



## ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial - Uberlândia/MG - CEP 38402-349  
Fone/Fax (34)3213-2433 Home Page: www.amvapmg.org.br E-mail: amvap@amvapmg.org.br

### ATO ADMINISTRATIVO Nº 04/2021, DE 29 DE JANEIRO DE 2021.

#### **APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, DO EXERCÍCIO 2020.**

O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, no uso das atribuições legais tendo em vista o artigo 4º do Ato Administrativo nº 06 de 09 de Setembro de 2020, resolve:

**Art. 1º** - Fica a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, autorizada a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2021, aprovado em assembleia ordinária, em 09 de setembro de 2020, para fins de apuração de superávit financeiro do exercício de 2020 que será aplicado em 2021 por meio de abertura de créditos adicionais por Superávit Financeiro, nos termos do art. 41, c.c. artigos 42 e 43 da Lei 4.320/64.

**Art. 2º** - Os recursos que custearão a abertura do orçamento via superávit financeiro apurado em 31/12/2020 totalizou em **R\$183.115,40** (Cento e oitenta e três mil, cento e quinze reais e quarenta centavos) e serão aplicados no exercício 2021 para custeio das atividades da associação.

**Parágrafo único.** O demonstrativo do Superávit Financeiro do Exercício está evidenciado nesta proposta da seguinte forma:

#### **Cálculo do Superávit Financeiro:**

Com base nos relatórios de fechamento contábil, apura-se o Superávit Financeiro do exercício de 2020 que será aplicado no exercício de 2021. Conforme seguem em anexo documentação do encerramento 2020, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Relatório memorial de restos a pagar; Relatório de passivo financeiro e Demonstrativo de saldos bancários para o exercício 2021.

**(+) TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO = R\$ 376.545,29**

(+) CONTA BB 2591-7 / 4221-8 CDB; em 31/12/2020 = R\$ 357.403,12

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0; em 31/12/2020 = R\$ 8.776,16

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0 CDB; em 31/12/2020 = R\$ 4.242,40

(+) CONTA CAIXA, em 31/12/2020 = R\$ 6.123,61

**(-) TOTAL PASSIVO FINANCEIRO = R\$ 193.429,89**



## ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial - Uberlândia/MG - CEP 38402-349  
Fone/Fax (34)3213-2433 Home Page: [www.amvapmg.org.br](http://www.amvapmg.org.br) E-mail: [amvap@amvapmg.org.br](mailto:amvap@amvapmg.org.br)

(-) RESTOS À PAGAR PROCESSADOS = R\$ 11.266,06

(-) RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS = R\$ 182.163,83

**SUPERÁVIT FINANCEIRO 2020/2021 = R\$ 183.115,40**

**Art. 3º-** Revogam-se as disposições em contrário, este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia - MG, 29 de Janeiro de 2021.

**MARCEL VIEIRA R. DA CUNHA**  
PRESIDENTE INTERINO

**MARIA MARTINS PEDROSA**  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

**LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO**  
CONTADOR /CRC MG 098579/O-8



## ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA

Reconhecida de utilidade pública Municipal pela Lei 4148, de 06/05/85 e Estadual pela Lei 9754, de 02/05/88  
Av. Antônio Thomaz Ferreira Rezende, 3.180 – Distrito Industrial - Uberlândia/MG - CEP 38402-349  
Fone/Fax (34)3213-2433 Home Page: [www.amvapmg.org.br](http://www.amvapmg.org.br) E-mail: [amvap@amvapmg.org.br](mailto:amvap@amvapmg.org.br)

(-) RESTOS À PAGAR PROCESSADOS = R\$ 11.266,06

(-) RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS = R\$ 182.163,83

**SUPERÁVIT FINANCEIRO 2020/2021 = R\$ 183.115,40**

**Art. 3º-** Revogam-se as disposições em contrário, este ato entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia - MG, 29 de Janeiro de 2021.

**MARCEL VIEIRA R. DA CUNHA**  
PRESIDENTE INTERINO

**MARIA MARTINS PEDROSA**  
SECRETÁRIA EXECUTIVA

**LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO**  
CONTADOR /CRC MG 098579/O-8



**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**  
OUTROS - (AMVAP)  
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII  
EXERCÍCIO: 2020

1/2  
29/01/2021

**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**  
OUTROS - (AMVAP)  
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII  
EXERCÍCIO: 2020

2/2  
29/01/2021

**BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
EXERCÍCIO DE 2020

Período de Janeiro a Dezembro

**BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
EXERCÍCIO DE 2020

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	
RECEITAS CORRENTES	2.228.405,30 AMVAP	2.167.127,17
RECEITA PATRIMONIAL	5.700,25	2.167.127,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.223.784,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	(1.079,82)	

Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	441.489,07	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	330.650,80
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	193.429,89	VALORES RESTITUIVEIS	277.024,34
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	193.429,89	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	277.024,34
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	193.429,89	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94,86
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.059,18	IRRF RETENÇÃO	96.085,12
VALORES RESTITUIVEIS	248.059,18	IRPF-EMPREGADOS	44.411,14
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	248.059,18	INSS	91.225,49
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	94,86	PIS LEI 10.833/03	11,61
IRRF RETENÇÃO	92.235,34	COFINS LEI 10.833/03	53,58
IRPF-EMPREGADOS	25.338,81	CSLL LEI 10.833/03	17,86
INSS	83.343,30	PLANO DE SAÚDE	15.962,64
PIS LEI 10.833/03	11,61	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	28.428,54
COFINS LEI 10.833/03	53,58	VALE TRANSPORTE	733,50
CSLL LEI 10.833/03	17,86	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	52.826,46
PLANO DE SAÚDE	14.720,66	RP PROCESSADOS PAGOS	52.826,46
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	21.589,86	RP PROCESSADOS PAGOS	52.826,46
VALE TRANSPORTE	733,50	RP PROCESSADOS PAGOS	52.826,46
IRPF-EMPREGADOS	2.300,80	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	800,00
INSS	641,75	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	800,00
ADIANTAMENTO DE SALARIO	6.977,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	800,00
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	800,00
<b>SALDO EM DEZEMBRO DE 2.019</b>	<b>204.428,89</b>	<b>SALDO PARA JANEIRO DE 2.021</b>	<b>376.545,29</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	204.428,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	376.545,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	204.428,89	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	376.545,29
CEF 0161.003.00004010-0	4.150,71	CEF 0161.003.00004010-0	4.242,40
CEF C/C: 4010-0	9.035,16	CEF C/C: 4010-0	8.776,16
CTA CAIXA	3.053,85	CTA CAIXA	6.123,61
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8	188.189,17	RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8	357.403,12
<b>TOTAL</b>	<b>2.874.323,26</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.874.323,26</b>

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**OUTROS  
BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

1/2  
29/01/2021

EXERCÍCIO: 2020

Período :Encerramento à Encerramento

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	477.345,29	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	193.429,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	376.545,29	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	193.429,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	376.545,29	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	182.163,83
CEF 0161.003.00004010-0	4.242,40	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	11.266,06
CEF C/C: 4010-0	8.776,16		
CTA CAIXA	6.123,61		
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAÇ	357.403,12		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	100.800,00		
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	100.800,00		
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	100.800,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	592.631,23		
IMOBILIZADO	592.631,23		
BENS MOVEIS	119.677,86		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHO E EQUIPAMENTOS	3.547,45		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	52.285,62		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	660,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	5.310,99		
UTENSÍLIOS EM GERAL	600,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.052,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	54.021,80		
BENS IMÓVEIS	472.953,37		
TERRENOS	53.669,03		
OUTROS BENS IMÓVEIS	419.284,34		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>RS 1.069.976,52</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>RS 193.429,89</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>RS 876.546,63</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 1.069.976,52</b>		<b>RS 1.069.976,52</b>

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**OUTROS  
BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

2/2  
29/01/2021

EXERCÍCIO: 2020

Período :Encerramento à Encerramento

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
-------	--	---------	--

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

1/2  
29/01/2021**MEMORIAL DE RESTO A PAGAR**

EXERCÍCIO 2020

PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP

Unidade.: 20 SECRETARIA EXECUTIVA

3. 3 90.36	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	Empenho	0000027 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.266,06
		Credor			10.743,56
					522,50
					522,50
					522,50

Orgão.....: 10 AMVAP

Unidade.: 30 ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E JURIDICA

3. 1 90.11	- Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Empenho	0000013 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO	11.266,06
		Credor			193.429,89
					10.743,56
					10.743,56

SubTotal Processados

TOTAL

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2020

Período : Janeiro à Dezembro

2/2  
29/01/2021**MEMORIAL DE RESTO A PAGAR**

EXERCÍCIO 2020

NÃO PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP

Unidade.: 20 SECRETARIA EXECUTIVA

3. 3 90.39	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	Empenho	0000414 - 000	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	182.163,83
		Credor			182.163,83
					148.172,05
					33.991,78

SubTotal Não Processados

TOTAL

PROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

11.266,06

11.266,06

NAOPROCESSADOS

01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários

148.172,05

33.991,78

182.163,83



**MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG**

OUTROS (AMVAP)

3/3  
29/01/2021

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

LEI Nº 4320

Período : Janeiro à Dezembro

ANO	DATA	DOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	CREDOR	SALDO ANTERIOR		INSCR. NO ANO		BAIXA	CANCELADO	SALDO ATUAL
						PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2020	22/12/2020	30011	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	3000414-000	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	148.172,05	0,00	0,00	148.172,05
2020	22/12/2020	30011	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	3000415-000	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	33.991,78	0,00	0,00	33.991,78
<b>TOTAL POR EXERCÍCIO</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.266,06</b>	<b>182.163,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.429,89</b>
<b>TOTAL DO EXERCÍCIO</b>						<b>52.826,46</b>	<b>898,70</b>	<b>11.266,06</b>	<b>182.163,83</b>	<b>53.626,46</b>	<b>98,70</b>	<b>193.429,89</b>
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>52.826,46</b>	<b>898,70</b>	<b>11.266,06</b>	<b>182.163,83</b>	<b>53.626,46</b>	<b>98,70</b>	<b>193.429,89</b>





# MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

EXERCÍCIO: 2020

1/1  
29/01/2021

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
<b>Data da Movimentação : 30/12/2020</b>				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	204.428,89	5.809.839,28	5.637.722,88	376.545,29
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	204.428,89	5.809.839,28	5.637.722,88	376.545,29
678 CEF C/C: 4010-0	9.035,16	0,00	259,00	8.776,16
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	9.035,16	0,00	259,00	8.776,16
710 CTA CAIXA	3.053,85	14.773,83	11.704,07	6.123,61
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	3.053,85	14.773,83	11.704,07	6.123,61
1 1 2 CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMÁIS CONTAS	192.339,88	5.795.065,45	5.625.759,81	361.645,52
672 CEF 0161.003.00004010-0	4.150,71	98,93	7,24	4.242,40
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	4.150,71	98,93	7,24	4.242,40
714 CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	0,00	3.981.986,24	3.981.986,24	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	3.981.986,24	3.981.986,24	0,00
719 RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAÇÃO FUNDO	188.189,17	1.812.980,28	1.643.766,33	357.403,12
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	188.189,17	1.812.980,28	1.643.766,33	357.403,12
<b>Total .....</b>	<b>204.428,89</b>	<b>5.809.839,28</b>	<b>5.637.722,88</b>	<b>376.545,29</b>
<b>Total do Dia.....:</b>	<b>204.428,89</b>	<b>5.809.839,28</b>	<b>5.637.722,88</b>	<b>376.545,29</b>



### Extrato investimentos financeiros - mensal

G3312914097426881  
29/01/2021 14:16:00

Cliente  
Agência 2591-7  
Conta 4221-8 AMVAP  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ - 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej.Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	653.729,75			131.731,402086		
01/12/2020	RESGATE	1.595,34	0,13		321,482150	4.962857197	131.409,919936
	Aplicação 15/07/2020	1.595,34	0,13		321,482150		
02/12/2020	APLICAÇÃO	6.498,00			1.309,286957	4.963006745	132.719,206893
03/12/2020	RESGATE	935,88	0,09		188,578588	4.963288845	132.530,628305
	Aplicação 15/07/2020	935,88	0,09		188,578588		
04/12/2020	RESGATE	36.404,61	4,12		7.335,255978	4.963525487	125.195,372327
	Aplicação 15/07/2020	36.404,61	4,12		7.335,255978		
07/12/2020	APLICAÇÃO	17.631,00			3.531,782464	4.963782503	128.727,154791
08/12/2020	RESGATE	11.825,38	1,69		2.382,481334	4.964181600	126.344,673457
	Aplicação 15/07/2020	11.825,38	1,69		2.382,481334		
09/12/2020	RESGATE	2.920,00	0,44		588,273096	4.964428973	125.756,400361
	Aplicação 15/07/2020	2.920,00	0,44		588,273096		
10/12/2020	RESGATE	3.006,74	0,49		605,731360	4.964626562	125.150,669001
	Aplicação 15/07/2020	3.006,74	0,49		605,731360		
11/12/2020	RESGATE	8.894,15	1,56		1.791,703842	4.964944424	123.358,965159
	Aplicação 15/07/2020	8.894,15	1,56		1.791,703842		
14/12/2020	RESGATE	27.301,67	4,80		5.499,636954	4.965140468	117.859,328205
	Aplicação 22/07/2020	27.301,67	4,80		5.499,636954		
15/12/2020	RESGATE	18.057,08	3,31		3.637,183142	4.965488207	114.222,145063
	Aplicação 07/08/2020	18.057,08	3,31		3.637,183142		
16/12/2020	RESGATE	2.782,90	0,51		560,550639	4.965937725	114.060,487780
	Aplicação 07/08/2020	2.782,90	0,51		560,550639		
17/12/2020	RESGATE	25.371,30	5,11		5.110,080964	4.965950672	108.950,406816
	Aplicação 07/08/2020	25.371,30	5,11		5.110,080964		
18/12/2020	RESGATE	958,54	0,20		193,061914	4.966260401	93.786,951032
	Aplicação 07/08/2020	958,54	0,20		193,061914		
19/12/2020	RESGATE	17.178,25	3,46		3.459,902698	4.966526909	91.199,952062
	Aplicação 11/08/2020	17.178,25	3,46		3.459,902698		
20/12/2020	RESGATE	7.234,51	1,45		1.457,116352	4.966861582	90.052,460853
	Aplicação 12/08/2020	7.234,51	1,45		1.457,116352		
21/12/2020	RESGATE	75.289,50	16,17		15.163,455784	4.967304684	84.877,877928
	Aplicação 12/08/2020	75.289,50	16,17		15.163,455784		
22/12/2020	RESGATE	12.845,49	2,91		2.586,998970	4.967560390	84.565,613984
	Aplicação 12/08/2020	12.845,49	2,91		2.586,998970		
23/12/2020	RESGATE	5.698,05	1,38		1.147,491209	4.9677973213	82.782,363190
	Aplicação 12/08/2020	5.698,05	1,38		1.147,491209		
24/12/2020	RESGATE	25.697,00	6,73		5.174,582925	4.968232003	71.934,705519
	Aplicação 12/08/2020	25.697,00	6,73		5.174,582925		
28/12/2020	RESGATE	20.878,66	5,47		4.204,319100	4.96868975	71.934,705519
	Aplicação 12/08/2020	20.878,66	5,47		4.204,319100		
29/12/2020	RESGATE	1.550,77	0,42		312,263944	4.96898970	71.934,705519
	Aplicação 12/08/2020	1.550,77	0,42		312,263944		
30/12/2020	RESGATE	8.066,13	2,24		1.624,185927	4.969232003	71.934,705519
	Aplicação 12/08/2020	8.066,13	2,24		1.624,185927		
31/12/2020	SALDO ATUAL	357.403,12					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 653.729,75  
 APLICAÇÕES (+) 24.029,00  
 RESGATES (-) 320.929,94  
 RENDIMENTO BRUTO (+) 641,74  
 IMPOSTO DE RENDA (-) 67,43  
 IOF (-) 0,00  
 RENDIMENTO LÍQUIDO 574,31  
 SALDO ATUAL = 357.403,12

Valor da Cota  
 30/11/2020 4.962596151  
 31/12/2020 4.968437932

Rentabilidade  
 No mês 0,1177  
 No ano 1,7055  
 Últimos 12 meses 1,7055

Transação efetuada com sucesso por: JE740819 MARCEL V R CUNHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato por período**

Cliente: ASSOC MUN MICROREG DO VALE PARAN

Conta: 0161 / 003 / 00004010-0

Data: 12/01/2021 - 08:32

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.776,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**CAIXA** INFORMATIVO MENSAL CDB FLEX EMPRESARIAL/CDB CAIXA PROGR. PJ

Agência <b>161 - UBERLANDIA, MG</b>	Conta <b>161 / 003 / 00004010 - 0</b>	Folha <b>1</b>	Mês <b>DEZEMBRO/2020</b>
Nome <b>ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA</b>	CPF/CNPJ <b>21.236.948/0001-10</b>		Posição <b>31/12/2020</b>

CNPJ CAIXA <b>00.360.305/0001-04</b>	Endereço <b>SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900</b>
---	---

**TOTAL**

Valor Base em <b>3.772,60</b>	Rend Bruto <b>552,70</b>	Prev. IR + IOF <b>82,90</b>	Rend Líquido Acumulado <b>469,80</b>	Saldo Líquido em 31/12/2020 <b>4.242,40</b>
----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	---	--

Nº Nota <b>20171228 000660</b>			Permite resgate antecipado <b>SIM</b>	
Data Aplicação <b>28/12/2017</b>	Data Vencimento <b>02/12/2022</b>	Valor Base <b>3.772,60</b>	Taxa Atual <b>92,5100 % CDI</b>	Taxa Final <b>92,5100 % CDI</b>

Rend Bruto Acum <b>552,70</b>	Provisão IR <b>82,90</b>	Rend Líquido Acum <b>469,80</b>	Saldo em 30/11/2020 <b>4.236,82</b>
%Rend Bruto Acum <b>14,6503 %</b>	Provisão IOF <b>0,00</b>	%Rend Líquido Acum <b>12,4529 %</b>	Saldo em 31/12/2020 <b>4.242,40</b>

**Observação**

O saldo líquido da Nota é composto pelo valor Base + Rendimento Bruto Acumulado deduzido da Provisão de IR e IOF do mês do extrato.

O Rendimento Líquido é somente informativo, não compõe o saldo.

Rend. bruto do mês = Rend Bruto Acum. + Rend. dos Resgates - Rend Bruto Acum do mês anter.

SAC CAIXA: 0800 726 0101 e 0800 726 2492 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

De olho na Qualidade (exclusivo Minha Casa, Minha Vida): 0800 726 6268

Ouvidoria:0800 725 7474

caixa.gov.br

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS AMVAP

RELATÓRIO RAZÃO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

1/4

29/01/2021

Prc.Ctb	Histórico	Nº Doc.	Contrapartida	Valor	D / C
<b>Conta</b>	<b>0000710 - CTA CAIXA - 999</b>			<b>Saldo Anterior</b>	<b>(2.326,91)</b>
<b>Data:</b>	<b>01/12/2020</b>				
0000001	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	0 0000000 -		0,00	
	01 0023 0023 0023	Transferências de Convênios Vinculados à Saúde		<b>0,00</b>	
0000001	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	0 0000000 -		0,00	
	01 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à		<b>0,00</b>	
0000001	NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO	0 0000000 -		0,00	
	02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à		<b>0,00</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>0,00</b>	
<b>Data:</b>	<b>02/12/2020</b>				
0001071	NL004084-0002 NE000368/2020 NL001027-001 NP0000961 OB:1071	0 0001432 - LEROY MERLIN CIA BRASILEIRA DE BRICOLAGEM		32,98	C
0001072	NL004085-0002 NE000365/2020 NL001024-001 NP0000962 OB:1072	0 0000128 - COMERCIAL SILVAS LTDA		49,00	C
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>81,98</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>81,98</b>	
<b>Data:</b>	<b>03/12/2020</b>				
0000063	NL004176-0001 NE0000358/2020 - ADT DEV: 0000063 - ACERTO DE ADIANTAMENTO	0 0001019 - HELIO DE OLIVEIRA JÚNIOR		120,00	D
0001067	NL004072-0002 NE000371/2020 NL001037-001 NP0000957 OB:1067	0 0001774 - LAMONIER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		21,00	C
0001068	NL004073-0002 NE000372/2020 NL001038-001 NP0000958 OB:1068	0 0001774 - LAMONIER DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI		14,00	C
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>-85,00</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>-85,00</b>	
<b>Data:</b>	<b>04/12/2020</b>				
0001069	NL004074-0002 NE000373/2020 NL001039-001 NP0000959 OB:1069	0 0001764 - FERRAGISTA UBERLANDIA LTDA		19,55	C
0001070	NL004083-0002 NE000376/2020 NL001041-001 NP0000960 OB:1070	0 0000317 - HOMENAGENS BRINDES E PRESENTES LTDA.ME		200,00	C
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>219,55</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>219,55</b>	
<b>Data:</b>	<b>07/12/2020</b>				
0001073	NL004096-0002 NE000378/2020 NL001046-001 NP0000963 OB:1073	0 0001776 - TECIDOS TITA LTDA		6,80	C
0001075	NL004116-0002 NE000378/2020 NL001046-001 NP0000963 OB:1075	0 0001776 - TECIDOS TITA LTDA		6,80	C
0001119	NL004394-0002 NE000383/2020 NL001054-001 NP0001008 OB:1119	0 0000299 - ARTE PLACAS PETRUCCI LTDA		300,00	C

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.04

relrazfinfe.rpt

29/01/2021 16:48:19

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS AMVAP

RELATÓRIO RAZÃO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

2/4

29/01/2021

Prc.Ctb	Histórico	Nº Doc.	Contrapartida	Valor	D / C
0001073	NL005032-0002 NLE004096-0002 NE000378/2020 NL001046-001 NP0000963 OB:1073 - ESTORNO	0 0001776 - TECIDOS TITA LTDA		6,80	D E
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>306,80</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>306,80</b>	
<b>Data:</b>	<b>08/12/2020</b>				
0001074	NL004110-0002 NE000382/2020 NL001051-001 NP0000964 OB:1074	0 0001779 - UDISEC LAVANDERIA EIRELI		105,00	C
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>105,00</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>105,00</b>	
<b>Data:</b>	<b>09/12/2020</b>				
0000189	NL004314-0001 TB0000189 - 0001	552156 0000714 - CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7		2.000,00	D
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>-2.000,00</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>-2.000,00</b>	
<b>Data:</b>	<b>11/12/2020</b>				
0001079	NL004185-0002 NE000388/2020 NL001061-001 NP0000969 OB:1079	0 0001019 - HELIO DE OLIVEIRA JÚNIOR		74,00	C
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>74,00</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>74,00</b>	
<b>Data:</b>	<b>14/12/2020</b>				
0001083	NL004263-0002 NE000394/2020 NL001099-001 NP0000973 OB:1083	0 0000588 - JOICE ROBERTA RIBEIRO		8,00	C
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>8,00</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>8,00</b>	
<b>Data:</b>	<b>15/12/2020</b>				
0001081	NL004244-0002 NE000393/2020 NL001090-001 NP0000971 OB:1081	0 0001655 - CAROLINA APARECIDA CAMPOS		70,00	C
0001082	NL004254-0002 NE000395/2020 NL001113-001 NP0001005 OB:1116	0 0001173 - CENTER MADEIRAS E FERRAGENS LTDA		38,00	C
	01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários		<b>108,00</b>	
			<b>Total do período</b>	<b>108,00</b>	
<b>Data:</b>	<b>17/12/2020</b>				
0000070	NL004363-0001 NE0000389/2020 - ADT DEV: 0000070 - ACERTO DE ADIANTAMENTO	0 0001019 - HELIO DE OLIVEIRA JÚNIOR		24,00	D
0001115	NL004335-0002 NE000399/2020 NL001112-001 NP0001004 OB:1115	0 0001782 - CASA DAS EMBALAGENS LTDA		85,00	C
0001116	NL004339-0002 NE000400/2020 NL001113-001 NP0001005 OB:1116	0 0000331 - MEGA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		320,00	C
0001117	NL004345-0002 NE000401/2020 NL001114-001 NP0001006 OB:1117	0 0001157 - CARLOS AUGUSTO AYRES DA SILVA		10,00	C

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

v.21.1.04

relrazfinfe.rpt

29/01/2021 16:48:19



# MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS AMVAP

RELATÓRIO RAZÃO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

3/4

29/01/2021

Prc.Ctb	Histórico	Nº Doc.	Contrapartida	Valor	D / C
	01 0000 0000 0000		Recursos Ordinários		
				391,00	
<b>Data: 23/12/2020</b>				<b>Total do período</b>	<b>391,00</b>
0000196	NL004487-0001 TB0000196 - 0001	552157	0000714 - CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7		
0001165	NL004447-0002 NE000410/2020 NL001139-001 NP0001049 OB:1165	0	0001764 - FERRAGISTA UBERLÂNDIA LTDA	2.000,00	D
	01 0000 0000 0000		Recursos Ordinários	289,00	C
				<b>Total do período</b>	<b>-1.711,00</b>
<b>Data: 28/12/2020</b>				<b>Total do período</b>	<b>-1.711,00</b>
0000197	NL004488-0001 TB0000197 - 0001	552158	0000714 - CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7		
0000198	NL004489-0001 TB0000198 - 0001	552161	0000714 - CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	2.000,00	D
	01 0000 0000 0000		Recursos Ordinários	1.000,00	D
				<b>Total do período</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>Data: 30/12/2020</b>				<b>Total do período</b>	<b>-3.000,00</b>
0001166	NL004486-0002 NE000416/2020 NL001161-001 NP0001050 OB:1166	0	0001681 - EDGAS LTDA	80,00	C
0001257	NL004627-0002 NE000417/2020 NL001163-001 NP0001134 OB:1257	0	0001267 - COMERCIAL LORENA LTDA	25,00	C
	01 0000 0000 0000		Recursos Ordinários		
				<b>Total do período</b>	<b>105,00</b>
				<b>Total do período</b>	<b>105,00</b>
				Saldo Anterior	726,94
				Total Débitos	7.150,80
				Total Créditos	1.754,13
				Saldo Atual	6.123,61



# MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS AMVAP

RELATÓRIO RAZÃO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2020

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

4/4

29/01/2021

Prc.Ctb	Histórico	Nº Doc.	Contrapartida	Valor	D / C
---------	-----------	---------	---------------	-------	-------