

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





**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/Deliberaacao_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_Ref erendum_Dispoe_sobre_a_suspensao_de_prazos_vigentes_no_Comite_da_Bacia_Hidrogr afica_do_Rio_Grande_Dispoe_sobre_a_suspensao_de_prazos_vigentes_no_Comite_da_B acia_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 compreende 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	
	PLANO DE COMUNICAÇÃO	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, 2ª 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



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](mailto: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 três 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 tesouro 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 3ª 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 diária 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 - SÍNTESE 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 apresentada 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		
NATUREZA DA DESPESA	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 - Operacionalização 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.

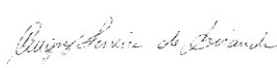
Araguari - MG, 20 de setembro de 2020.

THIAGO ALVES DO NASCIMENTO
Diretor Presidente

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

	Período de 01/01/2020 a 31/08/2020	Período de 02/01/2019 a 31/12/2019
1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	318.767,66
Resultado do exercício/período	15.461,86	11.126,70
Ajustes p/conciliar o resultado às disp. geradas pelas ativ 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) ativ 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) ativ 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 ger pelas (apl nas) ativ 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\$ 12.189,26		R\$ 156.793,71	
Sub-total		Sub-total	
R\$ 12.189,26		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	
2 - SALDO INICIAL (01.01.2020)		6 - SALDO FINAL (31.08.2020)	
Saldo Conta Poupança e Fundo Investimento		Saldo Conta Poupança e Fundo Investimento	
R\$ 1.223.208,72		R\$ 1.076.464,54	
Sub-total		Sub-total	
R\$ 1.223.208,72		R\$ 1.076.464,54	
7 - SALDO FINAL TOTAL		R\$ 1.076.464,54	
TOTAL		TOTAL	
R\$ 1.235.397,98		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 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS

CNPJ: 06.536.989/0001-39

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Valores expressos em Reais (R\$)

Centro de Custo: 09 CBH Grande	Período de		Período 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 EXERCICIO	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 BRASIL ANA (GRANDE) 63.881-1	587.679,54	580.315,19
OUTROS CRÉDITOS	0,00	1.980,84
ADIANTAMENTO DE REPASSE	0,00	1.980,84
ADIANTAMENTO 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 PARCELHOS E EQUIPAMENTOS	5.750,00	5.750,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.022,00	2.022,00
(-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO ACUMULADA	(2.331,73)	(1.813,60)
(-) DEPREC. MÁQUINAS, A PARCELHOS 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

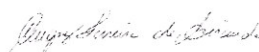
	Saldo em 31/08/2020	Saldo em 31/12/2019
CIRCULANTE	1.076.464,54	17.960,83
FORNECEDORES	0,00	730,26
FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	730,26
ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO	0,00	616,26
NEW VALE UBERLANDIA SISTEMAS EIRELI	0,00	90,00
PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS	0,00	24,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	314,17
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	314,17
IRRF S/ FOLHA	0,00	314,17
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PRVIDENCIÁRIAS	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
INSS A RECOLHER	0,00	4.227,26
FGTS A 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
SOBRASACUMULADA	31.600,09	16.138,23
AJUSTE DE EXERCÍCIO ANTERIORES	(26.159,82)	(26.159,82)
AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (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

BALANCETE
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 BRASILANA (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 POUPANÇAB BRASILANA (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 GUIDA	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, APARELHOS 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 (-) DEPRECIACÃO/AMORTIZAÇÃO/EXAUSTÃO	(1.813,60)	0,00	518,13	(2.331,73)
362	1.2.05.007.002 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOSE	(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

BALANCETE
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 ADRIANA NOGUEIRA MIRANDA DE ARO	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 WD 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 PRVIDENCIÁRIAS	16.914,35	11.968,148	102.767,13	0,00
461	S 2.1.07.001 OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	11.063	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 INSS A 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 GUIROTO	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

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
4186	2.1.09.003.005.001 STELLASOUZAGUIDA	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 EXERCÍCIO ANTERIORES	(26.159,82)	0,00	0,00	(26.159,82)
571	2.4.15.001 AJUSTE DE EXERCÍCIOS 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

BALANCETE
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 TERRESTRES	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 E SERVIÇOS	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 INFORMÁTICA	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 IRRF/S/ APLICAÇÃO	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

1965 ASSOCIACAO MULTISSETORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS
HIDRICOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS - Grande
CNPJ: 06.536.989/0001-39

21/09/2020 09:13 Pág:0005
Período: 01/01/2020 a 31/08/2020
Balancete – Societário

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
<div> Thiago Alves do Nascimento Presidente CPF: 044.017.416-33</div> <div> Assinado de forma digital por HUGNEY FERREIRA DE MIRANDA:71333061668 Dados: 2020.09.21 17:41:29 -03'00' Hugney Ferreira de Miranda CRC: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista CPE: 713.330.616-68</div>					

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 RECEITA01-2020	503	35595	Grande		14.562,72	14.562,72C
29/02/2020	VALOR REFERENTE RECEITA02-2020	503	35596	Grande		21.159,12	35.721,84C
31/03/2020	VALOR REFERENTE RECEITA03-2020	503	35597	Grande		15.708,14	51.429,98C
30/04/2020	VALOR REFERENTE RECEITA04-2020	503	35960	Grande		16.289,38	67.719,36C
31/05/2020	VALOR REFERENTE RECEITA05-2020	503	37553	Grande		23.766,81	91.486,17C
30/06/2020	VALOR REFERENTE RECEITA06-2020	503	37554	Grande		32.001,77	123.487,94C
31/07/2020	VALOR REFERENTE RECEITA07-2020	503	37555	Grande		32.167,19	155.655,13C
31/08/2020	VALOR REFERENTE RECEITA08-2020	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	4153	37556	Grande		0,30	0,30C
	BENEFICIÁRIO ABRIU MÃO DE RECEBER						
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 FINANCEIRA	51	33446	Grande		1.501,86	1.501,86C
31/01/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	36	33456	Grande		703,80	2.205,66C
31/01/2020	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA	503	35551	Grande	2.205,66		0,00C
	RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA.						
29/02/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	51	33451	Grande		1.504,87	1.504,87C
29/02/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	36	33458	Grande		483,28	1.988,15C
29/02/2020	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA	503	35552	Grande	1.988,15		0,00C
	RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA.						
31/03/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	51	33452	Grande		1.425,15	1.425,15C
31/03/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	36	33459	Grande		476,90	1.902,05C
31/03/2020	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA	503	35553	Grande	1.902,05		0,00C
	RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA.						
30/04/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	36	35300	Grande		262,36	262,36C
30/04/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	51	35302	Grande		1.262,07	1.524,43C
30/04/2020	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA	503	35554	Grande	1.524,43		0,00C
	RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA.						
29/05/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	36	36350	Grande		282,89	282,89C
31/05/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	51	36356	Grande		1.264,18	1.547,07C
31/05/2020	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA	503	37561	Grande	1.547,07		0,00C
	RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA.						
30/06/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	36	36355	Grande		241,67	241,67C
30/06/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	51	36359	Grande		1.015,03	1.256,70C
30/06/2020	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA PARA	503	37562	Grande	1.256,70		0,00C
	RECOMPOSIÇÃO DA RECEITA DIFERIDA.						

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 609	4.1.05.003.003	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			*****Continuação		
31/07/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	36	37194	Grande		169,36	169,36C
31/07/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	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 AÇÃO FINANCEIRA	36	38176	Grande		66,67	66,67C
31/08/2020	RENDAS S/ APLIC AÇÃO FINANCEIRA	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	SALÁRIOS E ORDENADOS			Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
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 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	903	38329	Grande		28.291,69	0,00D
***** Totais da conta					37.780,68	37.780,68	
Conta: 705	5.7.03.001.002	13º SALÁRIO			Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
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 RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020	903	38330	Grande		3.779,41	0,00D
***** Totais da conta					3.779,41	3.779,41	
Conta: 706	5.7.03.001.003	FÉRIAS			Título: 5.7.03.001	DESPESAS COM PESSOAL	
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 RIBEIR O 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 RIBEIR O 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	DESPESAS 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 JANAINAGONÇALVES 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 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 06-2019	99	33606	Grande	64,80		64,80D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276356 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 05/2019	99	33607	Grande	64,80		129,60D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276357 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 04/2019	99	33608	Grande	64,80		194,40D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276354 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 07/2019	99	33609	Grande	81,00		275,40D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276358 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 03/2019	99	33610	Grande	81,00		356,40D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276359 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 02/2019	99	33611	Grande	81,00		437,40D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276353 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 08/2019	99	33612	Grande	32,40		469,80D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 27660 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 01/2019	99	33613	Grande	77,50		547,30D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276361 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 10/2018	99	33614	Grande	46,50		593,80D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 376362 WINADM DE BENEFICIOS GRANDE - 11/2018	99	33615	Grande	46,50		640,30D
06/02/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 276363 WINADM 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 PAF MG -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	SEGURO DE VIDA				*****Continuação	
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS						
16/03/2020	PAGTO REF.NF N°8140 GRANDE SINTBREF - GR	2001	33562	Grande	44,00		105,92D
	PAFMG -PAT						
27/03/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 141448 DE	5057	35117	Grande	17,92		123,84D
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS						
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	5057	35923	Grande	17,92		123,84D
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS						
15/05/2020	PAGTO REF.NF N°19729 SINTBREF - GR PAFMG -	2001	35927	Grande	44,00		167,84D
	PAT						
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	5057	36834	Grande	17,92		176,80D
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS						
15/06/2020	PAGAMENTO FATURA 22662 SINTBREF -MG -	2001	36842	Grande	44,00		220,80D
	GRANDE						
26/06/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF.NF Nro. 164983 DE	5057	37314	Grande	17,92		238,72D
	PROAGIR CLUBE DE BENEFICIOS SOCIAIS						
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	2001	37344	Grande	16,00		250,24D
	BENEFICIOS - GRANDE						
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA	903	38337	Grande		250,24	0,00D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020						
***** 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	2001	33558	Grande	40,00		40,00D
	PAFMG -PAT						
13/02/2020	PAGAMENTO CONFORME RECIBO CDL	8	33227	Grande	25,00		65,00D
	ARAGUARI						
15/04/2020	PAGTO REF.NF N°16778 SINTBREF - GR PAFMG -	2001	35116	Grande	44,00		109,00D
	PAT						
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	903	38338	Grande		197,00	0,00D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020						
***** 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	463	34600	Grande	0,01		0,01D
	12/2019						
26/01/2020	VALOR REFERENTE PIS S/Folha Pagamento Normal -	463	32016	Grande	64,79		64,80D
	01/2020						

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	DESPESAS 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	VIAGENSE 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 1ª REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMENTO E ARTICULAÇÃO		33618	Grande	1.123,85		1.250,60D
13/02/2020	ACERTO DE DIARIA 02/2020 1ª 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 1ª 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 2ª 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 1ª 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 1ª REUNIÃO DE 2020 DA DIRETORIA DCOMITE 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	VIAGENSE REPRESENTAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00		0,00D
13/02/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 09/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE		33633	Grande	70,80		70,80D
14/02/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 10/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE		33637	Grande	21,00		91,80D
12/03/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 11/2020 2º REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS		33641	Grande	42,00		133,80D
16/03/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 12/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITE 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	0,00D
*****	Totais da conta				228,40	228,40	
Conta: 734	5.7.03.005.004	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES			Título: 5.7.03.005	VIAGENSE REPRESENTAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00		0,00D
13/02/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 09/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE		33632	Grande	195,26		195,26D
14/02/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 10/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITE DA BACIA HIDROGRAFICA DO RIO GRANDE		33636	Grande	421,68		616,94D
06/03/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 22/2020 2ª REUNIÃO DA CAMARA TECNICA DE PLANEJAMNTO E ARTICULAÇÃO		35156	Grande	60,00		676,94D
12/03/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 11/2020 2º REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL DO COMITE DE BACIAS HIDROGRAFICAS		33640	Grande	187,95		864,89D
16/03/2020	DIARIA Á REEMBOL SAR 12/2020 1º REUNIÃO DE 2020 DADIRETORIA DO COMITE 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	0,00D
*****	Totais da conta				998,90	998,90	
Conta: 735	5.7.03.005.004	LOCAÇÃO DE VEICULOS			Título: 5.7.03.005	VIAGENSE REPRESENTAÇÕES	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00		0,00D
24/01/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO CF. FATURA Nº 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	8	34917	Grande	1.421,00		5.684,00D
	SERVIÇOS LTDA						
20/05/2020	PAGTO LOCAÇÃO CONF. FATURA Nº 941 WD	8	35622	Grande	1.421,00		7.105,00D
	SERVIÇOS LTDA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS						
15/06/2020	PAGTO LOCAÇÃO CONF. FATURA Nº 944 DE WD	8	36016	Grande	616,00		7.721,00D
	SERVIÇOS LTDA						
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA	903	38344	Grande		7.721,00	0,00D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020						
***** Totais da conta					7.721,00	7.721,00	
Conta: 789	5.7.03.005.005	TRANSPORTES AERÉOS 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	8	33220	Grande	711,54		711,54D
	LTDA FORNECEDOR TRANSPORTES AERÉOS E						
	TERRESTRES						
13/02/2020	ACERTO DE DIÁRIA 01/2020 1ª REUNIÃO DA		33620	Grande	95,00		806,54D
	CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E						
	ARTICULAÇÃO						
06/03/2020	DIÁRIA A REEMBOLSAR 22/2020 2ª REUNIÃO DA		35157	Grande	153,15		959,69D
	CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E						
	ARTICULAÇÃO						
31/03/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. FATURA Nº 24224 DE	5100	35112	Grande	660,10		1.619,79D
	TRADE MARKETING HOTÉIS, TUR. E EV. LTDA						
01/05/2020	ACERTO DE DIÁRIA 13/2020 2ª REUNIÃO DA		37484	Grande	95,00		1.714,79D
	CÂMARA TÉCNICA DE PLANEJAMENTO E						
	ARTICULAÇÃO						
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA	903	38349	Grande		1.714,79	0,00D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020						
***** Totais da conta					1.714,79	1.714,79	
Conta: 751	5.7.03.009.001	DEPRECIÇÕES			Título: 5.7.03.009	DEPRECIÇÕES E	
31/12/2019	Saldo anterior...				0,00		0,00D
31/01/2020	DEPRECIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	34883	Grande	47,91		47,91D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
	01/2020						
31/01/2020	DEPRECIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	34884	Grande	16,85		64,76D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 01/2020						
29/02/2020	DEPRECIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	34885	Grande	47,92		112,68D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
	02/2020						
29/02/2020	DEPRECIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	34886	Grande	16,85		129,53D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 02/2020						
31/03/2020	DEPRECIÇÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	34887	Grande	47,92		177,45D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						

RAZÃO
Valores expressos em Reais (R\$)

Data	Histórico	Contrapart.	Sequênc.	Filial	Débito	Crédito	Saldo
Conta: 751	5.7.03.009.001	DEPRECIACÕES			*****Continuação		
	03/2020						
31/03/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	34888	Grande	16,85		194,30D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 03/2020						
30/04/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	35566	Grande	47,91		242,21D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
	04/2020						
30/04/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	35567	Grande	16,85		259,06D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 04/2020						
31/05/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	37541	Grande	47,92		306,98D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
	05/2020						
31/05/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	37542	Grande	16,85		323,83D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 05/2020						
30/06/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	37543	Grande	47,92		371,75D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
	06/2020						
30/06/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	37544	Grande	16,85		388,60D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 06/2020						
31/07/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	37545	Grande	47,91		436,51D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
	07/2020						
31/07/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	37546	Grande	16,85		453,36D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 07/2020						
31/08/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	362	38101	Grande	47,92		501,28D
	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS						
	08/2020						
31/08/2020	DEPRECIACÃO CONFORME DEMONSTRATIVO	363	38102	Grande	16,85		518,13D
	MÓVEIS E UTENSÍLIOS 08/2020						
31/08/2020	TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA CONTA	903	38345	Grande		518,13	0,00D
	RESULTADO DO EXERCÍCIO 2020						
*****	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 Nº 291946-180820-65062	2001	33567	Grande	99,98		99,98D
	FORNECEDOR CLARO S/A						
24/01/2020	PAGTO FATURA Nº 11831649-328320-73653	2001	33582	Grande	156,69		256,67D
	FORNECEDOR CLARO S/A						
21/02/2020	PAGTO FATURA Nº 10919040-01155105-310541	99	33575	Grande	148,28		404,95D
	FORNECEDOR TELECOMUNICAÇÕES						
24/04/2020	PAGTO FATURA Nº	2001	35139	Grande	156,69		561,64D
	124407445/04/2020; 12509221/04/2020, 346751/04/20						
	20 FORNECEDOR CLARO S/A						
25/05/2020	PAGTO FATURA Nº 04/2020 FORNECEDOR	2001	35848	Grande	156,69		718,33D
	CLARO S/A						
24/06/2020	PAGAMENTO FATURA 013881782/06/2020,	2001	36854	Grande	156,69		875,02D
	013854357/06/2020, 000382602/06/2020 CLARO S/A						
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		0,00D
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 LTDA	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 LTDA	8	33269	Grande	645,00		8.780,00D
23/03/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 867 AGENCIA DETRY PROPAGANDA E MARKETING LTDA	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. FATURANº 1163710 DE EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	5012	36811	Grande	2.569,00		2.569,00D
25/06/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS CF. FATURANº 1178189 DE EMPRESA BRASILEIRA 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 SPINOLA DE	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 CONTÁBEIS						
	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 CONTÁBEIS						
	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 CONTÁBEIS						
	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 CONTÁBEIS						
	LTDA						
28/05/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 16239 ASERCO	8	35628	Grande	1.487,45		7.437,25D
	ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS						
24/06/2020	AQUISIÇÃO DE SERVIÇO CF. NF Nro. 15490 DE	5001	37309	Grande	1.487,45		8.924,70D
	ASERCO ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS						
	LTDA						
30/07/2020	PAGAMENTO NF NÚMERO 16521 ASERCO	8	37180	Grande	1.487,45		10.412,15D
	ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTÁBEIS						
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 COM PUBLICIDADE 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 1135 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 EIR A	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 EIR A	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 EIR A	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 EIR A	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 EIR A	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 EIR A	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 EIR A	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 EIR A	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	

Valores expressos em Reais (R\$)

1965 ASSOCIACAO MULTISSECTORIAL DE USUARIOS DE RECURSOS HIDRICOS DE BACIAS HIDROGRAFICAS

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					
Saldo em 31/12/2018		R\$	5.011,53		R\$ 5.011,53	
PERDA OU GANHO DO EXERCICIO		R\$	11.126,70		R\$ 11.126,70	
AJUSTE DE EXERCICIOS	-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 EXERCICIO		R\$	15.461,86		R\$ 5.440,27	
AJUSTE DE EXERCICIOS					-	
Saldo em 31/08/2020	-R\$ 26.159,82	R\$	31.600,09	R\$ -	R\$ 5.440,27	


Thiago Alves do Nascimento
Presidente

CPF: 044.017.416-33


Assinado de forma digital por
HUGNEY FERREIRA DE
MIRANDA:71333061668

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

Hugney Ferreira de Miranda

CRC: 1-MG-050607/O-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. RECUSRSOS FEDERAIS DE CURTO / LONGO PRAZO

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****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 CONTÁBIL

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 PRÁTICAS CONTÁBEIS

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

Balanco 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

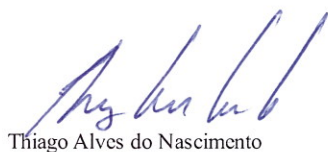
Rua JAIME GOMES, 741 - CENTRO - Araguari - MG - 38.440-244

Período: 01/01/2020 a 31/08/2020

NOTAS EXPLICATIVAS

5. RECUSRSOS FEDERAIS DE CURTO / LONGO PRAZO

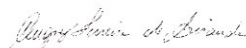
os valores referente aos recuros federais constante no passivo não circulante foram transferidos para o passivo circulante em virtude dos valores estarem previstos para serem utilizados no orçamento de 2020.



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: 1-MG-050607/O-9 - Contabilista

CPF: 713.330.616-68



Russell Bedford
taking you further

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 PROFISSIONAL 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:

	Valores em R\$
CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL
<u>CONTA CORRENTE</u>	
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:

	Valores em R\$
CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL
<u>APLICAÇÃO FINANCEIRA</u>	
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
OUTROS CRÉDITOS	
Adiantamento de Repasse	18.212,11
Repasse de Recursos entre Convênios	1.240,00
TOTAL	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	ADIANTAMENTO REALIZADO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO A PRESTAR CONTAS
ADIANTAMENTOS			
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	ADIANTAMENTO 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
<u>BENS EM OPERAÇÃO</u>	
Aparelhos Telefônicos	2.647,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	42.324,85
Móveis e Utensílios	49.389,10
Aparelhos de Informática	12.248,82
<u>DEPRECIAÇÃO</u>	
(-) 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:

Valores em R\$	
CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL
<u>FORNECEDORES</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:

Valores em R\$	
CONTA CONTÁBIL	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

Analizamos 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:

Valores em R\$	
CONTA CONTÁBIL	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 providas 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:

Valores em R\$	
CONTA	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:

Valores em R\$	
CONTA	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 PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO - PPP

Em consonância com o PCMSO, o Perfil Profissional 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 Profissional 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 profissional 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 Profissional 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.



Russell Bedford
taking you further

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 BALANCETES 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	44.226.063,50	44.226.063,50	-	44.006.072,67	44.006.072,67	-
CIRCULANTE	44.171.041,98	44.171.041,98	-	43.949.541,16	43.949.541,16	-
Disponibilidades	44.170.460,10	44.170.460,10	-	43.948.980,15	43.948.980,15	-
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	43.923.211,72	43.923.211,72	-	43.840.701,04	43.840.701,04	-
CIRCULANTE	43.867.453,71	43.867.453,71	-	43.785.700,35	43.785.700,35	-
Disponibilidades	43.866.213,71	43.866.213,71	-	43.784.363,33	43.784.363,33	-
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	14.862,55	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	-	- 184.177,56	- 184.177,56	-
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:

Valores em R\$	
CONTA CONTÁBIL	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:

Valores em R\$	
CONTA CONTÁBIL	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 – Parapanema	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
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	ADIANTAMENTO REALIZADO	PRESTAÇÃO DE CONTAS	SALDO A PRESTAR CONTAS	OBS.
ADIANTAMENTOS				
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 aos 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:

Valores em R\$	
CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL
<u>BENS EM OPERAÇÃO</u>	
Aparelhos Telefônicos	2.647,00
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	42.378,97
Móveis e Utensílios	48.105,10
Aparelhos de Informática	12.248,82
<u>DEPRECIAÇÃO</u>	
(-) 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 Tete 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:

Valores em R\$	
CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL
<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:

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



CONTA CONTÁBIL	SALDO CONTÁBIL
<u>OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS</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
<u>PROVISÕES DE FÉRIAS</u>	
Férias	116.792,24
INSS Sobre Férias	29.632,09
FGTS Sobre Férias	9.240,29
PIS Sobre Férias	1.162,09
<u>PROVISÕES DE 13º SALÁRIO</u>	
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 providas 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.
<u>RECURSOS FEDERAIS – CURTO PRAZO</u>	
Recursos Federais – ANA (Paranaíba) 92,5%	4.399.462,78
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
<u>RECURSOS ESTADUAIS – CURTO PRAZO</u>	
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 anuência 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:

Valores em R\$								
Descrição	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20
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 PROFISSIONAL PREVIDENCIÁRIO – PPP

Em consonância com o PCMSO, o Perfil Profissional 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 Profissional 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 profissional 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 conveniente:				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

CONVENIENTE: 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
		33.90.14 - Diárias	4.400,20
Rendimento de aplicação financeira	12.189,26	33.90.30 - Material de consumo	998,90
Poupança	9.502,33	33.90.33 - Passagens e despesas com locomoção	751,12
Investimentos Fundos	2.686,93	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
Investimento Fundo	642.893,53
Rendimento de aplicação financeira	12.189,26
Poupança	9.502,33
Investimento 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
Investimento Fundo	488.785,00
Total	1.235.397,98

Araguari - MG, 31 de agosto de 2020.

Thays Oliveira Dias
Coordenadora Administrativa FinanceiraRonaldo 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	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
INDICADOR	SUB INDICADOR						FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
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
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
1.1	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	1.1.4	-	-	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
1.1	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	1.1.3	-	-	114	JANAÍNA GONÇALVES SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP. 05/2020	SALÁRIOS E ORDENADOS	25/05/2020	33.90.11	28/05/2020	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 SCHÖNARDIE	921.933.230-20	COMP. 06/2020	RESCISÃO	29/06/2020	33.90.11	30/06/2020	17.701,20
1.1	1.1.3	-	-	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	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
INDICADOR	SUB INDICADOR						FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1.1	1.1.5	-	-	1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVIÇO	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 SREVIÇO	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 SREVIÇO	00.360.305/0096-75	COMP. 02/2020	FGTS	06/03/2020	33.90.13	05/03/2020	518,33



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	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
INDICADOR	SUB INDICADOR						FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1.3	1.3.9	-	-	34	JONATHAN RODRIGUES PEREIRA	115.332.596-90	DIÁRIA 009/2020	PARTICIPAÇÃO NA 1ª REUNIAO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCTL, 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 REUNIAO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCTL, 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 REUNIAO DA DIRETORIA E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCTL, 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 BRASILIA-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	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
INDICADOR	SUB INDICADOR						FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
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 BRASILIA-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 REUNIAO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCTL, 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 BRASILIA-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 BRASILIA-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 REUNIAO DA DIRETORIA, 2ª REUNIÃO DA COMISSÃO ELEITORAL E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCTL, 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 REUNIAO DA DIRETORIA E 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CCTL, 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 BRASILIA-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	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
INDICADOR	SUB INDICADOR						FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO N.º 122869	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.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	IRRF - 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.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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO N.º 131497	SEGURO 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	23/03/020	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	23/03/020	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	23/03/020	645.00
1.3	1.3.11	-	-	73	IMPRESA 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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
1.3	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 CONTABEIS LTDA	18.119.289/0001-28	NF N.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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 CONTABEIS LTDA	18.119.289/0001-28	NF N.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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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 ASSSITÂNCIA 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	IRRF - AUDITORIA INDEPENDENTE	14/02/202	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 07/05/2020-08/06/2020	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 CONTABEIS 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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	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 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	IRRF - 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 BENEFÍCIOS 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 BENEFÍCIOS 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

[illegible]



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

Pagamentos referente ao período de Janeiro a Agosto de 2020

PROGRAMAS	SUB INDICADOR	NÚMERO DO PROCESSO	NÚMERO DO CONTRATO	ITEM	CREDOR	CNPJ/CPF	DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA	NATUREZA	DATA	VALOR REPASSADO - R\$ 1,00
							FISCAL	DOC. FISCAL	NOTA FISCAL	DESPESA	PAGAMENTO	
1.1	1.1.5	-	-	1	FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SREVIÇO	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 CLUB 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 SREVIÇO	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 CLUB 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 CLUB 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 E 276353	PLANO ONTOLOGICO 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 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

1.3	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
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
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	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
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	IRRF - 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 03/03/2020 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 03/03/2020 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 10 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 10 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 CLUB 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 SREVIÇO	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 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
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 CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO N.º 131497	SEGURO 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	IRRF	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	23/03/020	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	23/03/020	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	23/03/020	645,00
1.3	1.3.11	-	-	73	IMPRESNA NACIONAL	04.196.645/0001-00	BOLETO N.º 4	PUBLICAÇÃO BALANÇO FISICO 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 SREVIÇO	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 CLUB 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 CLUB 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
1.1	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/CNRRH NOS DIAS 02 E 03/03/2020 EM BRASÍLIA-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/CNRRH NOS DIAS 02 E 03/03/2020 EM BRASÍLIA-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	IRRF	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 N.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 CLUB 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 CLUB 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 SREVIÇO	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 N.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 CLUB 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 CLUB DE BENEFICIOS SOCIAIS	34.002.229/0001-87	BOLETO Nº155915	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. 05/20220	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 SREVIÇO	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	14/02/202	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 SREVIÇO	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 SREVIÇO	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 UBERLANDIA 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 CLUB 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 CLUB 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 Nº241642	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 SREVIÇO	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

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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 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 Nº 178376	BEM ESTAR SOCIAL - COMP. 07/2020	28/07/2020	33.90.39	30/07/2020	16,00
1.1	1.1.5	-	-	160	SIND DOS EMP INST BENEF RELIGIOSAS E FILANTROPICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	02.131.247/0001-72	BOLETO Nº 28512	PLANO DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR - COMP. 07/2020	29/07/2020	33.90.39	30/07/2020	44,00
1.3	1.3.18	PSC 012/2017	006/2019	161	ASERCO ASSESSORIA E SERVICOS CONTABEIS LTDA	18.119.289/0001-28	NF Nº16521	HONORÁRIOS CONTÁBEIS - COMP. 07/2020	20/07/2020	33.90.39	30/07/2020	1.487,45
1.3	1.3.5	009/2019	005/2019	162	JOSÉ SPINDOLA DE SOUSA	33.082.095/0001-99	NF Nº 166	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI COMP. 07/2020	30/07/2020	33.90.39	30/07/2020	198,00
3.1	3.1.1	021/2019	021/2019	163	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.066.561/0001-09	NF Nº 937	REVITALIZAÇÃO PAINEL SITE	29/07/2020	33.90.39	30/07/2020	1.935,00
3.1	3.1.1	021/2019	021/2019	164	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.066.561/0001-09	NF Nº 936	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 07/2020	29/07/2020	33.90.39	30/07/2020	645,00
3.1	3.1.1	021/2019	021/2019	165	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.066.561/0001-09	NF Nº 935	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 06/2020	29/07/2020	33.90.39	30/07/2020	645,00
3.1	3.1.1	021/2019	021/2019	166	AGENCIA DETREY PROPAGANDA E MARKETING LTDA	20.066.561/0001-09	NF Nº 934	MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE SITE COMP. 05/2020	29/07/2020	33.90.39	30/07/2020	645,00
1.3	1.3.17	-	73603678		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	34.028.316/0015-09	FATURA N.º 1203214	POSTAGEM DE REVISTA DO CBH GRANDE	04/08/2020	33.90.39	07/08/2020	1.140,33
TOTAL												156.793,71



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

Saldo: 583.749,92 C

Agência / Conta 90-6 / 63881-1

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



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.



Extrato poupança

G33708175102469761
08/04/2020 18:43:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 583.749,92 C

Agência / Conta 90-6 / 63881-1

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		0000	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		0000	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		0000	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		0000	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

Saldo: 584.728,03 C

Agência / Conta 90-6 / 63881-1

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		0000	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		0000	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		0000	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

Saldo: 585.707,77 C

Agência / Conta 90-6 / 63881-1

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		0000	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		0000	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		0000	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		0000	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		0000	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	3,711374292	147.591,587830
	Aplicação 08/04/2019	198,00			53,349510		
15/06/2020	RESGATE	875,28			235,821708	3,711617587	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

Saldo: 586.494,42 C

Agência / Conta 90-6 / 63881-1

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



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

Saldo: 587.086,68 C

Agência / Conta 90-6 / 63881-1

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

Saldo: 587.679,54 C

Agência / Conta 90-6 / 63881-1

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