTBREF-MG - GRANDE | 2001 | 37313 | Grande | 44,00 | | 153,00D |
| 31/07/2020 | PAGAMENTO NF 28512 SINTIBREF - GRANDE | 2001 | 37346 | Grande | 44,00 | | 197,00D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38338 | Grande | | 197,00 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 197,00 | 197,00 | |
| Conta: 717 | 5.7.03.001.014 | | | | | | |
| PIS | | | | | | | |
| | | | | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESAS COM PESSOAL |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 01/01/2020 | VALOR REFERENTE AJUSTE DE PROVISÃO PIS 12/2019 | 463 | 34600 | Grande | 0,01 | | 0,01D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 01/2020 | 463 | 32016 | Grande | 64,79 | | 64,80D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|--------------------|-----------------|---------------|---------------|----------------|------------------|
| Conta: 717 | 5.7.03.001.014 | PIS | | | | | *****Continuação |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste PIS S/Férias - 01/2020 | 484 | 32028 | Grande | 2,73 | | 67,53D |
| 26/01/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/13o Salário - 01/2020 | 488 | 32032 | Grande | 5,40 | | 72,93D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 02/2020 | 463 | 34157 | Grande | 64,79 | | 137,72D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste PIS S/Férias - 02/2020 | 484 | 34168 | Grande | 0,01 | | 137,73D |
| 26/02/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/13o Salário - 02/2020 | 488 | 34175 | Grande | 5,40 | | 143,13D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 03/2020 | 463 | 34688 | Grande | 64,79 | | 207,92D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/13o Salário - 03/2020 | 488 | 34699 | Grande | 5,40 | | 213,32D |
| 28/03/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste PIS S/Férias - 03/2020 | 484 | 34738 | Grande | 2,70 | | 216,02D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 04/2020 | 463 | 35389 | Grande | 32,40 | | 248,42D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Provisão PIS S/Férias - 04/2020 | 484 | 35400 | Grande | 0,02 | | 248,44D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/13o Salário - 04/2020 | 488 | 35406 | Grande | 5,40 | | 253,84D |
| 28/04/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo PIS S/13o Salário - 04/2020 | 488 | 35407 | Grande | 0,01 | | 253,83D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 05/2020 | 463 | 36425 | Grande | 64,79 | | 318,62D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste PIS S/Férias - 05/2020 | 484 | 36434 | Grande | 2,71 | | 321,33D |
| 28/05/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/13o Salário - 05/2020 | 488 | 36441 | Grande | 5,40 | | 326,73D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 06/2020 | 463 | 36588 | Grande | 59,38 | | 386,11D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do PIS S/Férias - 06/2020 | 484 | 36598 | Grande | 27,03 | | 359,08D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Diferença Negativa Provisão PIS S/Férias - 06/2020 | 484 | 36600 | Grande | 40,54 | | 318,54D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/13o Salário - 06/2020 | 488 | 36609 | Grande | 5,40 | | 323,94D |
| 28/06/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste PIS S/13o Salário - 06/2020 | 488 | 36653 | Grande | 0,01 | | 323,95D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal - 07/2020 | 463 | 36757 | Grande | 26,86 | | 350,81D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão Ajuste Negativo do PIS S/Férias - 07/2020 | 484 | 36766 | Grande | 16,17 | | 334,64D |
| 30/07/2020 | VALOR REFERENTE Provisão PIS S/13o Salário - 07/2020 | 488 | 36773 | Grande | 2,02 | | 336,66D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38339 | Grande | 336,66 | | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 420,41 | 420,41 | |

RAZÃO
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------------------------|--|-------------------|----------|--------------------|---------------|--------------------------|--------------|
| Conta: 719 | 5.7.03.001.016 | OUTROS BENEFICIOS | | Título: 5.7.03.001 | | DESPESSAS COM PESSOAL | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 28/01/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 122669 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 33576 | Grande | 32,00 | | 32,00D |
| 27/02/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 126357 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 33586 | Grande | 32,00 | | 64,00D |
| 27/03/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 136288 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 35128 | Grande | 32,00 | | 96,00D |
| 29/04/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 150707 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 35920 | Grande | 32,00 | | 128,00D |
| 28/05/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 159856 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 36838 | Grande | 32,00 | | 160,00D |
| 26/06/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 16961 DE PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 5057 | 37318 | Grande | 32,00 | | 192,00D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38340 | Grande | | 192,00 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 192,00 | 192,00 | |
| Conta: 731 | 5.7.03.005.001 | VIAGENS | | Título: 5.7.03.005 | | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 06/02/2020 | ACERTO DE DIARIA 06/2020 1ª REUNIÃO DE 2020 DA DIRETORIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | 153 | 33629 | Grande | 126,75 | | 126,75D |
| 13/02/2020 | ACERTO DE DIARIA 01/2020 1º REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO | | 33618 | Grande | 1.123,85 | | 1.250,60D |
| 13/02/2020 | ACERTO DE DIARIA 02/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DA DIRETORIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 266 | 33623 | Grande | 442,50 | | 1.693,10D |
| 13/02/2020 | ACERTO DE DIARIA 03/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DA DIRETORIA DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 148 | 33624 | Grande | 442,50 | | 2.135,60D |
| 13/02/2020 | ACERTO DE DIARIA 04/2020 2º REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS | 123 | 33626 | Grande | 126,75 | | 2.262,35D |
| 13/02/2020 | ACERTO DE DIARIA 08/2020 1º REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO | 186 | 33631 | Grande | 179,57 | | 2.441,92D |
| 14/02/2020 | ACERTO DE DIARIA 05/2020 1ª REUNIÃO DE 2020 DA DIRETORIA DO COMITE DE BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | 186 | 33625 | Grande | 633,75 | | 3.075,67D |
| 13/03/2020 | ACERTO DE DIARIA 07/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DA DIRETORIA DOCOMITE DE BACIAS HIDROGRAFICA DO GRANDE | 124 | 33630 | Grande | 380,25 | | 3.455,92D |
| 01/05/2020 | ACERTO DE DIARIA 13/2020 2ª REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMNETO E ARTICULAÇÃO | | 37483 | Grande | 1.123,85 | | 4.579,77D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38341 | Grande | | 4.579,77 | 0,00D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|--|-----------------------------|----------|--------|--------------------|--------------------------|------------------|
| Conta: 731 | 5.7.03.005.001 | VIAGENS | | | | | *****Continuação |
| ***** | ***** Totais da conta | | | | 4.579,77 | 4.579,77 | |
| Conta: 732 | 5.7.03.005.002 | PEDÁGIOS | | | Título: 5.7.03.005 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00D | |
| 13/02/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 09/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | | 33633 | Grande | 70,80 | | 70,80D |
| 14/02/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 10/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | | 33637 | Grande | 21,00 | | 91,80D |
| 12/03/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 11/2020 2º REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRAFICAS | | 33641 | Grande | 42,00 | | 133,80D |
| 16/03/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 12/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | | 33644 | Grande | 94,60 | | 228,40D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | 903 | 38342 | Grande | | 228,40 |
| ***** | ***** Totais da conta | | | | 228,40 | 228,40 | |
| Conta: 734 | 5.7.03.005.004 | COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES | | | Título: 5.7.03.005 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00D | |
| 13/02/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 09/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | | 33632 | Grande | 195,26 | | 195,26D |
| 14/02/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 10/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | | 33636 | Grande | 421,68 | | 616,94D |
| 06/03/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 22/2020 2ª REUNIÃO DA CAMARATECNICA DE PLANEJAMNTO E ARTICULAÇÃO | | 35156 | Grande | 60,00 | | 676,94D |
| 12/03/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 11/2020 2º REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COMITÉ DE BACIAS HIDROGRAFICAS | | 33640 | Grande | 187,95 | | 864,89D |
| 16/03/2020 | DIARIA Á REEMBOLSAR 12/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITÉ DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE | | 33643 | Grande | 134,01 | | 998,90D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | 903 | 38343 | Grande | | 998,90 |
| ***** | ***** Totais da conta | | | | 998,90 | 998,90 | |
| Conta: 735 | 5.7.03.005.004 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | | Título: 5.7.03.005 | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00D | |
| 24/01/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. FATURA N° 933 DE W D SERVIÇOS LTDA | | 5003 | 33512 | Grande | 1.421,00 | 1.421,00D |
| 24/01/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. | | 5003 | 33515 | Grande | 1.421,00 | 2.842,00D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo | | | | | |
|---|--|---|----------|--------|----------|---------------------------------|-----------------------|--|--|--|--|--|
| Conta: 735 | 5.7.03.005.004 | LOCAÇÃO DE VEICULOS | | | | | *****Continuação | | | | | |
| FATURA Nº 932 DE W D SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 17/03/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. | | | | | | | | | | | | |
| | | 5003 | 35121 | Grande | 1.421,00 | | 4.263,00D | | | | | |
| FATURA Nº 936 DE W D SERVIÇOS LTDA | | | | | | | | | | | | |
| 16/04/2020 PAGTO FATURA Nº 939 FORNECEDOR WD | | | | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS LTDA | 8 | 34917 | Grande | 1.421,00 | | 5.684,00D | | | | | |
| 20/05/2020 PAGTO LOCAÇÃO CONF. FATURA Nº 941 WD | | | | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS LTDA DE LOCAÇÃO DE VEICULOS | 8 | 35622 | Grande | 1.421,00 | | 7.105,00D | | | | | |
| 15/06/2020 PAGTO LOCAÇÃO CONF. FATURA Nº 944 DE WD | | | | | | | | | | | | |
| | SERVIÇOS LTDA | 8 | 36016 | Grande | 616,00 | | 7.721,00D | | | | | |
| 31/08/2020 TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38344 | Grande | | 7.721,00 | 0,00D | | | | | |
| ***** Totais da conta | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 7.721,00 | 7.721,00 | | | | | | |
| Conta: 789 | 5.7.03.005.005 | TRANSPORTES AEREOS E TERRESTRES Título: 5.7.03.005 | | | | VIAGENS E REPRESENTAÇÕES | | | | | | |
| 31/12/2019 Saldo anterior.. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00D | | | | | |
| 11/02/2020 PAGTO FATURA Nº 10694736 MASTER TURISMO | | | | | | | | | | | | |
| | LTDA FORNECEDOR TRANSPORTES AEREOS E | 8 | 33220 | Grande | 711,54 | | 711,54D | | | | | |
| 13/02/2020 ACERTO DE DIARIA 01/2020 1º REUNIÃO DA | | | | | | | | | | | | |
| | CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO E | 33620 | | Grande | 95,00 | | 806,54D | | | | | |
| 06/03/2020 DIARIA Á REEMBOLSO 22/2020 2ª REUNIÃO DA | | | | | | | | | | | | |
| | CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO E | 35157 | | Grande | 153,15 | | 959,69D | | | | | |
| ARTICULAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31/03/2020 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. FATURA Nº 24224 DE | | | | | | | | | | | | |
| | TRADE MARKETING HOTEIS, TUR. E EV.LTDA | 5100 | 35112 | Grande | 660,10 | | 1.619,79D | | | | | |
| 01/05/2020 ACERTO DE DIARIA 13/2020 2ª REUNIÃO DA | | | | | | | | | | | | |
| | CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO E | 37484 | | Grande | 95,00 | | 1.714,79D | | | | | |
| ARTICULAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 31/08/2020 TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | | | | | | | | | | | | |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38349 | Grande | | 1.714,79 | 0,00D | | | | | |
| ***** Totais da conta | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1.714,79 | 1.714,79 | | | | | | |
| Conta: 751 | 5.7.03.009.001 | DEPRECIAÇÕES | | | | Título: 5.7.03.009 | DEPRECIAÇÕES E | | | | | |
| 31/12/2019 Saldo anterior.. | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | | 0,00D | | | | | |
| 31/01/2020 DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINAS, A PARCELADOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 34883 | Grande | 47,91 | | 47,91D | | | | | |
| 01/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 31/01/2020 DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | MÓVEIS E UTENSÍLIOS 01/2020 | 363 | 34884 | Grande | 16,85 | | 64,76D | | | | | |
| 29/02/2020 DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINAS, A PARCELADOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 34885 | Grande | 47,92 | | 112,68D | | | | | |
| 02/2020 | | | | | | | | | | | | |
| 29/02/2020 DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | MÓVEIS E UTENSÍLIOS 02/2020 | 363 | 34886 | Grande | 16,85 | | 129,53D | | | | | |
| 31/03/2020 DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO | | | | | | | | | | | | |
| | MAQUINAS, A PARCELADOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 34887 | Grande | 47,92 | | 177,45D | | | | | |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---|------------------|----------|--------------------|--------|-----------------------|------------------|
| Conta: 751 | 5.7.03.009.001 | DEPRECIAÇÕES | | | | | *****Continuação |
| | 03/2020 | | | | | | |
| 31/03/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 03/2020 | 363 | 34888 | Grande | 16,85 | | 194,30D |
| 30/04/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MAQUINAS, A PARCELHOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 35566 | Grande | 47,91 | | 242,21D |
| | 04/2020 | | | | | | |
| 30/04/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 04/2020 | 363 | 35567 | Grande | 16,85 | | 259,06D |
| 31/05/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MAQUINAS, A PARCELHOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 37541 | Grande | 47,92 | | 306,98D |
| | 05/2020 | | | | | | |
| 31/05/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 05/2020 | 363 | 37542 | Grande | 16,85 | | 323,83D |
| 30/06/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MAQUINAS, A PARCELHOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 37543 | Grande | 47,92 | | 371,75D |
| | 06/2020 | | | | | | |
| 30/06/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 06/2020 | 363 | 37544 | Grande | 16,85 | | 388,60D |
| 31/07/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MAQUINAS, A PARCELHOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 37545 | Grande | 47,91 | | 436,51D |
| | 07/2020 | | | | | | |
| 31/07/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 07/2020 | 363 | 37546 | Grande | 16,85 | | 453,36D |
| 31/08/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MAQUINAS, A PARCELHOS E EQUIPAMENTOS | 362 | 38101 | Grande | 47,92 | | 501,28D |
| | 08/2020 | | | | | | |
| 31/08/2020 | DEPRECIAÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2020 | 363 | 38102 | Grande | 16,85 | | 518,13D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38345 | Grande | | 518,13 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 518,13 | 518,13 | |
| Conta: 763 | 5.7.03.011.003 | TELECOMUNICAÇÕES | | Título: 5.7.03.011 | | UTILIDADES E SERVIÇOS | |
| | 31/12/2019 Saldo anterior.. | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 24/01/2020 | PAGTO FATURA N°291946-180820-65062 FORNECEDOR CLARO S/A | 2001 | 33567 | Grande | 99,98 | | 99,98D |
| 24/01/2020 | PAGTO FATURA N°11831649-328320-73653 FORNECEDOR CLARO S/A | 2001 | 33582 | Grande | 156,69 | | 256,67D |
| 21/02/2020 | PAGTO FATURA N°10910940-01155105-310541 FORNECEDOR TELECOMUNICAÇÕES | 99 | 33575 | Grande | 148,28 | | 404,95D |
| 24/04/2020 | PAGTO FATURA N° 124407445/04/2020;12509221/04/2020,346751/04/20 20 FORNECEDOR CLARO S/A | 2001 | 35139 | Grande | 156,69 | | 561,64D |
| 25/05/2020 | PAGTO FATURA N°04/2020 FORNECEDOR CLARO S/A | 2001 | 35848 | Grande | 156,69 | | 718,33D |
| 24/06/2020 | PAGAMENTO FATURA 013881782/06/2020, 013854357/06/2020,000382602/06/2020 CLARO S/A | 2001 | 36854 | Grande | 156,69 | | 875,02D |
| 24/07/2020 | PAGAMENTO FATURA | 2001 | 37299 | Grande | 156,69 | | 1.031,71D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|-----------------------|----------|--------|--------------------|-----------------|------------------|
| Conta: 763 | 5.7.03.011.003 | TELECOMUNICAÇÕES | | | | | *****Continuação |
| | 14528688.07/2020,000400430/042020,000241642/072 | | | | | | |
| | 020 CLARO S/A | | | | | | |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38346 | Grande | | 1.031,71 | 0,00D |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 1.031,71 | 1.031,71 | |
| Conta: 784 | 5.7.03.015.004 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | Título: 5.7.03.015 | | DESPESAS GERAIS |
| 31/12/2019 | Saldo anterior.. | | | | 0,00 | 0,00 | |
| 13/01/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 92 JOSE SPINOLA DE SOUSA | 8 | 33192 | Grande | 198,00 | | 198,00D |
| 21/01/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 5168 DE MACIEL AUDITORES S/S | | 33590 | Grande | 4.216,00 | | 4.414,00D |
| 23/01/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 836 AGENCIA DETRY PROPAGANDA E MARKETING GLTDA | 8 | 33195 | Grande | 645,00 | | 5.059,00D |
| 24/01/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 484 DE NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 5037 | 33652 | Grande | 90,00 | | 5.149,00D |
| 07/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 101 JOSE SPINOLA DE SOUSA | 8 | 33216 | Grande | 198,00 | | 5.347,00D |
| 21/02/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 1471 WEBARTE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 8 | 33239 | Grande | 1.000,00 | | 6.347,00D |
| 28/02/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 44 DE EVERTON AUGUSTO MACHADO | 5094 | 33617 | Grande | 1.500,00 | | 7.847,00D |
| 09/03/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 112 JOSE SPINOLA DE SOUSA | 8 | 33252 | Grande | 198,00 | | 8.045,00D |
| 19/03/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 513 NEW VALE UBERLANDIA | 8 | 33268 | Grande | 90,00 | | 8.135,00D |
| 23/03/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 866 AGENCIA DETRY PROPAGANDA E MARKETING GLTDA | 8 | 33269 | Grande | 645,00 | | 8.780,00D |
| 23/03/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 867 AGENCIA DETRY PROPAGANDA E MARKETING GLTDA | 8 | 33270 | Grande | 645,00 | | 9.425,00D |
| 07/04/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 534 NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 8 | 34899 | Grande | 90,00 | | 9.515,00D |
| 07/04/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 530 NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 8 | 34900 | Grande | 90,00 | | 9.605,00D |
| 16/04/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 879 AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING | 8 | 34915 | Grande | 645,00 | | 10.250,00D |
| 20/04/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 539 DE NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 5037 | 35919 | Grande | 90,00 | | 10.340,00D |
| 20/05/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 896 AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING | 8 | 35623 | Grande | 645,00 | | 10.985,00D |
| 28/05/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 568 NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 8 | 35629 | Grande | 90,00 | | 11.075,00D |
| 28/05/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 5812 RUSSELL BELFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES | | 35936 | Grande | 4.216,00 | | 15.291,00D |
| 22/06/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 584 DE NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 5037 | 37310 | Grande | 90,00 | | 15.381,00D |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 937 AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING | 8 | 37166 | Grande | 1.935,00 | | 17.316,00D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---|----------------------------|----------|--------------------|-----------|-----------------|------------------|
| Conta: 784 | 5.7.03.015.004 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | | | | | *****Continuação |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 934 AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING | 8 | 37175 | Grande | 645,00 | | 17.961,00D |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 935 AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING | 8 | 37176 | Grande | 645,00 | | 18.606,00D |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 936 AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING | 8 | 37177 | Grande | 645,00 | | 19.251,00D |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 602 NEW VALE UBERLANDIA SISTEMA | 8 | 37178 | Grande | 90,00 | | 19.341,00D |
| 30/07/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 6112 DE RUSSELL BELFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES | | 37347 | Grande | 4.216,00 | | 23.557,00D |
| 30/07/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 6113 DE RUSSELL BELFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES | | 37358 | Grande | 8.432,00 | | 31.989,00D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38347 | Grande | | 31.989,00 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 31.989,00 | 31.989,00 | |
| Conta: 788 | 5.7.03.015.008 | LANCHES, REFEIÇÕES, COPA E | | Título: 5.7.03.015 | | DESPESAS GERAIS | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 11/02/2020 | COMPRA CONFORME NF NÚMERO 1293 DE FORNECEDOR - OSIMAR LUIZ DE LIMA | 5095 | 33598 | Grande | 420,00 | | 420,00D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38348 | Grande | | 420,00 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 420,00 | 420,00 | |
| Conta: 790 | 5.7.03.015.010 | CORREIOS | | Título: 5.7.03.015 | | DESPESAS GERAIS | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 25/05/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. FATURA N° 1163710 DE EMPRESA BR ASILEIR DA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5012 | 36811 | Grande | 2.569,00 | | 2.569,00D |
| 25/06/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. FATURA N° 1178189 DE EMPRESA BR ASILEIR DA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 5012 | 37305 | Grande | 43,40 | | 2.612,40D |
| 11/08/2020 | PAGAMENTO FATURA 1203214 CORREIOS E TELEGRAFOS - GRANDE | 2001 | 37817 | Grande | 1.140,33 | | 3.752,73D |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | 903 | 38350 | Grande | | 3.752,73 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 3.752,73 | 3.752,73 | |
| Conta: 792 | 5.7.03.015.012 | INFORMATICA | | Título: 5.7.03.015 | | DESPESAS GERAIS | |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 07/04/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 125 JOSE SPINOLA DE SOUZA | 8 | 34902 | Grande | 198,00 | | 198,00D |
| 11/05/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 134 JOSE SPINDOLA | 8 | 35616 | Grande | 198,00 | | 396,00D |
| 09/06/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 148 JOSE SPINOLADE | 8 | 36013 | Grande | 198,00 | | 594,00D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------------|---|----------------------------|----------|--------|--------------------|-----------|-------------------------|
| Conta: 792 | 5.7.03.015.012 | INFORMATICA | | | | | *****Continuação |
| | SOUSA | | | | | | |
| 09/07/2020 | PAGTO FOLHA SALÁRIO MÊS 159 JOSE SPINDOLA | 8 | 37153 | Grande | 198,00 | | 792,00D |
| | DE SOUZA | | | | | | |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 166 JOSE SPINDOLA | 8 | 37179 | Grande | 198,00 | | 990,00D |
| | DE SOUSA | | | | | | |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38351 | Grande | | 990,00 | 0,00D |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 990,00 | 990,00 | |
| Conta: 793 | 5.7.03.015.013 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS | | | Título: 5.7.03.015 | | DESPESAS GERAIS |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 23/01/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 15250 DE | 5001 | 33487 | Grande | 1.487,45 | | 1.487,45D |
| | ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |
| 19/02/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 15278 DE | 5001 | 33655 | Grande | 1.487,45 | | 2.974,90D |
| | ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |
| 19/03/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 15523 DE | 5001 | 35114 | Grande | 1.487,45 | | 4.462,35D |
| | ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |
| 22/04/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 15773 DE | 5001 | 35918 | Grande | 1.487,45 | | 5.949,80D |
| | ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |
| 28/05/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 16239 ASERCO | 8 | 35628 | Grande | 1.487,45 | | 7.437,25D |
| | ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| 24/06/2020 | AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 15490 DE | 5001 | 37309 | Grande | 1.487,45 | | 8.924,70D |
| | ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| | LTDA | | | | | | |
| 30/07/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 16521 ASERCO | 8 | 37180 | Grande | 1.487,45 | | 10.412,15D |
| | ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS | | | | | | |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38352 | Grande | | 10.412,15 | 0,00D |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 10.412,15 | 10.412,15 | |
| Conta: 799 | 5.7.03.015.019 | DESPESA COMPUB LICIDA DE E | | | Título: 5.7.03.015 | | DESPESAS GERAIS |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |
| 26/03/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 4 IMPRENSA | 2001 | 33494 | Grande | 627,76 | | 627,76D |
| | NACIONAL - GRANDE | | | | | | |
| 11/05/2020 | PAGAMENTO NF NÚMERO 11355 SINCOPEL IND. E | 8 | 35621 | Grande | 5.188,80 | | 5.816,56D |
| | COM. LTDA | | | | | | |
| 31/08/2020 | TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA | 903 | 38353 | Grande | | 5.816,56 | 0,00D |
| | RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020 | | | | | | |
| ***** | Totais da conta | | | | 5.816,56 | 5.816,56 | |
| Conta: 802 | 5.7.09.001.001 | IRRF S/APLICAÇÃO | | | Título: 5.7.09.001 | | CONTRIBUIÇÕES IMPOSTO E |
| 31/12/2019 | Saldo anterior... | | | | 0,00 | | 0,00D |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------|---|-------------------|----------|--------|----------|----------|------------------|
| Conta: 802 | 5.7.09.001.001 | IRRF S/ APLICAÇÃO | | | | | *****Continuação |
| 31/01/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 33453 | Grande | 337,91 | | 337,91D |
| 31/01/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 35495 | Grande | | 337,91 | 0,00D |
| 29/02/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 33454 | Grande | 338,59 | | 338,59D |
| 29/02/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 35496 | Grande | | 338,59 | 0,00D |
| 31/03/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 33455 | Grande | 320,65 | | 320,65D |
| 31/03/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 35497 | Grande | | 320,65 | 0,00D |
| 30/04/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 35303 | Grande | 283,96 | | 283,96D |
| 30/04/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 35498 | Grande | | 283,96 | 0,00D |
| 31/05/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 36357 | Grande | 284,44 | | 284,44D |
| 31/05/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 37557 | Grande | | 284,44 | 0,00D |
| 30/06/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 36358 | Grande | 228,38 | | 228,38D |
| 30/06/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 37558 | Grande | | 228,38 | 0,00D |
| 31/07/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 37195 | Grande | 171,94 | | 171,94D |
| 31/07/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 37560 | Grande | | 171,94 | 0,00D |
| 31/08/2020 | IRRF S/ APLIC AÇÃO FINANC EIRA | 51 | 38177 | Grande | 172,11 | | 172,11D |
| 31/08/2020 | VALOR REFERENTE IRRF DE APLICAÇÃO / APLICADO NA RECEITA DIFERIDA | 503 | 38205 | Grande | | 172,11 | 0,00D |
| ***** Totais da conta | | | | | 2.137,98 | 2.137,98 | |

RAZÃO

Valores expressos em Reais (R\$)

| Data | Histórico | Contrapart. | Sequênc. | Filial | Débito | Crédito | Saldo |
|------|-----------|-------------|----------|--------|--------|---------|-------|
| | | | | | | | |

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68

1965 ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HIDRÍDICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS

CNPJ: 06.536.989/0001-39 - GRANDE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Valores expressos em Reais (R\$)

Centro de Custo: 9 CBH GRANDE

| Histórico | Ajuste do Exercício | Ganho Acumulado | Perda Acumulado | Total |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| | Ajuste do Exercício | Ganho Acumulado | Perda Acumulado | |
| Saldo em 31/12/2018 | | R\$ 5.011,53 | | R\$ 5.011,53 |
| PERDA OU GANHO DO EXERCÍCIO | | R\$ 11.126,70 | | R\$ 11.126,70 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS | -R\$ 26.159,82 | | | -R\$ 26.159,82 |
| Saldo em 31/12/2019 | -R\$ 26.159,82 | R\$ 16.138,23 | R\$ - | R\$ 10.021,59 |
| PERDA OU GANHO DO EXERCÍCIO | | R\$ 15.461,86 | | R\$ 5.440,27 |
| AJUSTE DE EXERCÍCIOS | | | | R\$ - |
| Saldo em 31/08/2020 | -R\$ 26.159,82 | R\$ 31.600,09 | R\$ - | R\$ 5.440,27 |

Assinado de forma digital por
HUGNEY FERREIRA DE MIRANDA
MIRANDA:71333061668

Dados: 2020.09.21 17:39:30 -03:00

Hugney Ferreira de Miranda

CRC: 1-MG-050607-0-9 - Contabilista

CPF: 713.330.616.68

Thiago Alves do Nascimento
Presidente

CPF: 044.017.416-33

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: 1-MG-050607-0-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616.68

ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE BACIAS

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Rua JAIME GOMES, 741 - CENTRO - Araguari - MG - 38.440-244

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO
2. ESCRITURAÇÃO CONTABIL
3. RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS
4. RECURSOS FEDERAIS : ANA GRANDE
5. RECUSRROS FEDERAIS DE CURTO / LONGO PRAZO

NOTAS EXPLICATIVAS**1. APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO**

A Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas —ABHA é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos com estrutura administrativa e financeira própria, instituída com a participação do estado de Minas Gerais, dos municípios da Sociedade Civil, conforme consta de sua escritura pública de constituição. Agência Nacional de Águas - ABHA tem como princípio organizacional a manutenção de estrutura técnica e administrativa de dimensões reduzidas com prioridade à execução descentralizada de obras de serviços os quais serão atribuídos a órgãos e entidades, públicos e privados, seguindo as diretrizes orientações e normas estabelecidas por meio de deliberações dos comitês. As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei nº 11.638/2007 e Lei nº 11.941/2009 que alteram artigos da Lei nº 6404/76 e, nas resoluções do conselho federal de contabilidade (CFC) tais quais a resolução CFC nº 1.409/12, NBC 10.19 (Entidades sem finalidades de lucros), resolução 1.305/10, NBC TG 07 (Subvenção e Assistência Governamentais) e resolução CFC nº 1255/09, NBC TG 1.000 (Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas), interpretação técnica geral —ITG 2002, dentre outras. As demonstrações financeiras também seguem todos os preceitos das Normas Brasileiras de Contabilidade Técnica e pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

2. ESCRITURAÇÃO CONTABIL

A entidade mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contêm número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem o evidenciam fatos e a prática de atos administrativos. As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, elaboradas por disposições legais e estatutárias, serão transcritas no livro "Diário Geral de Contabilidade" da entidade e posteriormente, registrado no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas.

A documentação contábil da Entidade é composta por todos os documentos, livros, papéis registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, definidas na legislação, na técnica contábil ou aceitas pelos "usos e costumes". A Entidade mantém em boa ordem a documentação contábil.

3. RESUMO DAS PRATICAS CONTABEIS

A prática contábil adotada para apuração do resultado segue o regime de competência de exercícios para apropriação de receitas e despesas correspondentes.

Balanço Patrimonial é composto por: Ativo, Passivo e Patrimônio Social.

4. RECURSOS FEDERAIS : ANA GRANDE**● Recursos Federais - ANA (Grande):**

Não houve repasse no período. O valor de R\$ 1.076.464,54 disponível, são proveniente de depósitos de períodos anteriores e rendimentos de aplicação financeira.

ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE BACIAS

CNPJ: 06.536.989/0001-39

Rua JAIME GOMES, 741 - CENTRO - Araguari - MG - 38.440-244

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

5. RECUSRROS FEDERAIS DE CURTO / LONGO PRAZO

os valores referente aos recursos federais constante no passivo não circulante foram transferidos para o passivo circulante em virtude dos valores estarem previstos para serem utilizados no orçamento de 2020.



Thiago Alves do Nascimento

Presidente

CPF: 044.017.416-33



Assinado de forma digital por
HUGNEY FERREIRA DE
MIRANDA:71333061668
Dados: 2020.09.21 17:39:58 -03'00'

Hugney Ferreira de Miranda
CRC: I-MG-050607/O-9 - Contabilista
CPF: 713.330.616-68

ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ABHA

Relatório circunstanciado de auditoria

Referente ao 1º quadrimestre do exercício de 2020.



Aponte a câmera de seu celular para a imagem acima e preencha nossa pesquisa de satisfação. Caso não compatível, obtenha um leitor de *QR Code* para acessar o conteúdo da imagem.

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA REFERENTE AO
1º QUADRIMESTRE DE 2020**

São Paulo, 24 de julho de 2020.

RA 3329/2020

Ao
Diretor Presidente da
**ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS
HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ABHA**
Araguari - MG

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.S.as nosso relatório circunstanciado de auditoria externa, referente à data-base em 30 de abril de 2020.

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei nº 13.105/2015, seu uso para qualquer outro fim.

Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos.

**RUSSELL BEDFORD BRASIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/0-O "T" SP**

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 "T" SP
Sócio Responsável Técnico

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS..... | 4 |
| 1. ATIVO..... | 4 |
| 1.1. ATIVO | 4 |
| 1.1.1. Bancos - Conta Movimento com Restrição..... | 4 |
| 1.1.2. Aplicações de Liquidez Imediata | 4 |
| 1.1.3. Outros Créditos..... | 5 |
| 1.1.4. Imobilizado | 6 |
| 2. PASSIVO..... | 7 |
| 2.1. PASSIVO | 7 |
| 2.1.1. Fornecedores e Outras Obrigações | 7 |
| 2.1.2. Obrigações com Pessoal e Previdenciárias | 8 |
| 2.1.3. Provisões de Férias e 13º Salário | 8 |
| 2.1.4. Receitas Diferidas..... | 9 |
| 2.1.5. Patrimônio Líquido | 10 |
| 3 RESULTADO | 10 |
| PARTE II – CONTROLES INTERNOS | 11 |
| 1. RECURSOS HUMANOS | 11 |
| 1.1. IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP .. | 11 |
| 1.2. ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO..... | 11 |
| 1.3. IMPLANTAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP .. | 12 |
| PARTE III – CONCLUSÃO..... | 12 |

PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS

1. ATIVO

1.1. ATIVO

1.1.1. Bancos - Conta Movimento com Restrição

A entidade possui conta-corrente em duas instituições financeiras, sendo elas: Banco do Brasil S.A e SICOOB ARACREDI. Em cada conta, são movimentados recursos oriundos dos contratos de gestão firmados, entre a ABHA, órgãos federais e estaduais, a saber:

- ✓ Termo de Cooperação nº 01/2017/ANA (Grande);
- ✓ Contrato nº 006/2016/ANA (Paranaíba);
- ✓ Contrato nº 003/2019 (IGAM);
- ✓ Convênio nº 1371.01.04.02.10 (SEMAD x IGAM);
- ✓ Termo de Compromisso Positivo Ministério Público de Minas Gerais; e
- ✓ Convênio 2240104308 (SEMAD x IGAM).

Este grupo contábil apresentou em 30 de abril de 2020, a seguinte composição:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|-----------------------|-----------------------|
| CONTA CORRENTE | SALDO CONTÁBIL |
| Aracredi CBE 1077-4 | 634,70 |
| TOTAL | 634,70 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Confrontamos os saldos apresentados pela Associação nos registros contábeis com os respectivos saldos informados nos extratos bancários, não encontrando divergências.

1.1.2. Aplicações de Liquidez Imediata

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 30 de abril de 2020:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|---|-----------------------|
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | SALDO CONTÁBIL |
| Aracred – Aplicação CBE 1077-4 | 47,93 |
| Banco do Brasil - Aplicação CDB/RDB - 92,5% | 34.686.161,60 |
| BB CP Admin. Supremo - ANA (Grande) | 577.100,51 |
| BB CP Autom. B. Brasil 107.72-7 – ABHA | 1.686,34 |
| BB Supremo 65.869-3 – Paranapanema | 667.072,97 |
| Poupança B Brasil ANA (Grande) 63.881-1 | 584.728,03 |
| Poupança B Brasil ANA (Paranaíba) 51.534-5 | 11.816,78 |

Página 4 de 12

| CONTA CONTÁBIL | SALDO CONTÁBIL |
|--|-----------------------|
| Poupança B Brasil ANA (Paranaíba) 67.453-2 | 6.459.609,7 |
| Poupança B. Brasil C/C 65869-03 Paranapanema | 652.550,29 |
| Poupança B. Brasil Cobrança - 92,5% | 360,69 |
| Poupança Conta 90-6 473212 IGAM 7,5% | 124.357,66 |
| TOTAL | |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Confrontamos os saldos contábeis com os respectivos extratos das aplicações financeiras, referente 1º quadrimestre de 2020, bem como efetuamos a análise das movimentações das operações e não encontramos divergências.

1.1.3. Outros Créditos

Este grupo contábil apresentou em 30 de abril de 2020, a seguinte composição:

| CONTA CONTÁBIL | SALDO CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------|
| OUTROS CRÉDITOS | | |
| Adiantamento de Repasse | | |
| Repasso de Recursos entre Convênios | 18.212,11 | |
| TOTAL | 1.240,00 | 19.452,11 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Verificamos os saldos apresentados pela Associação nos registros contábeis da conta de Outros Créditos e observamos que 94% do grupo correspondem a Adiantamentos de Viagens realizados a funcionários, conforme apresentado abaixo:

| CONTA CONTABIL | ADIANTEAMENTO REALIZADO | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SALDO A PRESTAR CONTAS | Valores em R\$ |
|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|----------------|
| ADIANTEAMENTOS | | | | |
| Antônio Giacomini Ribeiro | 452,75 | - | 452,75 | |
| Bento de Godoy Neto | 105,00 | - | 105,00 | |
| Bruno Neto de Avila | 2.109,00 | - | 2.109,00 | |
| Edvaldo Assis Melo | 397,76 | - | 397,76 | |
| Fernando Antônio Abdala | 33,40 | - | 33,40 | |
| Gustavo Bernardino M. da Silva | 273,00 | - | 273,00 | |
| Hideraldo Buch | 292,02 | - | 292,02 | |
| Ivan Bispo | 1.580,95 | - | 1.580,95 | |
| João Climaco Soares | 330,00 | - | 330,00 | |
| Leonardo Sampaio Costa | 884,30 | - | 884,30 | |
| Luiz Humberto de F. Souza | 360,00 | - | 360,00 | |
| Marcilio Marcolino | 380,25 | - | 380,25 | |
| Mauricio Marques Scalon | 1.187,55 | - | 1.187,55 | |
| Michel Sinclair Rodrigues | 220,91 | - | 220,91 | |
| Norton Emerson Hataka Pita | 160,55 | - | 160,55 | |
| Ronaldo Brandão Barbosa | 2.271,54 | 837,25 | 1.434,29 | |
| Rosana Pereira | 105,00 | - | 105,00 | |
| Stella Souza Guida | 1.218,85 | - | 1.218,85 | |

| CONTA CONTABIL | ADIANTEAMENTO REALIZADO | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SALDO A PRESTAR CONTAS |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| Sylvio Luiz Andreozzi | 1.711,16 | 635,82 | 1.075,34 |
| Thays Oliveira Dias | 481,65 | - | 481,65 |
| Thiago Alves do Nascimento | 2.989,20 | - | 2.989,20 |
| Wilson José da Silva | 570,25 | - | 570,25 |
| TOTAL | 18.115,09 | 1.473,07 | 16.642,02 |

Fonte: balancete analítico - período: 30/4/2020

Ao realizar análise nos documentos disponibilizados pela a Associação, foi verificado que, dos montantes adiantados, consta em aberto a prestar contas de 98% dos Adiantamentos realizados, conforme descrito acima.

RECOMENDAÇÃO

Solicitar aos funcionários favorecidos emissão das prestações de contas dos recursos adiantados.

1.1.4. Imobilizado

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 30 de abril de 2020:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|---|-----------------------|
| | SALDO CONTÁBIL |
| <i>BENS EM OPERAÇÃO</i> | |
| Aparelhos Telefônicos | 2.647,00 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 42.324,85 |
| Móveis e Utensílios | 49.389,10 |
| Aparelhos de Informática | 12.248,82 |
| <i>DEPRECIAÇÃO</i> | |
| (-) Depreciação de Aparelhos Telefônicos | (1.783,15) |
| (-) Depreciação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (16.633,01) |
| (-) Depreciação de Móveis e Utensílios | (30.237,12) |
| (-) Depreciação de Aparelhos de Informática | (2.955,80) |
| TOTAL | 55.000,69 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Verificamos a movimentação das contas contábeis atentando para as adições e baixas, bem como observamos se a instituição detém procedimentos com o propósito de efetuar inventário físico dos seus bens. Como resultado de nossas análises, observamos que houve adição na conta de Móveis e Utensílios no valor de R\$ 2.298,00. A instituição não possui procedimentos para a realização de inventários periódicos de seus bens.

Adicionalmente, a Associação não apresentou os procedimentos de acordo com as normas brasileiras de contabilidade NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, de análise quanto a recuperabilidade ou de redução ao valor recuperável de ativos. Desta forma, não foi possível ter certeza de que os bens da empresa estão adequadamente representados quanto a sua recuperabilidade, não sendo possível estimar os efeitos patrimoniais, caso o procedimento tivesse sido aplicado.

RECOMENDAÇÕES

Realizar inventário físico dos bens do ativo imobilizado e revisá-lo periodicamente.

Providenciar o teste de *Impairment* do ativo de acordo com as normas brasileiras de contabilidade NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos

2. PASSIVO

2.1. PASSIVO

2.1.1. Fornecedores e Outras Obrigações

Este grupo contábil apresentou em 30 de abril de 2020, a seguinte composição:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|---------------------|-----------------------|
| <u>FORNECEDORES</u> | <u>SALDO CONTÁBIL</u> |
| Fornecedores | 14.862,55 |
| Outros | 7.842,00 |
| TOTAL | 22.704,55 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Verificamos os saldos apresentados pela Associação nos registros contábeis com os respectivos saldos informados e observamos saldo de exercício anterior a pagar do Fornecedor Raminu Comercial Ltda. no montante de R\$ 1.284,00. Conforme mencionamos na conta do imobilizado, houve a aquisição no 1º quadrimestre de 2020 de 2 sofás fornecidos pela Raminu Comercial Ltda., no montante de R\$ 2.298,00, no qual não foi visualizado sua contabilização na movimentação contábil.

Ressaltamos que os casos apresentados acima devem ser apreciados pela Associação de modo que os compromissos com Fornecedores e contabilização de despesas sejam conciliados.

RECOMENDAÇÕES

Realizar conciliações contábeis com o objetivo de controlar os compromissos firmados com Fornecedores e eventuais erros realizados.

Realizar contabilização das despesas realizadas de modo que as obrigações a pagar retrate a realidade da Instituição.

2.1.2. Obrigações com Pessoal e Previdenciárias

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 30 de abril de 2020:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ | SALDO CONTÁBIL |
|--|----------------|------------------|
| <u>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</u> | | |
| Salários e Ordenados a Pagar | | 476,06 |
| PIS a Repassar – PIS Abono Salarial | | 1.033,15 |
| <u>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</u> | | |
| INSS a Recolher | | 57.956,33 |
| FGTS a Recolher | | 8.202,92 |
| TOTAL | | 67.668,46 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Analisamos o saldo contábil, inspecionamos a documentação comprobatória e constatamos a liquidação subsequente dos valores, conforme extrato bancário, não encontrando divergências.

2.1.3. Provisões de Férias e 13º Salário

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 30 de abril de 2020:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ | SALDO CONTÁBIL |
|--|----------------|-------------------|
| <u>PROVISÕES DE FÉRIAS</u> | | |
| Férias | | 111.655,94 |
| INSS Sobre Férias | | 27.468,75 |
| FGTS Sobre Férias | | 8.836,77 |
| PIS Sobre Férias | | 1.109,86 |
| <u>PROVISÕES DE 13º SALÁRIO</u> | | |
| 13º Salário | | 31.997,43 |
| INSS Sobre 13º Salário | | 7.918,91 |
| FGTS Sobre 13º Salário | | 2.544,24 |
| PIS Sobre 13º Salário | | 319,95 |
| TOTAL | | 191.851,85 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Em comparação realizada entre o Relatório de Provisão de Férias encerrado em 30 de abril de 2020, disponibilizado, não identificamos divergências ou anormalidades nos lançamentos contábeis.

2.1.4. Receitas Diferidas

São contabilizados neste grupo os recursos recebidos pela Associação provenientes dos convênios de âmbito Federal e Estadual. As apropriações das receitas provindas dos convênios ao resultado ocorrem à medida que os gastos dos recursos são empregados.

O grupo de contas está segregado em Curto e Longo Prazo e apresentou a seguinte posição em 30 de abril de 2020:

| CONTA | Valores em R\$ |
|--|-----------------------|
| | SALDO CONTÁBIL |
| <u>RECURSOS FEDERAIS – CURTO PRAZO</u> | |
| Recursos Federais – ANA (Paranaíba) 92,5% | 6.459.609,72 |
| Recursos Federais – ANA (Grande) | 1.161.828,54 |
| Recursos Federais – ANA (Paranapanema) | 1.319.623,26 |
| Recursos Federais – ANA (Paranaíba) 7,5% | 11.816,78 |
| Subtotal | 8.952.878,30 |
| <u>RECURSOS ESTADUAIS – CURTO PRAZO</u> | |
| Recursos Estaduais - IGAM 7,5% | 124.357,66 |
| Recursos Estaduais - IGAM 92,5% | 271.758,68 |
| Recursos Estaduais – CCBE | 687,63 |
| Subtotal | 396.803,97 |
| TOTAL RECURSOS – CURTO PRAZO | 9.349.682,27 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Destacamos que somente os recursos provenientes do Contrato nº 003/2019 firmado com a Instituição Mineira de Gestão de Águas – IGAM apresenta saldo a longo prazo, conforme demonstrado a seguir:

| CONTA | Valores em R\$ |
|--|-----------------------|
| | SALDO CONTÁBIL |
| <u>RECURSOS FEDERAIS – LONGO PRAZO</u> | |
| Recursos Federais – ANA (Paranaíba) 92,5% | - |
| Recursos Federais – ANA (Grande) | - |
| Recursos Federais – ANA (Paranapanema) | - |
| Recursos Federais – ANA (Paranaíba) 7,5% | - |
| Subtotal | - |
| <u>RECURSOS ESTADUAIS – LONGO PRAZO</u> | |
| Recursos Estaduais - IGAM 7,5% | - |
| Recursos Estaduais - IGAM 92,5% | 34.414.763,61 |
| Recursos Estaduais – CCBE | - |
| Subtotal | 34.414.763,61 |
| TOTAL RECURSOS – LONGO PRAZO | 43.764.445,88 |

Fonte: balancete - 30/4/2020

Os Recursos investidos na Associação ABHA através dos Órgãos Federais e Estaduais devem ter sua destinação restritamente a execução dos Projetos a que foram propostos, sendo o seu saldo idêntico ao saldo apresentado nos extratos bancários.

Não obstante ao demonstrado acima, verificamos que os controles existentes para gerenciamento dos recursos recebidos e despesas realizadas provenientes dos convênios de âmbito Federal e Estadual são realizados manualmente em planilha de Excel pela Associação. Cabe ressaltar que o processo manual torna os controles gerenciais frágeis e pode suscitar erros, diminuindo a confiabilidade dos controles efetuados.

RECOMENDAÇÃO

Avaliar a possibilidade de aquisição de um sistema, objetivando automatizar as informações e controles das receitas e despesas analisadas pela Associação, mitigando os riscos a erros relacionados a lançamentos manuais e rotineiros, dos quais podem acarretar em perda das informações registradas.

2.1.5. Patrimônio Líquido

A Associação apresentou na data-base de 30 de abril de 2020 patrimônio líquido negativo no montante de R\$ (222.965,16). Esse passivo a descoberto advém de Resultados negativos acumulados de exercícios anteriores somado ao Resultado apurado no 1º quadrimestre de 2020, onde registrou R\$ (38.787,60).

Ressaltamos a importância de a Associação elaborar plano de recuperação e continuidade operacional de suas atividades de modo a aumentar suas receitas e/ou diminuir seus custos/despesas, objetivando reverter os Resultados negativos auferidos nos últimos períodos.

RECOMENDAÇÃO

Elaborar plano de recuperação e continuidade operacional para a Associação.

3 RESULTADO

O resultado obtido pela instituição até a data-base de 30 de abril de 2020, considerando as Receitas e Despesas Operacionais bem como as Receitas e Despesas obtidas através de Convênios, está assim demonstrado:

| | Valores em R\$ | | | |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 |
| Receitas | 249.431,23 | 589.142,01 | 800.030,74 | 993.134,61 |
| Receitas não operacionais | 248.915,13 | 588.612,40 | 799.497,95 | 992.599,30 |
| Outras receitas operacionais | 516,10 | 529,61 | 532,79 | 535,31 |
| Custos e despesas | (248.605,34) | (614.573,92) | (850.396,10) | (1.031.922,21) |
| Despesas administrativas | (248.445,48) | (614.228,55) | (849.869,93) | (1.029.418,20) |
| Despesas tributárias | (6,49) | (187,87) | (368,67) | (2.341,51) |
| Despesas financeiras | (153,37) | (157,50) | (157,50) | (162,50) |
| RESULTADO DO MÊS | 825,89 | (25.431,91) | (50.365,36) | (38.787,60) |

Em análise realizada nas contas de Receitas e Despesas, observamos resultados negativos no 1º quadrimestre de 2020. Ressaltamos a importância das contas de resultado serem compatíveis entre si, de modo que as Receitas apresentadas cubram as Despesas realizadas, uma vez que a Associação não tem como atividade fim geração de lucro.

PARTE II – CONTROLES INTERNOS

Realizando o *follow-up* dos trabalhos de auditoria com enfoque nos Controles Internos da Associação foi possível verificar que ainda não foram regularizados, conforme citamos a seguir:

1. RECURSOS HUMANOS

1.1. IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP

No levantamento das rotinas operacionais na área de Pessoal, verificamos que a Associação não possui Procedimentos Operacionais Padrão - POP. Recomendamos a implantação dos POPs para todos os setores da Associação. O POP tem a função de tornar claras as normas estabelecidas pela diretoria/administração, bem como define as rotinas e quem são os responsáveis pelo setor.

RECOMENDAÇÃO

Elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padrão – POP no setor de Recursos Humanos objetivando estabelecer normas e critérios para operacionalização do setor.

1.2. ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

Foi observado que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO da Associação encontra-se desatualizado. Instituído pela Norma Regulamentadora – NR nº 7 na qual descreve em seu item 7.1.1 que: “O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR.”

O PCMSO tem como objetivo monitorar a saúde dos funcionários visando indicar e monitorar, através dos exames admissionais, periódicos e demissionais, danos causados aos colaboradores.

RECOMENDAÇÃO

Realizar atualização do PCMSO conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora 7, bem como baseando-se nos riscos inerentes às atividades elaboradas pelos colaboradores na Associação.

1.3. IMPLANTAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO - PPP

Em consonância com o PCMSO, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP foi constituído com o objetivo de fornecer informações referente às condições de trabalho disponibilizadas pela empresa ao trabalhador durante todo o período em que exerceu suas atividades.

Em se tratando de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o art. 68 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 em seu § 8º descreve que:

A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele deverá ser fornecido, por cópia autêntica, no prazo de trinta dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável.

RECOMENDAÇÃO

Implantar nos processos da Associação o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, atendendo ao Decreto acima citado e as Normas Vigentes.

PARTE III – CONCLUSÃO

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.

O resultado de nosso trabalho demonstra, conforme descrito nas recomendações, que são necessárias medidas de aprimoramento nos controles internos da Associação.

ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS – ABHA

Relatório circunstanciado de auditoria

**Referente ao 2º quadrimestre do exercício de
2020.**



Aponte a câmera de seu celular para a imagem acima e preencha nossa pesquisa de satisfação. Caso não compatível, obtenha um leitor de *QR Code* para acessar o conteúdo da imagem.

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DE AUDITORIA REFERENTE AO
2º QUADRIMESTRE DE 2020**

São Paulo, 21 de setembro de 2020.

RA 3414/2020

Ao
Diretor Presidente da
**ASSOCIAÇÃO MULTISSETORIAL DE USUÁRIOS DE RECURSOS
HÍDRICOS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS - ABHA**
Araguari – MG

Servimo-nos da presente para encaminhar a V.S.as nosso relatório circunstanciado de auditoria externa, referente ao 2º quadrimestre do exercício de 2020.

Nossos exames abrangeram a avaliação dos procedimentos contábeis, por amostragem, adotados na empresa, e realizados de acordo com as normas de auditoria, incluindo provas nos registros contábeis e exame da documentação comprobatória, na base de testes seletivos e na extensão que julgamos necessária segundo as circunstâncias.

Alguns aspectos que julgamos relevantes estão expostos neste Relatório, que é estritamente confidencial e tem como única finalidade sua apreciação e discussão com o destinatário, o que desautoriza e torna ilegal, nos termos do Art. 410 do Código de Processo Civil (CPC), Lei nº 13.105/2015, seu uso para qualquer outro fim.

Ressaltamos que a auditoria foi realizada em contas específicas do plano de contas da empresa envolvendo a parte contábil e de controles internos.

**RUSSELL BEDFORD BRASIL
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
2 CRC RS 5.460/0-O “T” SP**

Roger Maciel de Oliveira
Contador 1 CRC RS 71.505/O-3 “T” SP
Sócio Responsável Técnico

SUMÁRIO

| | |
|---|-----------|
| PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS..... | 4 |
| 1. ALTERAÇÕES NOS BALANÇETES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020..... | 4 |
| 2. ATIVO..... | 5 |
| 2.1. CIRCULANTE | 5 |
| 2.1.1. Bancos – Conta Movimento com Restrição | 5 |
| 2.1.2. Aplicações de Liquidez Imediata | 5 |
| 2.1.3. Outros Créditos..... | 6 |
| 2.2. NÃO CIRCULANTE | 7 |
| 2.2.1. Imobilizado | 7 |
| 3. PASSIVO..... | 8 |
| 3.1. PASSIVO CIRCULANTE | 8 |
| 3.1.1. Fornecedores e Outras Obrigações | 8 |
| 3.1.2. Obrigações com Pessoal e Previdenciárias | 8 |
| 3.1.3. Provisões de Férias e 13º Salário | 9 |
| 3.1.4. Receitas Diferidas a Curto Prazo | 9 |
| 3.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 11 |
| 3.2.1. Receitas Diferidas a Longo Prazo..... | 11 |
| 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 11 |
| 5. RESULTADO | 12 |
| PARTE II – CONTROLES INTERNOS | 12 |
| 1. RECURSOS HUMANOS | 12 |
| 1.1. IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP .. | 12 |
| 1.2. ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO..... | 13 |
| 1.3. IMPLANTAÇÃO DO PERFIL PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO – PPP .. | 13 |
| PARTE III – CONCLUSÃO..... | 14 |



PARTE I - REGISTROS CONTÁBEIS

1. ALTERAÇÕES NOS BALANCETES DO 1º QUADRIMESTRE DE 2020

Constatamos lançamentos que geraram alterações nos balancetes já examinados pela auditoria, referente ao 1º quadrimestre de 2020, conforme apresentamos:

Janeiro - Fevereiro/2020

| CONTAS | 31/01/2020 Balancete Auditado | 31/01/2020 Balancete Alterado | DIFERENÇA | 29/02/2020 Balancete Auditado | 29/02/2020 Balancete Alterado | DIFERENÇA |
|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ATIVO | | | | | | |
| CIRCULANTE | 44.226.063,50 | 44.226.063,50 | - | 44.006.072,67 | 44.006.072,67 | - |
| Disponibilidades | 44.171.041,98 | 44.171.041,98 | - | 43.949.541,16 | 43.949.541,16 | - |
| Caixa | 101,75 | 101,75 | - | 12,33 | 12,33 | - |
| Bancos | 639,70 | 639,70 | - | 639,70 | 639,70 | - |
| Aplicações Financeiras | 44.155.496,00 | 44.155.496,00 | - | 43.928.748,03 | 43.928.748,03 | - |
| Adiantamento de Viagens | 14.222,65 | 14.222,65 | - | 19.580,09 | 19.580,09 | - |
| Créditos | 581,88 | 581,88 | - | 561,01 | 561,01 | - |
| Outros Créditos | 581,88 | 581,88 | - | 561,01 | 561,01 | - |
| NÃO CIRCULANTE | 55.021,52 | 55.021,52 | - | 56.531,51 | 56.531,51 | - |
| Imobilizado | 55.021,52 | 55.021,52 | - | 56.531,51 | 56.531,51 | - |
| PASSIVO TOTAL | 44.225.237,61 | 44.233.543,51 | 8.305,90 | 44.031.504,58 | 44.035.471,38 | 3.966,80 |
| CIRCULANTE | 9.994.651,56 | 10.002.957,46 | 8.305,90 | 9.800.918,53 | 9.804.885,33 | 3.966,80 |
| Fornecedores | 19.086,30 | 26.881,24 | 7.794,94 | 33.538,33 | 37.504,87 | 3.966,54 |
| Obrigações Tributárias | 10.032,49 | 10.543,30 | 510,81 | 12.166,01 | 12.166,01 | - |
| Obrigações Trabalhistas e Prev. | 214.850,65 | 214.850,65 | - | 234.019,70 | 234.019,70 | - |
| Outras Obrigações | 9.242,86 | 9.242,86 | - | 8.184,25 | 8.184,25 | - |
| Receitas Diferidas | 9.741.439,26 | 9.741.439,41 | 0,15 | 9.513.010,24 | 9.513.010,50 | 0,26 |
| NÃO CIRCULANTE | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - |
| Receitas Diferidas | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | 184.177,56 | 184.177,56 | - | 184.177,56 | 184.177,56 | - |
| RESULTADO | 825,89 | 7.480,01 | 8.305,90 | 25.431,91 | 29.398,71 | 3.966,80 |

Março – Abril/2020

| CONTAS | 31/03/2020 Balancete Auditado | 31/03/2020 Balancete Alterado | DIFERENÇA | 30/04/2020 Balancete Auditado | 30/04/2020 Balancete Alterado | DIFERENÇA |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| ATIVO | | | | | | |
| CIRCULANTE | 43.923.211,72 | 43.923.211,72 | - | 43.840.701,04 | 43.840.701,04 | - |
| Disponibilidades | 43.867.453,71 | 43.867.453,71 | - | 43.785.700,35 | 43.785.700,35 | - |
| Caixa | 196,02 | 196,02 | - | 121,02 | 121,02 | - |
| Bancos | 639,70 | 639,70 | - | 634,70 | 634,70 | - |
| Aplicações Financeiras | 43.847.042,35 | 43.847.042,35 | - | 43.765.492,52 | 43.765.492,52 | - |
| Adiantamento de Viagens | 18.335,64 | 18.335,64 | - | 18.115,09 | 18.115,09 | - |
| Créditos | 1.240,00 | 1.240,00 | - | 1.337,02 | 1.337,02 | - |
| Outros Créditos | 1.240,00 | 1.240,00 | - | 1.337,02 | 1.337,02 | - |
| NÃO CIRCULANTE | 55.758,01 | 55.758,01 | - | 55.000,69 | 55.000,69 | - |
| Imobilizado | 55.758,01 | 55.758,01 | - | 55.000,69 | 55.000,69 | - |
| PASSIVO TOTAL | 43.973.577,08 | 43.974.682,60 | 1.105,52 | 43.879.488,64 | 43.884.267,02 | 4.778,38 |
| CIRCULANTE | 9.742.991,03 | 9.744.096,55 | 1.105,52 | 9.648.902,59 | 9.653.680,97 | 4.778,38 |
| Fornecedores | 36.554,95 | 40.521,49 | 3.966,54 | 14.862.555 | 20.316,54 | 5.453,99 |
| Obrigações Tributárias | 9.167,55 | 9.167,55 | - | 16.874,95 | 16.874,95 | - |
| Obrigações Trabalhistas e Prev. | 255.099,14 | 252.237,73 | 2.861,41 | 259.520,31 | 258.849,19 | 671,12 |
| Outras Obrigações | 10.723,68 | 10.723,68 | - | 7.842,00 | 7.842,00 | - |
| Receitas Diferidas | 9.431.445,71 | 9.431.446,10 | 0,39 | 9.349.802,78 | 9.349.798,29 | 4,49 |
| NÃO CIRCULANTE | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - |
| Receitas Diferidas | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - | 34.414.763,61 | 34.414.763,61 | - |
| PATRIMÔNIO SOCIAL | - 184.177,56 | 184.177,56 | - 1.105,52 | - 184.177,56 | 184.177,56 | - 4.778,38 |
| RESULTADO | - 50.365,36 | 51.470,88 | - 1.105,52 | - 38.787,60 | 43.565,98 | - 4.778,38 |

Ressaltamos que as alterações realizadas após os trabalhos da auditoria, com a emissão do Relatório Circunstanciado do 1º quadrimestre de 2020 e não foram comunicadas à auditoria.

RECOMENDAÇÃO

Informar sobre a necessidade de alteração de qualquer fato contábil de períodos passados, buscando a melhor forma de fazê-los, informando a empresa de auditoria externa.

2. ATIVO

2.1. CIRCULANTE

2.1.1. Bancos – Conta Movimento com Restrição

A entidade possui conta corrente em duas instituições financeiras, sendo elas: Banco do Brasil S.A e SICOOB ARACREDI. Em cada conta, são movimentados recursos oriundos dos contratos de gestão firmados, entre a ABHA, órgãos federais e estaduais, a saber:

- ✓ Termo de Cooperação nº 01/2017/ANA (Grande);
- ✓ Contrato nº 006/2016/ANA (Paranaíba);
- ✓ Contrato nº 003/2019 (IGAM);
- ✓ Convênio nº 1371.01.04.02.10 (SEMAD x IGAM);
- ✓ Termo de Compromisso Positivo Ministério Público de Minas Gerais; e
- ✓ Convênio 2240104308 (SEMAD x IGAM)

Este grupo contábil apresentou em 31 de agosto de 2020, a seguinte composição:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|-----------------------|------------------|
| SALDO CONTÁBIL | |
| CONTA CORRENTE | |
| Aracred CBE 1077-4 | 66.425,00 |
| TOTAL | 66.425,00 |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Verificamos os saldos apresentados pela Associação nos registros contábeis com os respectivos saldos informados nos extratos bancários, não encontrando divergências.

2.1.2. Aplicações de Liquidez Imediata

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 31 de agosto de 2020:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|---|----------------|
| SALDO CONTÁBIL | |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA | |
| Banco do Brasil - Aplicação CDB/RDB - 92,5% | 34.881.179,40 |
| BB CP Admin. Supremo - ANA (Grande) | 488.785,00 |
| BB CP Autom. B. Brasil 107.72-7 – ABHA | 3.007,18 |
| BB Supremo 65.869-3 – Paranapanema | 515.973,04 |

| CONTA CONTÁBIL | SALDO CONTÁBIL |
|--|-----------------------|
| Poupança B Brasil ANA (Grande) 63.881-1 | 587.679,54 |
| Poupança B Brasil ANA (Paranaíba) 51.534-5 | 7.416,67 |
| Poupança B Brasil ANA (Paranaíba) 67.453-2 | 4.399.462,78 |
| Poupança B. Brasil C/C 65869-03 Paranapanema | 656.062,49 |
| Poupança B. Brasil Cobrança - 92,5% | 18.536,45 |
| Poupança Conta 90-6 473212 IGAM 7,5% | 41.890,65 |
| TOTAL | 41.599.993,20 |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Confrontamos os saldos contábeis com os respectivos extratos das aplicações financeiras, referente 2º quadrimestre de 2020, bem como efetuamos a análise das movimentações das operações e não encontramos divergências.

2.1.3. Outros Créditos

Este grupo contábil apresentou em 31 de agosto de 2020, a seguinte composição:

| CONTA CONTÁBIL | SALDO CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|-------------------------|-----------------------|----------------|
| OUTROS CRÉDITOS | | |
| Adiantamento de Repasse | 8.576,64 | |
| TOTAL | 8.576,64 | |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Verificamos os saldos apresentados pela Associação nos registros contábeis da conta de Outros Créditos nos quais correspondem a Adiantamentos de viagens realizadas por funcionários, conforme apresentado a seguir:

| CONTA CONTABIL | ADIANTEAMENTO REALIZADO | PRESTAÇÃO DE CONTAS | SALDO A PRESTAR CONTAS | OBS. | Valores em R\$ |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------|----------------|
| ADIANTEAMENTOS | | | | | |
| Antônio Giacomini Ribeiro | 452,75 | - | 452,75 | | |
| Bento de Godoy Neto | 105,00 | - | 105,00 | (b) | |
| Bruno Neto de Avila | 2.109,00 | - | 2.109,00 | (a) | |
| Edvaldo Assis Melo | 397,76 | - | 397,76 | (b) | |
| Fernando Antônio Abdala | 33,40 | - | 33,40 | | |
| Gustavo Bernardino M. da Silva | 273,00 | - | 273,00 | | |
| Hideraldo Buch | 153,50 | - | 153,50 | | |
| Ivan Bispo | 1.580,95 | - | 1.580,95 | (a) (b) | |
| Marcilio Marcolino | 380,25 | - | 380,25 | | |
| Michel Sinclair Rodrigues | 220,91 | - | 220,91 | | |
| Norton Emerson Hataka Pita | 160,55 | - | 160,55 | | |
| Rosana Pereira | 105,00 | - | 105,00 | (b) | |
| Thiago Alves do Nascimento | 2.507,55 | - | 2.507,55 | (a) | |
| Adiantamento de Repasse | 97,02 | | 97,02 | | |
| TOTAL | 8.576,64 | - | 8.576,64 | | |

Fonte: balancete analítico - período: 31/08/2020

Legenda:

- (a) Solicitamos a documentação suporte para os valores em aberto a prestar contas pelos colaboradores e, segundo a coordenação da Associação, até o momento, essas prestações ainda não foram apresentadas.
- (b) Conforme a Nota Técnica nº 44/2020, os valores repassados as colaboradores acima, nos quais não tiveram a apresentação das prestações de contas, tiveram que ser devolvidos à conta do contrato de gestão acrescido de juros de mora.

Diante dos fatos apresentados e analisados, ressaltamos a importância da realização das prestações de contas e apresentação das mesmas a gestão dos Projetos administrados pela Associação ABHA, evitando assim que a Associação assuma os custos de tais despesas.

RECOMENDAÇÃO

Solicitar aos funcionários favorecidos a emissão das prestações de contas dos recursos adiantados.

2.2. NÃO CIRCULANTE

2.2.1. Imobilizado

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 31 de agosto de 2020:

| CONTA CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|---|-----------------------|
| BENS EM OPERAÇÃO | SALDO CONTÁBIL |
| Aparelhos Telefônicos | 2.647,00 |
| Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | 42.378,97 |
| Móveis e Utensílios | 48.105,10 |
| Aparelhos de Informática | 12.248,82 |
| DEPRECIAÇÃO | |
| (-) Depreciação de Aparelhos Telefônicos | (1.959,62) |
| (-) Depreciação de Máquinas, Aparelhos e Equipamentos | (17.748,39) |
| (-) Depreciação de Móveis e Utensílios | (31.084,67) |
| (-) Depreciação de Aparelhos de Informática | (3.772,39) |
| TOTAL | 50.814,82 |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Observamos que a instituição não possui procedimentos para a realização de inventários periódicos de seus bens.

Adicionalmente, a Associação não apresentou os procedimentos de acordo com as normas brasileiras de contabilidade NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos, de análise quanto a recuperabilidade ou de redução ao valor recuperável de ativos. Desta forma, não foi possível ter certeza de que os bens da empresa estão adequadamente representados quanto a sua recuperabilidade, não sendo possível estimar os efeitos patrimoniais, caso o procedimento tivesse sido aplicado.

Cabe ressaltar que a Associação nos apresentou o pedido para realizar os orçamentos para regularização da avaliação do Teto de Recuperabilidade para se adequar ao NBC TG 01.

RECOMENDAÇÕES

Realizar inventário físico dos bens do ativo imobilizado e revisá-lo periodicamente.

Providenciar o teste de *Impairment* do ativo de acordo com as normas brasileiras de contabilidade NBC TG 01 (R4) - Redução ao Valor Recuperável de Ativos.

3. PASSIVO

3.1. PASSIVO CIRCULANTE

3.1.1. Fornecedores e Outras Obrigações

Este grupo contábil apresentou em 31 de agosto de 2020, a seguinte composição:

| <u>CONTA CONTÁBIL</u> | Valores em R\$ | <u>SALDO CONTÁBIL</u> |
|----------------------------|------------------|-----------------------|
| <u>FORNECEDORES</u> | | |
| Fornecedores | 12.649,09 | |
| Outros | 6.335,43 | |
| TOTAL | 18.984,52 | |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Verificamos os saldos de Fornecedores apresentados pela Associação nos registros contábeis, selecionamos os valores a pagar de maior relevância para teste de liquidação subsequente e não observamos anormalidades e/ou divergências.

RECOMENDAÇÃO

Realizar conciliações contábeis com o objetivo de controlar os compromissos firmados com Fornecedores e eventuais erros realizados.

3.1.2. Obrigações com Pessoal e Previdenciárias

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 31 de agosto de 2020:

| <u>CONTA CONTÁBIL</u> | Valores em R\$ | <u>SALDO CONTÁBIL</u> |
|--------------------------------------|----------------|-----------------------|
| <u>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</u> | | |
| Salários e Ordenados a Pagar | 0,01 | |
| PIS a Repassar – PIS Abono Salarial | 891,20 | |

Página 8 de 14

| CONTA CONTÁBIL | SALDO CONTÁBIL |
|--|-----------------------|
| <u>OBRIGAÇÕES PREVIDÊNCIÁRIAS</u> | |
| INSS a Recolher | 30.492,27 |
| FGTS a Recolher | 7.129,69 |
| TOTAL | 38.513,17 |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Verificamos os saldos de Obrigações com Pessoal e Previdenciárias apresentados pela Associação nos registros contábeis, selecionamos os valores a pagar de maior relevância para teste de liquidação subsequente e não observamos anormalidades e/ou divergências.

3.1.3. Provisões de Férias e 13º Salário

Este grupo contábil apresentou a seguinte composição em 31 de agosto de 2020:

| CONTA CONTÁBIL | SALDO CONTÁBIL | Valores em R\$ |
|--|-----------------------|----------------|
| <u>PROVISÕES DE FÉRIAS</u> | | |
| <u>PROVISÕES DE 13º SALÁRIO</u> | | |
| Férias | 116.792,24 | |
| INSS Sobre Férias | 29.632,09 | |
| FGTS Sobre Férias | 9.240,29 | |
| PIS Sobre Férias | 1.162,09 | |
| 13º Salário | 59.143,02 | |
| INSS Sobre 13º Salário | 15.080,79 | |
| FGTS Sobre 13º Salário | 4.710,64 | |
| PIS Sobre 13º Salário | 591,44 | |
| TOTAL | 236.352,60 | |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Em análise realizada entre o Relatório de Provisão de Férias encerrado em 31 de agosto de 2020, disponibilizado, não identificamos divergências e/ou anormalidades nos lançamentos contábeis.

3.1.4. Receitas Diferidas a Curto Prazo

São contabilizados neste grupo os recursos recebidos pela Associação provenientes dos convênios de âmbito Federal e Estadual. As apropriações das receitas provindas dos convênios ao resultado ocorrem à medida que os gastos dos recursos são empregados.

O grupo de contas está segregado em Curto e Longo Prazo e apresentou a seguinte posição em 31 de agosto de 2020:

| CONTA | SALDO CONTÁBIL OBS. | Valores em R\$ |
|---|----------------------------|----------------|
| <u>RECURSOS FEDERAIS – CURTO PRAZO</u> | | |
| Recursos Federais – ANA (Paranaíba) 92,5% | | |
| Recursos Federais – ANA (Grande) | 1.076.464,54 | (a) |
| | | Página 9 de 14 |

| CONTA | SALDO CONTÁBIL OBS. |
|--|----------------------------|
| Recursos Federais – ANA (Paranapanema) | 1.172.035,53 |
| Recursos Federais – ANA (Paranaíba) 7,5% | 7.416,67 (b) |
| Subtotal | 6.655.379,52 |
| | |
| CONTA | SALDO CONTÁBIL |
| RECURSOS ESTADUAIS – CURTO PRAZO | |
| Recursos Estaduais - IGAM 7,5% | 41.890,65 |
| Recursos Estaduais - IGAM 92,5% | 484.952,24 |
| Recursos Estaduais – MPMG/TAC | 66.425,00 |
| Subtotal | 593.267,89 |
| | |
| TOTAL RECURSOS – CURTO PRAZO | 7.248.647,41 |

Fonte: balancete - 31/08/2020

Legenda:

(a) Foi celebrado Termo de Rescisão Amigável realizado referente ao Termo de Parceria nº 003/2016-ANA – SICONV Nº 838283/2016 entre a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA e a Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas – ABHA Gestão de Águas, com anuêncio do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Grande – CBH Grande. As partes resolvem rescindir amigavelmente, a partir de 1º de Agosto de 2020, o referido Termo de Parceria com o encerramento de suas atividades.

O saldo dos recursos disponibilizados à Associação ABHA para gerir o Projeto através do Termo de Parceria 003/2016, demonstrado acima, será automaticamente revertido à Conta do Tesouro da União através da plataforma +Brasil do Sistema SICONV.

(b) Observamos que a contabilidade não está considerando o evento Caixa Fixo apresentado nos Relatórios de Receitas e Despesas da Associação ABHA:

Os Recursos investidos na Associação ABHA através dos Órgãos Federais e Estaduais devem ter sua destinação restritamente a execução dos Projetos a que foram propostos, sendo o seu saldo idêntico ao saldo apresentado nos extratos bancários.

Verificamos que os controles existentes para gerenciamento dos recursos recebidos e despesas realizadas provenientes dos convênios de âmbito Federal e Estadual são realizados manualmente em planilha de Excel pela Associação. Cabe ressaltar que o processo manual torna os controles gerenciais frágeis e pode suscitar erros, diminuindo a confiabilidade dos controles efetuados.

RECOMENDAÇÕES

Atentar aos valores de receitas e despesas apresentados no Relatório de Controle Interno disponibilizado pela Coordenação da Associação ABHA no registro das contas contábeis.

Avaliar a possibilidade de aquisição de um sistema, objetivando automatizar as informações e controles das receitas e despesas analisadas pela Associação, mitigando os riscos a erros relacionados a lançamentos manuais e rotineiros, dos quais podem acarretar em perda das informações registradas.

3.2. PASSIVO NÃO CIRCULANTE

3.2.1. Receitas Diferidas a Longo Prazo

Destacamos que somente os recursos provenientes do Contrato nº 003/2019 firmado com a Instituição Mineira de Gestão de Águas – IGAM apresenta saldo a longo prazo no qual está representado pelo montante de R\$ 34.414.763,61.

Não obstante aos fatos demonstrados acima, verificamos que os controles existentes para gerenciamento dos recursos recebidos e despesas realizadas provenientes dos convênios de âmbito Federal e Estadual são realizados manualmente em planilha de Excel pela Associação. Cabe ressaltar que o processo manual torna os controles gerenciais frágeis e pode suscitar erros, diminuindo a confiabilidade dos controles efetuados.

RECOMENDAÇÃO

Avaliar a possibilidade de aquisição de um sistema, objetivando automatizar as informações e controles das receitas e despesas analisadas pela Associação, mitigando os riscos a erros relacionados a lançamentos manuais e rotineiros, dos quais podem acarretar em perda das informações registradas.

4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A Associação apresentou na data-base de 31 de agosto de 2020 patrimônio líquido negativo no montante de R\$ (241.853,54). Esse passivo a descoberto advém de Resultados negativos acumulados de exercícios anteriores e do 1º quadrimestre de 2020, somado ao Resultado apurado no 2º quadrimestre de 2020, onde registrou R\$ (59.299,18).

Ressaltamos a importância de a Associação elaborar plano de recuperação e continuidade operacional de suas atividades de modo a aumentar suas receitas e/ou diminuir seus custos/despesas, objetivando reverter os Resultados negativos auferidos nos últimos períodos.

RECOMENDAÇÃO

Elaborar plano de recuperação e continuidade operacional para a Associação.

5. RESULTADO

O Resultado obtido pela instituição até a data-base de 31 de agosto de 2020, considerando as Receitas e Despesas Operacionais bem como as Receitas e Despesas obtidas através de Convênios, está assim demonstrado:

| Descrição | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | Valores em R\$ |
|------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------|
| RECEITAS | 249.431,08 | 589.435,75 | 800.324,35 | 993.501,60 | 1.200.246,25 | 1.850.749,17 | 2.705.105,45 | 3.470.800,41 | |
| RECEITAS NÃO OPERACIONAIS | 248.915,13 | 588.612,40 | 799.497,95 | 992.599,30 | 1.199.342,17 | 1.849.591,42 | 2.703.947,23 | 3.466.348,37 | |
| OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 515,95 | 823,35 | 826,40 | 902,30 | 904,08 | 1.157,75 | 1.158,22 | 4.452,04 | |
| CUSTOS E DESPESAS | (256.911,09) | (618.834,46) | (851.795,23) | (1.037.067,58) | (1.252.022,44) | (1.885.889,66) | (2.768.475,40) | (3.530.099,59) | |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (256.751,23) | (618.489,09) | (851.269,06) | (1.034.568,57) | (1.247.838,87) | (1.881.522,49) | (2.763.929,33) | (3.524.981,12) | |
| DESPESAS TRIBUTÁRIAS | (6,49) | (187,87) | (368,67) | (2.341,51) | (2.520,98) | (2.700,37) | (2.879,27) | (3.058,08) | |
| DESPESAS FINANCEIRAS | (153,37) | (157,50) | (157,50) | (157,50) | (1.662,59) | (1.666,80) | (1.666,80) | (2.060,39) | |
| RESULTADO | (7.480,01) | (29.398,71) | (51.470,88) | (43.565,98) | (51.776,19) | (35.140,49) | (63.369,95) | (59.299,18) | |

Em análise realizada nas contas de Receitas e Despesas, observamos resultados negativos no 1º e 2º quadrimestre de 2020. Ressaltamos a importância das contas de resultado serem compatíveis entre si, de modo que as Receitas apresentadas cubram as Despesas realizadas, uma vez que a Associação não tem como atividade fim geração de lucro.

PARTE II – CONTROLES INTERNOS

Realizando o *follow-up* dos trabalhos de auditoria com enfoque nos Controles Internos da Associação foi possível verificar que ainda não foram regularizados, conforme citamos a seguir:

1. RECURSOS HUMANOS

1.1. IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS PADRÃO - POP

No levantamento das rotinas operacionais na área de Pessoal, verificamos que a Associação não possui Procedimentos Operacionais Padrão - POP. Recomendamos a implantação dos POPs para todos os setores da Associação. O POP tem a função de tornar claras as normas estabelecidas pela diretoria/administração, bem como define as rotinas e quem são os responsáveis pelo setor.

Cabe ressaltar que a Associação nos apresentou o Termo de Referência para colher os pré-orçamentos.

RECOMENDAÇÃO

Elaborar e implantar os Procedimentos Operacionais Padrão – POP no setor de Recursos Humanos objetivando estabelecer normas e critérios para operacionalização do setor.

1.2. ATUALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL - PCMSO

Foi observado que o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional – PCMSO da Associação encontra-se desatualizado. Instituído pela Norma Regulamentadora – NR nº 7 que descreve em seu item 7.1.1:

“O PCMSO é parte integrante do conjunto mais amplo de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar articulado com o disposto nas demais NR.”

O PCMSO tem como objetivo monitorar a saúde dos funcionários visando indicar e monitorar, através dos exames admissionais, periódicos e demissionais, danos causados aos colaboradores.

Cabe ressaltar que a Associação nos informou que já foi enviado o pedido de orçamento para contratação do serviço.

RECOMENDAÇÃO

Realizar atualização do PCMSO conforme estabelecido pela Norma Regulamentadora 7, bem como baseando-se nos riscos inerentes às atividades elaboradas pelos colaboradores na Associação.

1.3. IMPLANTAÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO – PPP

Em consonância com o PCMSO, o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP foi constituído com o objetivo de fornecer informações referente às condições de trabalho disponibilizadas pela empresa ao trabalhador durante todo o período em que exerceu suas atividades.

Em se tratando de Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, o art. 68 do Decreto nº 3.048, de 6 de maio de 1999 em seu § 8º descreve que:

A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico do trabalhador, contemplando as atividades desenvolvidas durante o período laboral, documento que a ele deverá ser fornecido, por cópia autêntica, no prazo de trinta dias da rescisão do seu contrato de trabalho, sob pena de sujeição às sanções previstas na legislação aplicável.

Cabe ressaltar que a Associação nos informou que já foi enviado o pedido de orçamento para contratação do serviço.

RECOMENDAÇÃO

Implantar nos processos da Associação o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, atendendo ao Decreto acima citado e as Normas Vigentes.

PARTE III – CONCLUSÃO

Nossos trabalhos foram planejados e executados de forma a obter suporte para certificar a consistência e adequação dos saldos contábeis apresentados nos balancetes, cumprimento de normas e procedimentos internos, formalidades e eficiência nos controles da documentação comprobatória e foram consubstanciados nas Normas Brasileiras de Contabilidade, Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores.

O resultado de nosso trabalho demonstra, conforme descrito nas recomendações, que são necessárias medidas de aprimoramento nos controles internos da Associação.



| Relatório I CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | | Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA Ano Base 2020 Siconv n.º 838283/2016 | |
|--|-----------------------------|---|---------------------------------|
| Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas - ABHA Gestão de Águas | | CNPJ: 06.536.989/0001-39 | |
| Nome do Banco: Banco do Brasil | N.º do Banco: 001 | N.º da Agência: 90-6 | N.º da Conta 63.881-1 |
| MOVIMENTAÇÃO | | VALOR EM R\$ | |
| Saldo de conta corrente conforme extrato bancário, em 31/08/2020 | | | |
| Saldo de aplicações conforme extrato bancário, em 31/08/2020 | | 1.076.464,54 | |
| Poupança | | 587.679,54 | |
| Fundo de Investimento | | 488.785,00 | |
| Saldo conciliado conforme controle da convenente: | | 1.076.464,54 | |
| Araguari - MG, 31 de agosto de 2020 | | | |
| Thays Oliveira Dias | CPF : 102.579.176-24 | Ronaldo Brandão Barbosa | CPF: 426.225.146-20 |


EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA
TERMO DE PARCERIA Nº 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016
Janeiro a Agosto de 2020
CONVENENTE: ABHA Gestão de Águas
Associação Multissetorial de Usuários de Recursos Hídricos de Bacias Hidrográficas
CNPJ : 06.536.989/0001-39

| RECEITA | Valor em R\$ | DESPESA | Valor em R\$ |
|---|---------------------|--|---------------------|
| Saldo anterior | 1.223.208,72 | Pagamentos efetuados | 156.793,71 |
| Poupança | 580.315,19 | 33.90.11 - Vencimentos e Vantagens - Pessoal Civil | 54.563,46 |
| Investimentos Fundos | 642.893,53 | 33.90.13 - Obrigações Patronais | 30.394,70 |
| Rendimento de aplicação financeira | 12.189,26 | 33.90.14 - Diárias | 4.400,20 |
| Poupança | 9.502,83 | 33.90.30 - Material de consumo | 998,90 |
| Investimentos Fundos | 2.686,93 | 33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção | 751,12 |
| | | 33.90.36 - Outros serviços de terceiros - pessoa física | - |
| | | 33.90.39 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica | 65.685,33 |
| | | 33.90.52 - Material Permanente | - |
| | | Outras movimentações | 1,75 |
| | | Angela Maria Pimenta - Diária 0167/2018 - Devolução de restituição a maior | 1,75 |
| | | Tributação sobre aplicação financeira | 2.137,98 |
| | | Poupança | 2.137,98 |
| | | Investimentos Fundos | - |
| | | Saldo final a transportar | 1.076.464,54 |
| | | Poupança | 587.679,54 |
| | | Investimentos Fundos | 488.785,00 |
| TOTAL | 1.235.397,98 | TOTAL | 1.235.397,98 |

Araguari - MG, 31 de agosto de 2020.

Thays Oliveira Dias (Execução)

CPF: 102.579.176-24

Ronaldo Brandão Barbosa (Titular)

CPF: 426.225.146-20

Relatório III - Síntese da entrada e saída de valores / 2020

Entrada (valores em reais)

| | |
|---|---------------------|
| Saldo anterior (31.12.2019) | 1.223.208,72 |
| Poupança | 580.315,19 |
| Inventimento Fundo | 642.893,53 |
| Rendimento de aplicação financeira | 12.189,26 |
| Poupança | 9.502,33 |
| Inventimento Fundo | 2.686,93 |
| Total | 1.235.397,98 |

Saída (valores em reais)

| | |
|--|---------------------|
| Pagamentos realizados - despesas administrativas | 156.793,71 |
| Outras movimentações | 1,75 |
| Tributação sobre aplicação financeira | 2.137,98 |
| Poupança | 2.137,98 |
| Saldo final a devolver a conta do tesouro da união (31/08/2020) | 1.076.464,54 |
| Poupança | 587.679,54 |
| Inventimento Fundo | 488.785,00 |
| Total | 1.235.397,98 |

Araguari - MG, 31 de agosto de 2020.



 Thays Oliveira Dias
 Coordenadora Administrativa Financeira



 Ronaldo Brandão Barbosa
 Gerente Administrativo Financeiro



Relatório V - Natureza 33.90.11

Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020

| PROGRAMAS | | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO CONTRATO | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | Descrição | NOTA FISCAL | DATA | NATUREZA | DATA | VALOR REPASSADO - R\$ 1,00 |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|-------------|----------|------------|-----------|----------------------------|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | | | | | | FISCAL | DOC. FISCAL | | | | | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 14 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNDARIE | 921.933.230-20 | COMP. 01/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/01/2020 | 33.90.11 | 30/01/2020 | 3.417,17 | |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 15 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 01/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/01/2020 | 33.90.11 | 30/01/2020 | 2.179,56 | |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 48 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 02/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 27/02/2020 | 33.90.11 | 28/02/2020 | 2.146,56 | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 49 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNDARIE | 921.933.230-20 | COMP. 02/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 27/02/2020 | 33.90.11 | 28/02/2020 | 3.384,17 | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 74 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNDARIE | 921.933.230-20 | COMP. 03/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/03/2020 | 33.90.11 | 31/03/2020 | 3.433,70 | |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 75 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 03/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/03/2020 | 33.90.11 | 31/03/2020 | 2.184,77 | |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 86 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 04/2020 | FÉRIAS | 13/04/2020 | 33.90.11 | 09/04/2020 | 1.486,85 | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 87 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNDARIE | 921.933.230-20 | COMP. 04/2020 | FÉRIAS | 13/04/2020 | 33.90.11 | 09/04/2020 | 2.415,28 | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 96 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNDARIE | 921.933.230-20 | COMP. 04/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/04/2020 | 33.90.11 | 29/04/2020 | 1.747,38 | |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 97 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 04/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/04/2020 | 33.90.11 | 29/04/2020 | 1.076,72 | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 114 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNDARIE | 921.933.230-20 | COMP. 05/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 25/05/2020 | 33.90.11 | 29/05/2020 | 3.433,70 | |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 115 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 05/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 25/05/2020 | 33.90.11 | 29/05/2020 | 2.184,77 | |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 131 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 06/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 22/06/2020 | 33.90.11 | 29/06/2020 | 2.184,77 | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 132 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNDARIE | 921.933.230-20 | COMP. 06/2020 | RESCISÃO | 29/06/2020 | 33.90.11 | 30/06/2020 | 17.701,20 | |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 146 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 07/2020 | RESCISÃO | 25/07/2020 | 33.90.11 | 29/07/2020 | 5.586,86 | |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 54.563,46 |



Relatório V - Natureza 33.90.13

Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020

| PROGRAMAS | | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO CONTRATO | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | Descrição | NOTA FISCAL | DATA | NATUREZA | DATA | VALOR REPASSADO - R\$ 1,00 |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------|------|--|--------------------|--------------------|-------------|-------------|----------|------------|----------|----------------------------|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | | | | | | FISCAL | DOC. FISCAL | | | | | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 1 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVICO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 12 E 13/2019 | FGTS | 03/01/2020 | 33.90.13 | 06/01/2020 | 714,80 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 6 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 12/2019 | INSS | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 2.246,42 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 7 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 013/2019 | PIS | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 47,80 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 8 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 012/2019 | PIS | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 62,84 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 9 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 012/2019 | IRRF | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 187,80 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 10 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 013/2019 | IRRF | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 126,37 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 18 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVICO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 01/2020 | FGTS | 04/02/2020 | 33.90.13 | 06/02/2020 | 518,32 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 37 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 01/2020 | INSS | 04/02/2020 | 33.90.13 | 13/02/2020 | 2.316,34 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 40 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.360.305/0096-75 | COMP. 01/2020 | IRRF | 04/02/2020 | 33.90.13 | 13/02/2020 | 209,12 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 41 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 01/2020 | PIS | 04/02/2020 | 33.90.13 | 13/02/2020 | 64,79 | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 55 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVICO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 02/2020 | FGTS | 06/03/2020 | 33.90.13 | 05/03/2020 | 518,33 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---|-----|--|--------------------|----------------|--|------------|----------|------------|----------|
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 64 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 02/2020 | INSS | 06/03/2020 | 33.90.13 | 16/03/2020 | 2.316,34 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 65 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 002/2020 | IRRF | 06/03/2020 | 33.90.13 | 16/03/2020 | 209,12 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 69 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 002/2020 | PIS | 06/03/2020 | 33.90.13 | 19/03/2020 | 64,79 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 77 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍÇO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 03/2020 | FGTS | 03/04/2020 | 33.90.13 | 07/04/2020 | 518,33 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 93 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 003/2020 | PIS | 03/04/2020 | 33.90.13 | 16/04/2020 | 64,79 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 94 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 03/2020 | INSS | 03/04/2020 | 33.90.13 | 16/04/2020 | 2.291,26 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 95 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 003/2020 | IRRF | 03/04/2020 | 33.90.13 | 16/04/2020 | 212,46 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 04/2020 | INSS | 04/05/2020 | 33.90.13 | 11/05/2020 | 2.653,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 105 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 04/2020 | PIS | 04/05/2020 | 33.90.13 | 11/05/2020 | 75,60 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 106 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍÇO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 04/2020 | FGTS | 04/05/2020 | 33.90.13 | 11/05/2020 | 604,71 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 121 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 05/2020 | IRRF | 13/04/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 41,45 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 122 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 05/2020 | IRRF | 29/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 212,46 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 123 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 05/2020 | PIS | 29/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 64,79 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 124 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍÇO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 05/2020 | FGTS | 28/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 518,33 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 05/2020 | INSS | 29/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 2.242,67 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 130 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍÇO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 06/2020 | GRRF JANAÍNA RIBEIRO GONÇALVES SHONARDIE | 28/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 5.143,21 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 133 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍÇO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 06/2020 | FGTS | 01/07/2020 | 33.90.13 | 06/07/2020 | 194,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 141 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. N° 62020 | PIS | 01/07/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 79,65 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 06/2020 | IRRF | 01/07/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 2.823,90 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 143 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 07/2020 | IRRF | 30/06/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 138,76 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 144 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 06/2020 | IRRF | 01/07/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 23,13 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 147 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 07/2020 | PIS | 30/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 41,01 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 07/2020 | INSS | 30/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 1.401,48 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 149 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 07/2020 | IRRF | 27/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 40,40 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 150 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍÇO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 07/2020 | GRRF JONATHAN RODRIGUES | 27/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 1.406,13 |



Relatório V - Natureza 33.90.14

Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020



Relatório V - Natureza 33.90.30

Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020

| PROGRAMAS | | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO CONTRATO | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | Descrição | NOTA FISCAL | DATA | NATUREZA | DATA | VALOR REPASSADO - R\$ 1,00 |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------|----------------|-----------------|---|-------------|----------|------------|------|----------------------------|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | | | | | | FISCAL | DOC. FISCAL | | | | | |
| 1.3 | 1.3.9 | - | - | 34 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | DIÁRIA 009/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 13/02/2020 | 33.90.30 | 13/02/2020 | | 195,26 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 51 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 010/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.30 | 03/03/2020 | | 421,68 |
| 2.1 | 2.1.1 | - | - | 59 | JOSE EDILBERTO DA S. RESENDE | 468.531.976-15 | DIÁRIA 011/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH GRANDE NO DIA 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.30 | 12/03/2020 | | 187,95 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 66 | CRISTIANE GUIROTO | 260.012.808-51 | DIÁRIA 012/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.30 | 16/03/2020 | | 134,01 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 91 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 022/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 02 E 03/03/2020 EM BRASÍLIA-DF | 06/03/2020 | 33.90.30 | 16/04/2020 | | 60,00 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 998,90 |



Relatório V - Natureza 33.90.33

Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020

| PROGRAMAS | | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO CONTRATO | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | Descrição | NOTA FISCAL | DATA | NATUREZA | DATA | VALOR REPASSADO - R\$ 1,00 |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------|------|------------------------------|----------------|-----------------|---|-------------|----------|------------|------|----------------------------|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | | | | | | FISCAL | DOC. FISCAL | | | | | |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 17 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 001/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 04 E 05/02/2020 EM BRASÍLIA-DF | 28/01/2020 | 33.90.33 | 03/02/2020 | | 95,00 |
| 1.3 | 1.3.9 | - | - | 35 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | DIÁRIA 009/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 13/02/2020 | 33.90.33 | 13/02/2020 | | 70,80 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 36 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 008/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 04 E 05/02/2020 EM BRASÍLIA-DF | 07/02/2020 | 33.90.33 | 13/02/2020 | | 179,57 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 47 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 013/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 02 E 03/03/2020 EM BRASÍLIA-DF | 19/02/2020 | 33.90.33 | 27/02/2020 | | 95,00 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 52 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 010/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.33 | 03/03/2020 | | 21,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | - | - | 60 | JOSE EDILBERTO DA S. RESENDE | 468.531.976-15 | DIÁRIA 011/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH GRANDE NO DIA 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.33 | 12/03/2020 | | 42,00 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 67 | CRISTIANE GUIROTO | 260.012.808-51 | DIÁRIA 012/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.33 | 16/03/2020 | | 94,60 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 92 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 022/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 02 E 03/03/2020 EM BRASÍLIA-DF | 06/03/2020 | 33.90.33 | 16/04/2020 | | 153,15 |
| TOTAL | | | | | | | | | | | | | 751,12 |



Relatório V - Natureza 33.90.39

Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020

| PROGRAMAS | | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO CONTRATO | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | Descrição | NOTA FISCAL | DATA | NATUREZA | DATA | VALOR REPASSADO - R\$ 1,00 |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------|------|---|--------------------|----------------|--|-------------|----------|------------|------|----------------------------|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | | | | | | FISCAL | DOC. FISCAL | | | | | |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 008/2019 | - | 2 | ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO 01253015619 | 17.419.959/0001-69 | NF N.º 2019/10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RH | 09/12/2019 | 33.90.39 | 09/01/2020 | | 616,26 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------|----------|----|--|--------------------|-----------------------------|--|------------|----------|------------|----------|
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 3 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 109561 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 12/2019 | 27/12/2019 | 33.90.39 | 09/01/2020 | 24,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 4 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 1889 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 12/2019 | 02/01/2020 | 33.90.39 | 09/01/2020 | 40,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 5 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 12/2019 | 08/01/2020 | 33.90.39 | 13/01/2020 | 198,00 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 11 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 836 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 12/2019 | 21/01/2020 | 33.90.39 | 23/01/2020 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 12 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 010472421 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/12/2019 - 07/01/2020 | 07/01/2020 | 33.90.39 | 23/01/2020 | 99,98 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 13 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.098.174/0001-80 | NF N.º 5168 | AUDITORIA 2º QUADRIMESTRE 2019 | 21/01/2020 | 33.90.39 | 27/01/2020 | 3.956,72 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 24 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 101 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 01/2020 | 04/02/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 25 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 932 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 12/2019 | 24/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 1.421,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 26 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 4728 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 01/2020 | 01/02/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 27 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 118732 | SEGURO DE VIDA N.º 01/2020 | 28/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 28 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 122669 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 01/2020 | 28/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 32,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 29 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA | 19.112.659/0001-68 | BOLETOS N.º 276363 À 276353 | PLANO ONDONTOLÓGICO COMP. 10/2018 À 08/2019 | 28/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 686,80 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 31 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF N.º 15250 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2020 | 23/01/2020 | 33.90.39 | 11/02/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 32 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 463 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 11/2019 | 27/11/2019 | 33.90.39 | 11/02/2020 | 90,00 |
| 2.3 | 2.3.3 | 003/2020 | - | 33 | MASTER TURISMO LTDA | 22.631.618/0001-92 | NF N.º 3663 | PASSAGEM AÉREA STELLA GUIDA | 03/02/2020 | 33.90.39 | 11/02/2020 | 711,54 |
| 1.1 | 1.1.5 | PSC 003/2020 | - | 38 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARAGUARI | 20.637.190/0001-15 | NF N.º 01 | EXAME MEDICO PERIODICO DA COLABORADORA JANAINA | 07/02/2020 | 33.90.39 | 13/02/2020 | 25,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 32 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 484 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 12/2019 | 24/01/2020 | 33.90.39 | 13/02/2020 | 90,00 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 42 | DARF CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 5168 | CSRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 10/02/2020 | 33.90.39 | 17/02/2020 | 196,04 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 43 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 5168 | IRR - AUDITORIA INDEPENDENTE | 10/02/2020 | 33.90.39 | 17/02/2020 | 63,24 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 44 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 933 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 01/2020 | 24/01/2020 | 33.90.39 | 17/02/2020 | 1.421,00 |
| 4.3 | 4.3.1 | 025/2019 | - | 45 | WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 09.118.117/0001-49 | NF N.º 1471 | DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA O CBH GRANDE | 13/02/2020 | 33.90.39 | 21/02/2020 | 1.000,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 50 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 010919040 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/01/2020-07/02/2020 | 07/02/2020 | 33.90.39 | 03/03/2020 | 148,28 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 53 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF N.º 15278 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2020 | 19/02/2020 | 33.90.39 | 05/03/2020 | 1.487,45 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 54 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 126357 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 02/2020 | 27/02/2020 | 33.90.39 | 05/03/2020 | 32,00 |
| 2.1 | 2.1.2 | 002/2020 | - | 56 | OSIMAR LUIZ DE LIMA | 13.016.765/0001-61 | NF N.º 1293 | FORNECIMENTO DE COFFE BREAK | 11/02/2020 | 33.90.39 | 09/03/2020 | 420,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 57 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 112 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 02/2020 | 04/03/2020 | 33.90.39 | 09/03/2020 | 198,00 |
| 3.2 | 3.2.2 | 026/2019 | - | 58 | EVERTON AUGUSTO MACHADO 08271530666 | 29.020.340/0001-66 | NF N.º 44 | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT DA REVISTA DO CBH GRANDE | 28/02/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 1.500,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 61 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 131497 | SEGURADO DE VIDA N.º 02/2020 | 27/02/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 62 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 8140 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 02/2020 | 03/03/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 63 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 14238 | TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA ANO 2020 | 07/03/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 66,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 68 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 513 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 01/2020 | 17/03/2020 | 33.90.39 | 19/03/2020 | 90,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 70 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 011831649 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/02/2020-07/03/2020 | 07/03/2020 | 33.90.39 | 23/03/2020 | 156,69 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 71 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 866 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 01/2020 | 23/03/2020 | 33.90.39 | 23/03/2020 | 645,00 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 72 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 867 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 02/2020 | 23/03/2020 | 33.90.39 | 23/03/2020 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.11 | - | - | 73 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | BOLETO N.º 4 | PUBLICAÇÃO BALANÇO FÍSICO FINANCEIRO EXERCICIO 2019 | 25/03/2020 | 33.90.39 | 27/03/2020 | 627,76 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 76 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 16778 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 03/2020 | 01/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 78 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 141448 | SEGURADO DE VIDA N.º 03/2020 | 27/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 17,92 |
| 2.3 | 2.3.3 | PSC 001/2020 | 001/2020 | 79 | TRADE MARKETING HOTEIS, TURISMO E EVENTOS LTDA | 05.586.365/0001-63 | FATURA N.º 00024224 | PASSAGEM AÉREA STELLA GUIDA | 31/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 660,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 80 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 136288 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 03/2020 | 27/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 32,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 81 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 125 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 03/2020 | 06/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 82 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF N.º 15523 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2020 | 19/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 83 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 530 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 02/2020 | 02/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 90,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 84 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 534 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 03/2020 | 03/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 90,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------|----------|-----|--|--------------------|-------------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 85 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 936 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 02/2020 | 17/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 1.421,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 88 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 939 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 03/2020 | 11/04/2020 | 33.90.39 | 16/04/2020 | 1.421,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 89 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 012407445 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/03/2020-07/04/2020 | 07/04/2020 | 33.90.39 | 16/04/2020 | 156,69 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 90 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 879 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 03/2020 | 06/04/2020 | 33.90.39 | 16/04/2020 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 99 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 539 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 04/2020 | 20/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 90,00 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 100 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTÁBEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF.º 15773 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2020 | 22/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 101 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 134 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 04/2020 | 05/05/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 198,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 102 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 146739 | SEGURO DE VIDA N.º 04/2020 | 29/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 103 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 04/2020 | 04/05/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 104 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 150.707 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 04/2020 | 29/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 32,00 |
| 3.2 | 3.2.2 | PS 027/2019 | - | 107 | SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 17.259.300/0001-92 | NF N.º 11355 | PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DA REVISTA DO GRANDE | 05/05/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 5.188,80 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 108 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 941 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 04/2020 | 13/05/2020 | 33.90.39 | 20/05/2020 | 1.421,00 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 109 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 896 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 04/2020 | 15/05/2020 | 33.90.39 | 21/05/2020 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 110 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 013137937/052020 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/04/2020-07/05/2020 | 07/05/2020 | 33.90.39 | 21/05/2020 | 156,69 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 111 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 568 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 05/2020 | 26/05/2020 | 33.90.39 | 28/05/2020 | 90,00 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 112 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.098.174/0001-80 | NF N.º 5812 | AUDITORIA CONTABIL - RELATÓRIO REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 | 21/05/2020 | 33.90.39 | 28/05/2020 | 3.956,72 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 113 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTÁBEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF.º 16239 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2020 | 26/05/2020 | 33.90.39 | 28/05/2020 | 1.487,45 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 117 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 159586 | BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 05/2020 | 28/05/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 32,00 |
| 1.3 | 1.3.17 | - | 73603678 | 118 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | FATURA N.º 1163710 | POSTAGEM REALIZADAS DO DIA 19/05/2020 | 27/05/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 2.569,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 119 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 155915 | SEGURO DE VIDA - COMP. 05/2020 | 28/05/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 120 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 22662 | PLANO DE ASSITÂNCIA FAMILIAR - COMP. 05/2020 | 01/06/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 44,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 116 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 148 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 05/2020 | 05/06/2020 | 33.90.39 | 09/06/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 125 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 944 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL - COMP. 05/2020 | 12/06/2020 | 33.90.39 | 15/06/2020 | 616,00 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 127 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 5812 | IRR - AUDITORIA INDEPENDENTE | 14/02/2020 | 33.90.39 | 15/06/2020 | 63,24 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 128 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 5812 | CSRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 14/02/2020 | 33.90.39 | 15/06/2020 | 196,04 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 129 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 1381782 | TELEFONIA MÓVEL - COMP 07/05/2020-06/06/2020 | 07/02/2020 | 33.90.39 | 29/06/2020 | 156,69 |
| 1.3 | 1.3.17 | - | 73603678 | 134 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | FATURA N.º 1178189 | POSTAGEM REALIZADA NO DIA 29/05/2020 | 25/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 43,40 |
| 1.3 | 1.3.5 | 009/2019 | 005/2019 | 135 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 159 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 06/2020 | 04/07/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 136 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTÁBEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF N.º 16490 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP. 06/2020 | 24/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 137 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 584 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 06/2020 | 22/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 90,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 138 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 23925 | PLANO DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - COMP. 06/2020 | 01/07/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 139 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 164983 | SEGURO DE VIDA - COMP. 06/2020 | 26/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 140 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 169061 | BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 06/2020 | 26/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 32,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 145 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | FATURA N.º 241642 | TELEFONIA MÓVEL - COMP 07/06/2020-06/07/2020 | 07/07/2020 | 33.90.39 | 23/07/2020 | 156,69 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 151 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 6113 | IRR - AUDITORIA INDEPENDENTE | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 126,48 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 152 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 6113 | CSRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 392,09 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 153 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 6112 | IRR - AUDITORIA INDEPENDENTE | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 63,24 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 154 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 6112 | CSRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 196,04 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 155 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.098.174/0001-80 | NF N.º 6112 | RELATÓRIO CIRCUNSTÂNCIADO E RAI 2019 | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 3.956,72 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 156 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.098.174/0001-80 | NF N.º 6113 | AUDITORIA EXTERNA NO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 7.913,43 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 157 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 602 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 07/2020 | 27/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 90,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 158 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 174277 | SEGURO DE VIDA - COMP. 07/2020 | 28/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 8,96 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 159 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 178376 | BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 07/2020 | 28/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 16,00 |



Termo de Parceria n.º 003/2016/ANA - SICONV 838283/2016

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020

| PROGRAMAS | | NÚMERO DO PROCESSO | NÚMERO DO CONTRATO | ITEM | CREDOR | CNPJ/CPF | DOCUMENTO | Descrição | NOTA FISCAL | DATA | NATUREZA | DATA PAGAMENTO | VALOR REPASSADO - R\$ 1,00 |
|-----------|---------------|--------------------|--------------------|------|--|--------------------|-----------------------------|---|-------------|------------|----------|----------------|----------------------------|
| INDICADOR | SUB INDICADOR | | | | | | FISCAL | DOC. FISCAL | | | | | |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 1 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVICO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 12 E 13/2019 | FGTS | | 03/01/2020 | 33.90.13 | 06/01/2020 | 714,80 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 008/2019 | - | 2 | ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO 01253015619 | 17.419.959/0001-69 | NF N.º 2019/10 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM RH | | 09/12/2019 | 33.90.39 | 09/01/2020 | 616,26 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 3 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 109561 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 12/2019 | | 27/12/2019 | 33.90.39 | 09/01/2020 | 24,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 4 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 1889 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 12/2019 | | 02/01/2020 | 33.90.39 | 09/01/2020 | 40,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 5 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 92 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 12/2019 | | 08/01/2020 | 33.90.39 | 13/01/2020 | 198,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 6 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 12/2019 | INSS | | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 2.246,42 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 7 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 013/2019 | PIS | | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 47,80 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 8 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 012/2019 | PIS | | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 62,84 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 9 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 012/2019 | IRRF | | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 187,80 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 10 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 013/2019 | IRRF | | 03/01/2020 | 33.90.13 | 13/01/2020 | 126,37 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 11 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 836 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 12/2019 | | 21/01/2020 | 33.90.39 | 23/01/2020 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 12 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 010472421 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/12/2019 - 07/01/2020 | | 07/01/2020 | 33.90.39 | 23/01/2020 | 99,98 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 13 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.098.174/0001-80 | NF N.º 5168 | AUDITORIA 2º QUADRIMESTRE 2019 | | 21/01/2020 | 33.90.39 | 27/01/2020 | 3.956,72 |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 14 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | COMP. 01/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 30/01/2020 | 33.90.11 | 30/01/2020 | 3.417,17 |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 15 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 01/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | | 30/01/2020 | 33.90.11 | 30/01/2020 | 2.179,56 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 16 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 001/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 04 E 05/02/2020 EM BRASÍLIA-DF | | 28/01/2020 | 33.90.14 | 03/02/2020 | 1.123,85 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 17 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 001/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 04 E 05/02/2020 EM BRASÍLIA-DF | | 28/01/2020 | 33.90.33 | 03/02/2020 | 95,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 18 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVICO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 01/2020 | FGTS | | 04/02/2020 | 33.90.13 | 06/02/2020 | 518,32 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 19 | CRISTIANE GUIROTO | 260.012.808-51 | DIÁRIA 007/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | | 03/02/2020 | 33.90.14 | 06/02/2020 | 380,25 |
| 1.3 | 1.3.9 | - | - | 20 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | DIÁRIA 003/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | | 28/01/2020 | 33.90.14 | 06/02/2020 | 442,50 |
| 1.3 | 1.3.9 | - | - | 21 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | DIÁRIA 002/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | | 28/01/2020 | 33.90.14 | 06/02/2020 | 442,50 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 22 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 005/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | | 28/01/2020 | 33.90.14 | 06/02/2020 | 633,75 |
| 2.1 | 2.1.1 | - | - | 23 | CLAUDIO BEDRAN | 499.083.838-68 | DIÁRIA 004/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH GRANDE NO DIA 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | | 28/01/2020 | 33.90.14 | 06/02/2020 | 126,75 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 24 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 101 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 01/2020 | | 04/02/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 25 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 932 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 12/2019 | | 24/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 1.421,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 26 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 4728 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 01/2020 | | 01/02/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 27 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 118732 | SEGURO DE VIDA N.º 01/2020 | | 28/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 28 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 122669 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 01/2020 | | 28/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 32,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 29 | WIN ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIO LTDA | 19.112.659/0001-68 | BOLETOS N.º 276363 À 276353 | PLANO ONDONTOLÓGICO COMP. 10/2018 À 08/2019 | | 28/01/2020 | 33.90.39 | 07/02/2020 | 686,80 |
| 2.1 | 2.1.1 | - | - | 30 | JOSE EDILBERTO DA S. RESENDE | 468.531.976-15 | DIÁRIA 006/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH GRANDE NO DIA 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | | 30/01/2020 | 33.90.14 | 10/02/2020 | 126,75 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 31 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTÁBEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF.º 15250 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 01/2020 | | 23/01/2020 | 33.90.39 | 11/02/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 32 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 463 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 11/2019 | | 27/11/2019 | 33.90.39 | 11/02/2020 | 90,00 |
| 2.3 | 2.3.3 | 003/2020 | - | 33 | MASTER TURISMO LTDA | 22.631.618/0001-92 | NF N.º 3663 | PASSAGEM AÉREA STELLA GUIDA | | 03/02/2020 | 33.90.39 | 11/02/2020 | 711,54 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------|----------|----|--|--------------------|-------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| 1.3 | 1.3.9 | - | - | 34 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | DIÁRIA 009/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 05/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 13/02/2020 | 33.90.30 | 13/02/2020 | 195,26 |
| 1.3 | 1.3.9 | - | - | 35 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | DIÁRIA 009/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 05/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 13/02/2020 | 33.90.33 | 13/02/2020 | 70,80 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 36 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 008/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 04 E 05/02/2020 EM BRASÍLIA-DF | 07/02/2020 | 33.90.33 | 13/02/2020 | 179,57 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 37 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 01/2020 | INSS | 04/02/2020 | 33.90.13 | 13/02/2020 | 2.316,34 |
| 1.1 | 1.1.5 | PSC 003/2020 | - | 38 | CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ARAGUARI | 20.637.190/0001-15 | NF N.º 01 | EXAME MEDICO PERIODICO DA COLABORADORA JANAINA | 07/02/2020 | 33.90.39 | 13/02/2020 | 25,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 32 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 484 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 12/2019 | 24/01/2020 | 33.90.39 | 13/02/2020 | 90,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 40 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.360.305.0096-75 | COMP. 01/2020 | IRRIF | 04/02/2020 | 33.90.13 | 13/02/2020 | 209,12 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 41 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 01/2020 | PIS | 04/02/2020 | 33.90.13 | 13/02/2020 | 64,79 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 42 | DARF CSRF - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 5168 | CSRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 10/02/2020 | 33.90.39 | 17/02/2020 | 196,04 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 43 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF N.º 5168 | IRRIF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 10/02/2020 | 33.90.39 | 17/02/2020 | 63,24 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 44 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 933 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 01/2020 | 24/01/2020 | 33.90.39 | 17/02/2020 | 1.421,00 |
| 4.3 | 4.3.1 | 025/2019 | - | 45 | WEBIARTE TECNOLOGIA DA INFORMACAO EIRELI | 09.118.117/0001-49 | NF N.º 1471 | DESENVOLVIMENTO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA O CBH GRANDE | 13/02/2020 | 33.90.39 | 21/02/2020 | 1.000,00 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 46 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 013/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 02 E 03/02/2020 EM BRASÍLIA-DF | 19/02/2020 | 33.90.14 | 27/02/2020 | 1.123,85 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 47 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 013/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 02 E 03/02/2020 EM BRASÍLIA-DF | 19/02/2020 | 33.90.33 | 27/02/2020 | 95,00 |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 48 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 02/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 27/02/2020 | 33.90.11 | 28/02/2020 | 2.146,56 |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 49 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | COMP. 02/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 27/02/2020 | 33.90.11 | 28/02/2020 | 3.384,17 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 50 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 010919040 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/01/2020-07/02/2020 | 07/02/2020 | 33.90.39 | 03/03/2020 | 148,28 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 51 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 010/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 04 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.30 | 03/03/2020 | 421,68 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 52 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 010/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 04 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.33 | 03/03/2020 | 21,00 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 53 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF.º 15278 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 02/2020 | 19/02/2020 | 33.90.39 | 05/03/2020 | 1.487,45 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 54 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 126357 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 02/2020 | 27/02/2020 | 33.90.39 | 05/03/2020 | 32,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 55 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍCO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 02/2020 | FGTS | 06/03/2020 | 33.90.13 | 05/03/2020 | 518,33 |
| 2.1 | 2.1.2 | 002/2020 | - | 56 | OSIMAR LUIZ DE LIMA | 13.016.765/0001-61 | NF N.º 1293 | FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK | 11/02/2020 | 33.90.39 | 09/03/2020 | 420,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 57 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 112 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 02/2020 | 04/03/2020 | 33.90.39 | 09/03/2020 | 198,00 |
| 3.2 | 3.2.2 | 026/2019 | - | 58 | EVERTON AUGUSTO MACHADO 08271530666 | 29.020.340/0001-66 | NF N.º 44 | DESENVOLVIMENTO DE LAYOUT DA REVISTA DO CBH GRANDE | 28/02/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 1.500,00 |
| 2.1 | 2.1.1 | - | - | 59 | JOSE EDILBERTO DA S. RESENDE | 468.531.976-15 | DIÁRIA 011/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH GRANDE NO DIA 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.30 | 12/03/2020 | 187,95 |
| 2.1 | 2.1.1 | - | - | 60 | JOSE EDILBERTO DA S. RESENDE | 468.531.976-15 | DIÁRIA 011/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO CBH GRANDE NO DIA 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.33 | 12/03/2020 | 42,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 61 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 131497 | SEGURADO DE VIDA N.º 02/2020 | 27/02/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 62 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 8140 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 02/2020 | 03/03/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 63 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 14238 | TAXA NEGOCIAL SOLIDÁRIA ANO 2020 | 07/03/2020 | 33.90.39 | 12/03/2020 | 66,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 64 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 02/2020 | INSS | 06/03/2020 | 33.90.13 | 16/03/2020 | 2.316,34 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 65 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 002/2020 | IRRIF | 06/03/2020 | 33.90.13 | 16/03/2020 | 209,12 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 66 | CRISTIANE GUIROTO | 260.012.808-51 | DIÁRIA 012/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.30 | 16/03/2020 | 134,01 |
| 2.3 | 2.3.1 | - | - | 67 | CRISTIANE GUIROTO | 260.012.808-51 | DIÁRIA 012/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIÃO DA DIRETORIA E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CTIL, NOS DIAS 10 E 11/02/2020 EM RIBEIRÃO PRETO-SP | 14/02/2020 | 33.90.33 | 16/03/2020 | 94,60 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 68 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 513 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 01/2020 | 17/03/2020 | 33.90.39 | 19/03/2020 | 90,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 69 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 002/2020 | PIS | 06/03/2020 | 33.90.13 | 19/03/2020 | 64,79 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 70 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 011831649 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/02/2020-07/03/2020 | 07/03/2020 | 33.90.39 | 23/03/2020 | 156,69 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 71 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 866 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 01/2020 | 23/03/2020 | 33.90.39 | 23/03/2020 | 645,00 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 72 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 867 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 02/2020 | 23/03/2020 | 33.90.39 | 23/03/2020 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.11 | - | - | 73 | IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | BOLETO N.º 4 | PUBLICAÇÃO BALANÇO FÍSICO FINANCEIRO EXERCICIO 2019 | 25/03/2020 | 33.90.39 | 27/03/2020 | 627,76 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------|----------|-----|--|--------------------|-------------------------|---|------------|----------|------------|----------|
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 74 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | COMP. 03/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/03/2020 | 33.90.11 | 31/03/2020 | 3.433,70 |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 75 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 03/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/03/2020 | 33.90.11 | 31/03/2020 | 2.184,77 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 76 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º 16778 | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 03/2020 | 01/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 77 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVICO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 03/2020 | FGTS | 03/04/2020 | 33.90.13 | 07/04/2020 | 518,33 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 78 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 141448 | SEGURO DE VIDA N.º 03/2020 | 27/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 17,92 |
| 2.3 | 2.3.3 | PSC 001/2020 | 001/2020 | 79 | TRADE MARKETING HOTEIS, TURISMO E EVENTOS LTDA | 05.586.365/0001-63 | FATURA N.º 00024224 | PASSAGEM AÉREA STELLA GUIDA | 31/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 660,10 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 80 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 136288 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 03/2020 | 27/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 32,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 81 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 125 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 03/2020 | 06/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 82 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF.º 15523 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 03/2020 | 19/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 83 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 530 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 02/2020 | 02/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 90,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 84 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 534 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 03/2020 | 03/04/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 90,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 85 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 936 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 02/2020 | 17/03/2020 | 33.90.39 | 07/04/2020 | 1.421,00 |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 86 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 04/2020 | FÉRIAS | 13/04/2020 | 33.90.11 | 09/04/2020 | 1.486,85 |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 87 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | COMP. 04/2020 | FÉRIAS | 13/04/2020 | 33.90.11 | 09/04/2020 | 2.415,28 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 88 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 939 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 03/2020 | 11/04/2020 | 33.90.39 | 16/04/2020 | 1.421,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 89 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 012407445 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/03/2020-07/04/2020 | 07/04/2020 | 33.90.39 | 16/04/2020 | 156,69 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 90 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 879 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 03/2020 | 06/04/2020 | 33.90.39 | 16/04/2020 | 645,00 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 91 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 022/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 02 E 03/03/2020 EM BRASILIA-DF | 06/03/2020 | 33.90.30 | 16/04/2020 | 60,00 |
| 2.3 | 2.3.3 | - | - | 92 | STELLA SOUZA GUIDA | 009.929.916-09 | DIÁRIA 022/2020 | PARTICIPAÇÃO NA 2ª REUNIÃO DA CTPA/CNRH NOS DIAS 02 E 03/03/2020 EM BRASILIA-DF | 06/03/2020 | 33.90.33 | 16/04/2020 | 153,15 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 93 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 003/2020 | PIS | 03/04/2020 | 33.90.13 | 16/04/2020 | 64,79 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 94 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 03/2020 | INSS | 03/04/2020 | 33.90.13 | 16/04/2020 | 2.291,26 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 95 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 003/2020 | IRRIF | 03/04/2020 | 33.90.13 | 16/04/2020 | 212,46 |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 96 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | COMP. 04/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/04/2020 | 33.90.11 | 29/04/2020 | 1.747,38 |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 97 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 04/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 30/04/2020 | 33.90.11 | 29/04/2020 | 1.076,72 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 98 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 04/2020 | INSS | 04/05/2020 | 33.90.13 | 11/05/2020 | 2.653,00 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 99 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 539 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 04/2020 | 20/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 90,00 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 100 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF.º 15773 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 04/2020 | 22/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 101 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF N.º 134 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 04/2020 | 05/05/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 198,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 102 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 146739 | SEGURADO DE VIDA N.º 04/2020 | 29/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 103 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO N.º | PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR COMP. 04/2020 | 04/05/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 104 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO N.º 150.707 | BEM ESTAR SOCIAL COMP. 04/2020 | 29/04/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 32,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 105 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 04/2020 | PIS | 04/05/2020 | 33.90.13 | 11/05/2020 | 75,60 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 106 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVICO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 04/2020 | FGTS | 04/05/2020 | 33.90.13 | 11/05/2020 | 604,71 |
| 3.2 | 3.2.2 | PS 027/2019 | - | 107 | SINCOPEL INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA | 17.259.300/0001-92 | NF N.º 11355 | PRODUÇÃO E IMPRESSÃO DA 1ª EDIÇÃO DA REVISTA DO GRANDE | 05/05/2020 | 33.90.39 | 11/05/2020 | 5.188,80 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 108 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF N.º 941 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL COMP. 04/2020 | 13/05/2020 | 33.90.39 | 20/05/2020 | 1.421,00 |
| 3.1 | 3.1.1 | 021/2019 | 003/2019 | 109 | AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA | 20.066.561/0001-09 | NF N.º 896 | MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 04/2020 | 15/05/2020 | 33.90.39 | 21/05/2020 | 645,00 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 110 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF N.º 013137937/052020 | TELEFONE MÓVEL COMP. 07/04/2020-07/05/2020 | 07/05/2020 | 33.90.39 | 21/05/2020 | 156,69 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 111 | NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF N.º 568 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 05/2020 | 26/05/2020 | 33.90.39 | 28/05/2020 | 90,00 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 112 | RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S | 13.098.174/0001-80 | NF N.º 5812 | AUDITORIA CONTABIL - RELATÓRIO REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2019 | 21/05/2020 | 33.90.39 | 28/05/2020 | 3.956,72 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 113 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF.º 16239 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS COMP. 05/2020 | 26/05/2020 | 33.90.39 | 28/05/2020 | 1.487,45 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----|--------|---------------|----------|-----|--|--------------------|-------------------|---|------------|----------|------------|-----------|
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 114 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | COMP. 05/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 25/05/2020 | 33.90.11 | 29/05/2020 | 3.433,70 |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 115 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 05/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 25/05/2020 | 33.90.11 | 29/05/2020 | 2.184,77 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 117 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO Nº 159586 | BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 05/2020 | 28/05/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 32,00 |
| 1.3 | 1.3.17 | - | 73603678 | 118 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | FATURA Nº 1163710 | POSTAGEM REALIZADAS DO DIA 19/05/2020 | 27/05/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 2.569,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 119 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO Nº 155915 | SEGURO DE VIDA - COMP. 05/2020 | 28/05/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 120 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO Nº 22662 | PLANO DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - COMP. 05/2020 | 01/06/2020 | 33.90.39 | 05/06/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 121 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 05/2020 | IRRF | 13/04/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 41,45 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 122 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 05/2020 | IRRF | 29/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 212,46 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 123 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 05/2020 | PIS | 29/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 64,79 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 124 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍCIO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 05/2020 | FGTS | 28/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 518,33 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 126 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 05/2020 | INSS | 29/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 2.242,67 |
| 1.3 | 1.3.5 | PSC 009/2019 | 005/2019 | 116 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF Nº 148 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 05/2020 | 05/06/2020 | 33.90.39 | 09/06/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.14 | PSC 030/2017 | 005/2017 | 125 | WD SERVICOS LTDA | 11.574.599/0001-93 | NF Nº 944 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO MENSAL - COMP. 05/2020 | 12/06/2020 | 33.90.39 | 15/06/2020 | 616,00 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 127 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF Nº 5812 | IRRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 14/02/2020 | 33.90.39 | 15/06/2020 | 63,24 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 128 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF Nº 5812 | CSRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 14/02/2020 | 33.90.39 | 15/06/2020 | 196,04 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 129 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | NF Nº 1381782 | TELEFONIA MÓVEL - COMP 07/05/2020-06/06/2020 | 07/02/2020 | 33.90.39 | 29/06/2020 | 156,69 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 130 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍCIO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 06/2020 | GRRF JANAÍNA RIBEIRO GONÇALVES SHONARDIE | 28/05/2020 | 33.90.13 | 05/06/2020 | 5.143,21 |
| 1.1 | 1.1.4 | - | - | 131 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 06/2020 | SALÁRIOS E ORDENADOS | 22/06/2020 | 33.90.11 | 29/06/2020 | 2.184,77 |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 132 | JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE | 921.933.230-20 | COMP. 06/2020 | RESCISÃO | 29/06/2020 | 33.90.11 | 30/06/2020 | 17.701,20 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 133 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍCIO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 06/2020 | FGTS | 01/07/2020 | 33.90.13 | 06/07/2020 | 194,00 |
| 1.3 | 1.3.17 | - | 73603678 | 134 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | FATURA Nº 1178189 | POSTAGEM REALIZADA NO DIA 29/05/2020 | 25/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 43,40 |
| 1.3 | 1.3.5 | 009/2019 | 005/2019 | 135 | JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA | 33.082.095/0001-99 | NF Nº 159 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 06/2020 | 04/07/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 198,00 |
| 1.3 | 1.3.18 | PSC 012/2017 | 006/2019 | 136 | ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA | 18.119.289/0001-28 | NF Nº 16490 | HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP. 06/2020 | 24/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 1.487,45 |
| 1.3 | 1.3.5 | INEX 004/2017 | 004/2019 | 137 | NEW VALE UBERLÂNDIA SISTEMAS EIRELI | 23.947.382/0001-60 | NF Nº 584 | SUPORTE TECNICO SISTEMA QUESTOR COMP. 06/2020 | 22/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 90,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 138 | SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS | 02.131.247/0001-72 | BOLETO Nº 23925 | PLANO DE ASSITÊNCIA FAMILIAR - COMP. 06/2020 | 01/07/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 44,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 139 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO Nº 164983 | SEGURO DE VIDA - COMP. 06/2020 | 26/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 17,92 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 140 | PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS | 34.002.229/0001-87 | BOLETO Nº 169061 | BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 06/2020 | 26/06/2020 | 33.90.39 | 09/07/2020 | 32,00 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 141 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. Nº 62020 | PIS | 01/07/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 79,65 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 142 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 06/2020 | IRRF | 01/07/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 2.823,90 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 143 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 07/2020 | IRRF | 30/06/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 138,76 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 144 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 06/2020 | IRRF | 01/07/2020 | 33.90.13 | 17/07/2020 | 23,13 |
| 1.3 | 1.3.2 | 009/2017 | - | 145 | CLARO S.A. | 40.432.544/0001-47 | FATURA Nº 241642 | TELEFONIA MÓVEL - COMP 07/06/2020-06/07/2020 | 07/07/2020 | 33.90.39 | 23/07/2020 | 156,69 |
| 1.1 | 1.1.3 | - | - | 146 | JONATHAN RODRIGUES PEREIRA | 115.332.596-90 | COMP. 07/2020 | RESCISÃO | 25/07/2020 | 33.90.11 | 29/07/2020 | 5.586,86 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 147 | DARF PIS - PROGRAMA INTEGRAÇÃO SOCIAL | 00.394.460/0001-41 | COMP. 07/2020 | PIS | 30/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 41,01 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 148 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | COMP. 07/2020 | INSS | 30/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 1.401,48 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 149 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | COMP. 07/2020 | IRRF | 27/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 40,40 |
| 1.1 | 1.1.5 | - | - | 150 | FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVÍCIO | 00.360.305/0096-75 | COMP. 07/2020 | GRRF JONATHAN RODRIGUES | 27/07/2020 | 33.90.13 | 30/07/2020 | 1.406,13 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 151 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF Nº 6113 | IRRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 126,48 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 152 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF Nº 6113 | CSRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 392,09 |
| 5.1 | 5.1.1 | PSC 013/2017 | 001/2018 | 153 | DARF IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE | 00.394.460/0105-38 | NF Nº 6112 | IRRF - AUDITORIA INDEPENDENTE | 30/07/2020 | 33.90.39 | 30/07/2020 | 63,24 |



G33708175102469754
08/04/2020 18:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------|-----------------|------------|--------|
| 20/12/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 37.388.000,000 | 714,80 D | |
| 06/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 714,80 C | 0,00 C |
| 09/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 62.657.000,000 | 616,26 D | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 62.658.000,000 | 24,00 D | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 62.659.000,000 | 40,00 D | |
| 09/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 680,26 C | 0,00 C |
| 13/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 83.341.000,000 | 198,00 D | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 83.342.000,000 | 1.602,28 D | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 83.343.000,000 | 47,80 D | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 83.344.000,000 | 62,84 D | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 83.345.000,000 | 187,80 D | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 83.346.000,000 | 126,37 D | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 83.347.000,000 | 644,14 D | |
| 13/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.869,23 C | 0,00 C |
| 23/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 203.249.000,000 | 645,00 D | |
| 23/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 203.250.000,000 | 99,98 D | |
| 23/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 744,98 C | 0,00 C |
| 27/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 229.321.000,000 | 3.956,72 D | |
| 27/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 3.956,72 C | 0,00 C |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 270.432.000,000 | 3.417,17 D | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 270.435.000,000 | 2.179,56 D | |
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 5.596,73 C | 0,00 C |
| 31/01/2020 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33708175102469767

08/04/2020 18:48:55

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência JANEIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------|-------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2019 | SALDO ANTERIOR | 642.893,53 | | | | | 173.878,915500 | | |
| 06/01/2020 | RESGATE | 714,80 | | | | | 193,301922 | 3,697842175 | 173.685,613578 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 714,80 | | | | | 193,301922 | | |
| 09/01/2020 | RESGATE | 680,26 | | | | | 183,931904 | 3,698433955 | 173.501,681674 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 680,26 | | | | | 183,931904 | | |
| 13/01/2020 | RESGATE | 2.869,23 | | | | | 775,717598 | 3,698807412 | 172.725,964076 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 2.869,23 | | | | | 775,717598 | | |
| 23/01/2020 | RESGATE | 744,98 | | | | | 201,330684 | 3,700280471 | 172.524,633392 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 744,98 | | | | | 201,330684 | | |
| 27/01/2020 | RESGATE | 3.956,72 | | | | | 1.069,192461 | 3,700662083 | 171.455,440931 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 3.956,72 | | | | | 1.069,192461 | | |
| 30/01/2020 | RESGATE | 5.596,73 | | | | | 1.512,124406 | 3,701236470 | 169.943,316525 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 5.596,73 | | | | | 1.512,124406 | | |
| 31/01/2020 | SALDO ATUAL | 629.034,61 | | | | | 169.943,316525 | | 169.943,316525 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 642.893,53
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 14.562,72
RENDIMENTO BRUTO (+) 703,80
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 703,80
SALDO ATUAL = 629.034,61

Valor da Cota

31/12/2019 3,697363375
31/01/2020 3,701437746

Rentabilidade

No mês 0,1101
No ano 0,1101
Últimos 12 meses 1,9713

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33708175102469763
08/04/2020 18:48:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 583.749,92 C

Período **01/01/2020 a 31/01/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-------|----------------------|------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| 31/12/2019 | | | Saldo anterior | | | | | 580.315,19 C |
| 21/01/2020 | 22/01/2020 | 22/12 | 737 Juros | 90-6 | | | 1.501,86 C | |
| 21/01/2020 | 22/01/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 337,91 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 581.479,14 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------|
| 30/01/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | |
| 03/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 311.336.000.000 | 1.218,85 D | |
| 03/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.218,85 C | 0,00 C |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 391.135.000.000 | 518,32 D | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 391.136.000.000 | 380,25 D | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 391.137.000.000 | 442,50 D | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 391.138.000.000 | 442,50 D | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 391.139.000.000 | 633,75 D | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 391.140.000.000 | 126,75 D | |
| 06/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.544,07 C | 0,00 C |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 413.857.000.000 | 198,00 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 413.858.000.000 | 1.421,00 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 413.859.000.000 | 44,00 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 413.860.000.000 | 17,92 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 413.861.000.000 | 32,00 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 413.862.000.000 | 686,80 D | |
| 07/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.399,72 C | 0,00 C |
| 10/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 432.637.000.000 | 126,75 D | |
| 10/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 126,75 C | 0,00 C |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 451.425.000.000 | 1.487,45 D | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 451.426.000.000 | 90,00 D | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 451.427.000.000 | 711,54 D | |
| 11/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.288,99 C | 0,00 C |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.037.000.000 | 266,06 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.038.000.000 | 179,57 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.039.000.000 | 1.652,15 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.041.000.000 | 664,19 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.042.000.000 | 25,00 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.045.000.000 | 90,00 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.046.000.000 | 209,12 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 487.047.000.000 | 64,79 D | |
| 13/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 3.150,88 C | 0,00 C |
| 17/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 529.743.000.000 | 27,40 D | |
| 17/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 529.745.000.000 | 126,48 D | |
| 17/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 529.747.000.000 | 63,24 D | |
| 17/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 529.750.000.000 | 1.421,00 D | |
| 17/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 530.385.000.000 | 42,16 D | |
| 17/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.680,28 C | 0,00 C |
| 21/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 628.039.000.000 | 1.000,00 D | |
| 21/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.000,00 C | 0,00 C |
| 27/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 649.874.000.000 | 1.218,85 D | |
| 27/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 649.875.000.000 | 2.146,56 D | |
| 27/02/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 649.877.000.000 | 3.384,17 D | |
| 27/02/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 6.749,58 C | 0,00 C |
| 29/02/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33708175102469769
08/04/2020 18:49:15

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência MARCO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2020 | SALDO ANTERIOR | 608.358,77 | | | | 164.229,468843 | | |
| 03/03/2020 | RESGATE | 590,96 | | | | 159,519065 | 3,704635562 | 164.069,949778 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 590,96 | | | | 159,519065 | | |
| 05/03/2020 | RESGATE | 2.037,78 | | | | 550,015647 | 3,704949140 | 163.519,934131 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 2.037,78 | | | | 550,015647 | | |
| 09/03/2020 | RESGATE | 618,00 | | | | 166,790020 | 3,705257660 | 163.353,144111 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 618,00 | | | | 166,790020 | | |
| 12/03/2020 | RESGATE | 1.857,87 | | | | 501,353615 | 3,705707800 | 162.851,790496 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 1.857,87 | | | | 501,353615 | | |
| 13/03/2020 | RESGATE | 245,00 | | | | 66,110264 | 3,705929859 | 162.785,680232 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 245,00 | | | | 66,110264 | | |
| 16/03/2020 | RESGATE | 2.510,82 | | | | 677,485702 | 3,706085596 | 162.108,194530 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 2.510,82 | | | | 677,485702 | | |
| 19/03/2020 | RESGATE | 154,79 | | | | 41,761311 | 3,706540721 | 162.066,433219 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 154,79 | | | | 41,761311 | | |
| 23/03/2020 | RESGATE | 1.446,69 | | | | 390,289034 | 3,706714443 | 161.676,144185 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 1.446,69 | | | | 390,289034 | | |
| 25/03/2020 | RESGATE | 627,76 | | | | 169,349769 | 3,706884311 | 161.506,794416 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 627,76 | | | | 169,349769 | | |
| 30/03/2020 | RESGATE | 5.618,47 | | | | 1.515,575846 | 3,707151982 | 159.991,218570 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 5.618,47 | | | | 1.515,575846 | | |
| 31/03/2020 | SALDO ATUAL | 593.127,53 | | | | 159.991,218570 | | 159.991,218570 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 608.358,77
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 15.708,14
RENDIMENTO BRUTO (+) 476,90
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 476,90
SALDO ATUAL = 593.127,53

Valor da Cota

28/02/2020 3,704321595
31/03/2020 3,707250561

Rentabilidade

No mês 0,0790
No ano 0,2674
Últimos 12 meses 1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33708175102469764
08/04/2020 18:48:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 583.749,92 C

Período **01/02/2020 a 29/02/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|
| 31/01/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 581.479,14 C |
| 21/02/2020 | 26/02/2020 | 22/1 | 737 Juros | 90-6 | | | 1.504,87 C | |
| 21/02/2020 | 26/02/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 338,59 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 582.645,42 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 03 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|------------|--------|
| 27/02/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 740.446.000.000 | 148,28 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 740.449.000.000 | 442,68 D | |
| 03/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 590,96 C | 0,00 C |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 810.017.000.000 | 1.487,45 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 810.018.000.000 | 32,00 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 810.020.000.000 | 518,33 D | |
| 05/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 2.037,78 C | 0,00 C |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 867.416.000.000 | 420,00 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 867.419.000.000 | 198,00 D | |
| 09/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 618,00 C | 0,00 C |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 943.833.000.000 | 1.500,00 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 943.834.000.000 | 229,95 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 943.835.000.000 | 17,92 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 943.836.000.000 | 44,00 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 943.837.000.000 | 66,00 D | |
| 12/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | | 70 | 1.857,87 C | 0,00 C |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 968.711.000.000 | 141,43 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 968.712.000.000 | 101,82 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 968.713.000.000 | 1,75 D | |
| 13/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 245,00 C | 0,00 C |
| 16/03/2020 | 5874 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | | 555.874.000.010.772 | 101,82 C | |
| | | | 16/03 5874 10772-7 ASSOCIACAO B H | | | | |
| 16/03/2020 | 5874 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | | 555.874.000.010.772 | 141,43 C | |
| | | | 16/03 5874 10772-7 ASSOCIACAO B H | | | | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 988.582.000.000 | 1.652,15 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 988.583.000.000 | 664,19 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 988.584.000.000 | 209,12 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 988.645.000.000 | 228,61 D | |
| 16/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 2.510,82 C | 0,00 C |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.055.072.000.000 | 90,00 D | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.055.073.000.000 | 64,79 D | |
| 19/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 154,79 C | 0,00 C |
| 23/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.102.673.000.000 | 156,69 D | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.102.743.000.000 | 645,00 D | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.102.744.000.000 | 645,00 D | |
| 23/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.446,69 C | 0,00 C |
| 25/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.133.099.000.000 | 627,76 D | |
| 25/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 627,76 C | 0,00 C |
| 30/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.184.089.000.000 | 3.433,70 D | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.184.090.000.000 | 2.184,77 D | |
| 30/03/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 5.618,47 C | 0,00 C |
| 31/03/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33708175102469768

08/04/2020 18:49:05

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência FEVEREIRO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2020 | SALDO ANTERIOR | 629.034,61 | | | | 169.943,316525 | | |
| 03/02/2020 | RESGATE | 1.218,85 | | | | 329,274621 | 3,701621451 | 169.614,041904 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 1.218,85 | | | | 329,274621 | | |
| 06/02/2020 | RESGATE | 2.544,07 | | | | 687,178472 | 3,702196887 | 168.926,863432 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 2.544,07 | | | | 687,178472 | | |
| 07/02/2020 | RESGATE | 2.399,72 | | | | 648,160445 | 3,702354902 | 168.278,702987 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 2.399,72 | | | | 648,160445 | | |
| 10/02/2020 | RESGATE | 126,75 | | | | 34,233563 | 3,702506769 | 168.244,469424 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 126,75 | | | | 34,233563 | | |
| 11/02/2020 | RESGATE | 2.288,99 | | | | 618,201407 | 3,702660613 | 167.626,268017 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 2.288,99 | | | | 618,201407 | | |
| 13/02/2020 | RESGATE | 3.150,88 | | | | 850,918501 | 3,702916313 | 166.775,349516 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 3.150,88 | | | | 850,918501 | | |
| 17/02/2020 | RESGATE | 1.680,28 | | | | 453,734184 | 3,703225503 | 166.321,615332 |
| | Aplicação 09/04/2018 | 675,58 | | | | 182,430138 | | |
| | Aplicação 30/04/2018 | 262,25 | | | | 70,817127 | | |
| | Aplicação 28/05/2018 | 261,91 | | | | 70,724299 | | |
| | Aplicação 17/09/2018 | 260,48 | | | | 70,339013 | | |
| | Aplicação 08/10/2018 | 220,06 | | | | 59,423607 | | |
| 21/02/2020 | RESGATE | 1.000,00 | | | | 269,989510 | 3,703847598 | 166.051,625822 |
| | Aplicação 08/10/2018 | 371,00 | | | | 100,165031 | | |
| | Aplicação 05/11/2018 | 389,91 | | | | 105,272770 | | |
| | Aplicação 12/11/2018 | 239,09 | | | | 64,551709 | | |
| 27/02/2020 | RESGATE | 6.749,58 | | | | 1.822,156979 | 3,704170431 | 164.229,468843 |
| | Aplicação 12/11/2018 | 930,37 | | | | 251,167385 | | |
| | Aplicação 04/12/2018 | 543,74 | | | | 146,791836 | | |
| | Aplicação 06/12/2018 | 488,36 | | | | 131,840951 | | |
| | Aplicação 30/01/2019 | 7,14 | | | | 1,928600 | | |
| | Aplicação 08/04/2019 | 4.779,97 | | | | 1.290,428207 | | |
| 28/02/2020 | SALDO ATUAL | 608.358,77 | | | | 164.229,468843 | | 164.229,468843 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 629.034,61
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 21.159,12
RENDIMENTO BRUTO (+) 483,28
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 483,28
SALDO ATUAL = 608.358,77

Valor da Cota

31/01/2020 3,701437746
28/02/2020 3,704321595

Rentabilidade

No mês 0,0779
No ano 0,1881
Últimos 12 meses 1,8757

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G33708175102469761
08/04/2020 18:43:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 583.749,92 C

Período **01/03/2020 a 31/03/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|
| 29/02/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 582.645,42 C |
| 20/03/2020 | 23/03/2020 | 22/2 | 737 Juros | 90-6 | | | 1.425,15 C | |
| 20/03/2020 | 23/03/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 320,65 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 583.749,92 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350709161794181
07/05/2020 09:26:15

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|------------------------|-------------------|------------|--------|
| 30/03/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.825.000,000 | 44,00 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.827.000,000 | 518,33 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.828.000,000 | 17,92 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.829.000,000 | 660,10 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.830.000,000 | 32,00 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.832.000,000 | 198,00 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.833.000,000 | 1.487,45 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.835.000,000 | 90,00 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.836.000,000 | 90,00 D | |
| 07/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.331.838.000,000 | 1.421,00 D | |
| 07/04/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 4.558,80 C | 0,00 C |
| 09/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.387.092.000,000 | 1.486,85 D | |
| 09/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.387.093.000,000 | 2.415,28 D | |
| 09/04/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 3.902,13 C | 0,00 C |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.215.000,000 | 1.421,00 D | |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.216.000,000 | 156,69 D | |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.217.000,000 | 645,00 D | |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.218.000,000 | 213,15 D | |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.219.000,000 | 64,79 D | |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.220.000,000 | 1.652,15 D | |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.221.000,000 | 212,46 D | |
| 16/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.457.222.000,000 | 639,11 D | |
| 16/04/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 5.004,35 C | 0,00 C |
| 29/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.592.085.000,000 | 1.747,38 D | |
| 29/04/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.592.086.000,000 | 1.076,72 D | |
| 29/04/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 2.824,10 C | 0,00 C |
| 30/04/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331109332343911
11/05/2020 10:10:11

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência ABRIL/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/03/2020 | SALDO ANTERIOR | 593.127,53 | | | | 159.991,218570 | | |
| 07/04/2020 | RESGATE | 4.558,80 | | | | 1.229,562101 | 3,707661449 | 158.761,656469 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 4.558,80 | | | | 1.229,562101 | | |
| 09/04/2020 | RESGATE | 3.902,13 | | | | 1.052,401266 | 3,707834765 | 157.709,255203 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 3.902,13 | | | | 1.052,401266 | | |
| 16/04/2020 | RESGATE | 5.004,35 | | | | 1.349,558424 | 3,708138833 | 156.359,696779 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 5.004,35 | | | | 1.349,558424 | | |
| 29/04/2020 | RESGATE | 2.824,10 | | | | 761,453429 | 3,708828263 | 155.598,243350 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 2.824,10 | | | | 761,453429 | | |
| 30/04/2020 | SALDO ATUAL | 577.100,51 | | | | 155.598,243350 | | 155.598,243350 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 593.127,53 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 16.289,38 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 262,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 262,36 |
| SALDO ATUAL = | 577.100,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/03/2020 | 3,707250561 |
| 30/04/2020 | 3,708914031 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0448 |
| No ano | 0,3124 |
| Últimos 12 meses | 1,6471 |

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3331109332343911
11/05/2020 10:09:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 584.728,03 C

Período **01/04/2020 a 30/04/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|
| 31/03/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 583.749,92 C |
| 20/04/2020 | 22/04/2020 | 22/3 | 737 Juros | 90-6 | | | 1.262,07 C | |
| 20/04/2020 | 22/04/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 283,96 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 584.728,03 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370113317072371
01/06/2020 14:10:38

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 29/04/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.935.000.000 | 5.188,80 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.936.000.000 | 1.870,80 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.940.000.000 | 782,20 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.942.000.000 | 90,00 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.944.000.000 | 1.487,45 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.945.000.000 | 198,00 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.946.000.000 | 17,92 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.948.000.000 | 44,00 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.949.000.000 | 32,00 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.951.000.000 | 75,60 D | |
| 11/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.796.952.000.000 | 604,71 D | |
| 11/05/2020 | | 00000 855 BB CP Automatico S P | | | 70 | 10.391,48 C | 0,00 C |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.915.042.000.000 | 156,69 D | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.915.043.000.000 | 645,00 D | |
| 20/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 1.915.044.000.000 | 1.421,00 D | |
| 20/05/2020 | | 00000 855 BB CP Automatico S P | | | 70 | 2.222,69 C | 0,00 C |
| 28/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.038.983.000.000 | 90,00 D | |
| 28/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.038.984.000.000 | 1.487,45 D | |
| 28/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.038.985.000.000 | 3.956,72 D | |
| 28/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.038.986.000.000 | 2.184,77 D | |
| 28/05/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.038.987.000.000 | 3.433,70 D | |
| 28/05/2020 | | 00000 855 BB CP Automatico S P | | | 70 | 11.152,64 C | 0,00 C |
| 31/05/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370113317072371
01/06/2020 14:11:36

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência MAIO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/04/2020 | SALDO ANTERIOR | 577.100,51 | | | | 155.598,243350 | | |
| 11/05/2020 | RESGATE | 10.391,48 | | | | 2.801,282035 | 3,709544370 | 152.796,961315 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 10.391,48 | | | | 2.801,282035 | | |
| 20/05/2020 | RESGATE | 2.222,69 | | | | 599,085173 | 3,710140226 | 152.197,876142 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 2.222,69 | | | | 599,085173 | | |
| 28/05/2020 | RESGATE | 11.152,64 | | | | 3.005,565007 | 3,710663377 | 149.192,311135 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 11.152,64 | | | | 3.005,565007 | | |
| 29/05/2020 | SALDO ATUAL | 553.616,59 | | | | 149.192,311135 | | 149.192,311135 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 577.100,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 23.766,81 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 282,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 282,89 |
| SALDO ATUAL = | 553.616,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/04/2020 | 3,708914031 |
| 29/05/2020 | 3,710758200 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0497 |
| No ano | 0,3622 |
| Últimos 12 meses | 1,5054 |

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3370113317072371
01/06/2020 14:11:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 585.707,77 C

Período **01/05/2020 a 31/05/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|
| 30/04/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 584.728,03 C |
| 21/05/2020 | 22/05/2020 | 22/4 | 737 Juros | 90-6 | | | 1.264,18 C | |
| 21/05/2020 | 22/05/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 284,44 D | |

Saldo atual **0,00 C**

Saldo bloqueado **0,00 D**

Saldo total **585.707,77 C**

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3351613036789121
16/07/2020 13:29:59

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 28/05/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.948.000.000 | 2.569,00 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.949.000.000 | 64,79 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.950.000.000 | 1.603,56 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.952.000.000 | 639,11 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.953.000.000 | 41,45 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.954.000.000 | 212,46 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.955.000.000 | 518,33 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.957.000.000 | 8,96 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.959.000.000 | 32,00 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.960.000.000 | 8,96 D | |
| 05/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.180.961.000.000 | 44,00 D | |
| 05/06/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 5.742,62 C | 0,00 C |
| 09/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.231.633.000.000 | 198,00 D | |
| 09/06/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 198,00 C | 0,00 C |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.286.907.000.000 | 616,00 D | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.286.909.000.000 | 63,24 D | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.286.910.000.000 | 27,40 D | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.286.911.000.000 | 42,16 D | |
| 15/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.286.912.000.000 | 126,48 D | |
| 15/06/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 875,28 C | 0,00 C |
| 29/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.472.131.000.000 | 2.184,77 D | |
| 29/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.472.133.000.000 | 5.143,21 D | |
| 29/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.472.139.000.000 | 156,69 D | |
| 29/06/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 7.484,67 C | 0,00 C |
| 30/06/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.493.282.000.000 | 17.701,20 D | |
| 30/06/2020 | | 00000 | 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 17.701,20 C | |
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3351613036789121
16/07/2020 13:30:31

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência JUNHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. | Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------|-------|-----------|------------------|--------------|----------------|
| 29/05/2020 | SALDO ANTERIOR | 553.616,59 | | | | | 149.192,311135 | | |
| 05/06/2020 | RESGATE | 5.742,62 | | | | | 1.547,373795 | 3,711204118 | 147.644,937340 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 5.742,62 | | | | | 1.547,373795 | | |
| 09/06/2020 | RESGATE | 198,00 | | | | | 53,349510 | 3,7111374292 | 147.591,587830 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 198,00 | | | | | 53,349510 | | |
| 15/06/2020 | RESGATE | 875,28 | | | | | 235,821708 | 3,7111617587 | 147.355,766122 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 875,28 | | | | | 235,821708 | | |
| 29/06/2020 | RESGATE | 7.484,67 | | | | | 2.016,162746 | 3,712334242 | 145.339,603376 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 7.484,67 | | | | | 2.016,162746 | | |
| 30/06/2020 | RESGATE | 17.701,20 | | | | | 4.768,137751 | 3,712392746 | 140.571,465625 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 17.701,20 | | | | | 4.768,137751 | | |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL | 521.856,49 | | | | | 140.571,465625 | | 140.571,465625 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 553.616,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 32.001,77
RENDIMENTO BRUTO (+) 241,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 241,67
SALDO ATUAL = 521.856,49

Valor da Cota

29/05/2020 3,710758200
30/06/2020 3,712392746

Rentabilidade

No mês 0,0440
No ano 0,4064
Últimos 12 meses 1,3830

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3351613036789121
16/07/2020 13:30:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 586.494,42 C

Período **01/06/2020 a 30/06/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|---------------------|
| 31/05/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 585.707,77 C |
| 19/06/2020 | 22/06/2020 | 22/5 | 737 Juros | 90-6 | | | 1.015,03 C | |
| 19/06/2020 | 22/06/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 228,38 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 586.494,42 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3320409493418451
04/08/2020 09:54:53

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--------------------------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 30/06/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.601.181.000.000 | 194,00 D | |
| 06/07/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 194,00 C | 0,00 C |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.632.000.000 | 43,40 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.633.000.000 | 198,00 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.634.000.000 | 1.487,45 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.635.000.000 | 90,00 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.636.000.000 | 44,00 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.637.000.000 | 8,96 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.638.000.000 | 8,96 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.670.639.000.000 | 32,00 D | |
| 09/07/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 1.912,77 C | 0,00 C |
| 17/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.793.409.000.000 | 79,65 D | |
| 17/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.793.410.000.000 | 2.055,07 D | |
| 17/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.793.411.000.000 | 768,83 D | |
| 17/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.793.412.000.000 | 138,76 D | |
| 17/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.793.413.000.000 | 23,13 D | |
| 17/07/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 3.065,44 C | 0,00 C |
| 23/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.866.898.000.000 | 156,69 D | |
| 23/07/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 156,69 C | 0,00 C |
| 29/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.930.629.000.000 | 5.586,86 D | |
| 29/07/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 5.586,86 C | 0,00 C |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.045.000.000 | 7.913,43 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.046.000.000 | 3.956,72 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.079.000.000 | 44,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.080.000.000 | 16,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.081.000.000 | 41,01 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.082.000.000 | 1.045,82 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.083.000.000 | 4,48 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.084.000.000 | 1.487,45 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.085.000.000 | 198,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.086.000.000 | 90,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.087.000.000 | 645,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.088.000.000 | 645,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.089.000.000 | 645,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.090.000.000 | 126,48 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.091.000.000 | 54,81 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.092.000.000 | 84,32 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.093.000.000 | 252,96 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.094.000.000 | 63,24 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.095.000.000 | 27,40 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.096.000.000 | 42,16 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.097.000.000 | 126,48 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.098.000.000 | 1.935,00 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.100.000.000 | 40,40 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.101.000.000 | 1.406,13 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.109.000.000 | 355,66 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 2.946.110.000.000 | 4,48 D | |
| 30/07/2020 | | 0000 | 00000 855 BB CP Automatico S P | | 70 | 21.251,43 C | 0,00 C |
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 999 S A L D O | | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320410284664441
04/08/2020 10:40:13

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência JULHO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 521.856,49 | | | | 140.571,465625 | | |
| 06/07/2020 | RESGATE | 194,00 | | | | 52,254365 | 3,712608510 | 140.519,211260 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 194,00 | | | | 52,254365 | | |
| 09/07/2020 | RESGATE | 1.912,77 | | | | 515,186953 | 3,712768712 | 140.004,024307 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 1.912,77 | | | | 515,186953 | | |
| 17/07/2020 | RESGATE | 3.065,44 | | | | 825,583627 | 3,713058133 | 139.178,440680 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 3.065,44 | | | | 825,583627 | | |
| 23/07/2020 | RESGATE | 156,69 | | | | 42,197264 | 3,713273914 | 139.136,243416 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 156,69 | | | | 42,197264 | | |
| 29/07/2020 | RESGATE | 5.586,86 | | | | 1.504,474799 | 3,713495236 | 137.631,768617 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 5.586,86 | | | | 1.504,474799 | | |
| 30/07/2020 | RESGATE | 21.251,43 | | | | 5.722,674089 | 3,713548888 | 131.909,094528 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 21.251,43 | | | | 5.722,674089 | | |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL | 489.858,66 | | | | 131.909,094528 | | 131.909,094528 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 521.856,49 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 32.167,19 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 169,36 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 169,36 |
| SALDO ATUAL = | 489.858,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/06/2020 | 3,712392746 |
| 31/07/2020 | 3,713607916 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0327 |
| No ano | 0,4393 |
| Últimos 12 meses | 1,2130 |

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3320410284664441
04/08/2020 10:41:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 587.086,68 C

Período **01/07/2020 a 31/07/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|
| 30/06/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 586.494,42 C |
| 21/07/2020 | 22/07/2020 | 22/6 | 737 Juros | 90-6 | | | 764,20 C | |
| 21/07/2020 | 22/07/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 171,94 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 587.086,68 C |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370109453682241
01/09/2020 09:59:21

Cliente - Conta atual

Agência 90-6
Conta corrente 63881-1 CONVENIO838283-2016
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|------------------------|-------------------|------------|--------|
| 30/07/2020 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | 0,00 C | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13056 132 | Emiss?o Ordem Banc?ria | 3.127.112.000.000 | 1.140,33 D | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 00000 855 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.140,33 C | 0,00 C |
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C | |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370109453682241
01/09/2020 09:59:46

Cliente

Agência 90-6
Conta 63881-1 CONVENIO838283/2016
Mês/ano referência AGOSTO/2020

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR | Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------|-------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 489.858,66 | | | | 131.909,094528 | | |
| 10/08/2020 | RESGATE | 1.140,33 | | | | 307,046343 | 3,713869338 | 131.602,048185 |
| | Aplicação 08/04/2019 | 1.140,33 | | | | 307,046343 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 488.785,00 | | | | 131.602,048185 | | 131.602,048185 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 489.858,66
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 1.140,33
RENDIMENTO BRUTO (+) 66,67
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 66,67
SALDO ATUAL = 488.785,00

Valor da Cota

31/07/2020 3,713607916
31/08/2020 3,714113896

Rentabilidade

No mês 0,0136
No ano 0,4530
Últimos 12 meses 1,0739

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3370109453682241
01/09/2020 09:59:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 90-6 / 63881-1 Saldo: 587.679,54 C

Período **01/08/2020 a 31/08/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade CONVENIO838283/2016

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|----------------|------------|------|----------------------|------------|-----------|-------------|-----------------|---------------------|
| 31/07/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 587.086,68 C |
| 21/08/2020 | 24/08/2020 | 22/7 | 737 Juros | 90-6 | | | 764,97 C | |
| 21/08/2020 | 24/08/2020 | | 290 Imposto De Renda | 90-6 | | | 172,11 D | |

Saldo atual **0,00 C**

Saldo bloqueado **0,00 D**

Saldo total **587.679,54 C**

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JC755829 THAYS OLIVEIRA DIAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088