



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 03/2022, DE 14 DE JANEIRO DE 2022.

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, DO EXERCÍCIO 2021.

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 16 de 14 de Outubro de 2021, resolve:

Art. 1º - Fica a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, autorizada a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2022, aprovado em assembleia ordinária, em 14 de outubro de 2021, para fins de apuração de superávit financeiro do exercício de 2021 que será aplicado no exercício financeiro de 2022 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 31/12/2021 totalizou em **R\$313.969,63** (Trezentos e treze mil, novecentos e sessenta e nove reais e sessenta e três centavos) e serão aplicados no exercício 2022 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 2021 que será aplicado no exercício de 2022. Conforme seguem em anexo documentação do encerramento do exercício 2021, 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\$ 468.154,26

(+) CONTA BB 2591-7 / 4221-8 CDB; em 31/12/2021 = R\$ 316.422,99

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0; em 31/12/2021 = R\$ 1.404,97

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0 CDB; em 31/12/2021 = R\$ 140.689,01

(+) CONTA CAIXA, em 31/12/2021 = R\$ 9.637,29



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

(-) TOTAL PASSIVO FINANCEIRO = R\$ 154.184,63

(-) RESTOS À PAGAR PROCESSADOS = R\$ 12.593,41


(-) RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS = R\$ 1.182,51

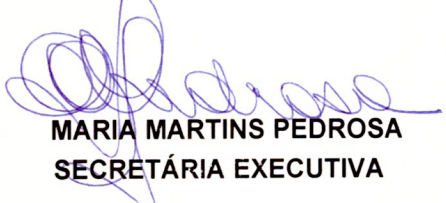
(-) PROVISÕES A CURTO PRAZO = R\$140.408.71

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2021/2022 = R\$ 313.969,63

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

Uberlândia - MG, 14 de Janeiro de 2022.


FRANCISCO LOURENÇO BORGES NETO
PRESIDENTE


MARIA MARTINS PEDROSA
SECRETÁRIA EXECUTIVA


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

**MUNICÍPIO UBERLANDIA - MG**OUTROS - (AMVAP)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 20211/2
14/01/2022**MUNICÍPIO UBERLANDIA - MG**OUTROS - (AMVAP)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 20212/2
14/01/2022**BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**
EXERCÍCIO DE 2021

Período de Janeiro a Dezembro

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2021

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receta Orçamentária	2.616.974,42	Despesa Orçamentária	2.350.501,33
RECEITAS CORRENTES	2.616.974,42	AMVAP	2.350.501,33
RECEITA PATRIMONIAL	17.602,52		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.594.256,52		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.115,38		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receta Extra-Orçamentária	271.006,97	Despesa Extra-Orçamentária	445.871,09
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.775,92	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	259.550,34
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.775,92	VALORES RESTITUIVEIS	259.550,34
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	13.775,92	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.189,65
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	257.231,05	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.194,60
VALORES RESTITUIVEIS	257.231,05	IRRF RETENÇÃO	117.250,38
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	257.231,05	IRPF-EMPREGADOS	93.306,56
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	296,40	INSS	14.015,55
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.893,25	PLANO DE SAÚDE	12.829,03
IRRF RETENÇÃO	92.322,65	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	687,01
IRPF-EMPREGADOS	42.204,76	VALE TRANSPORTE	9.077,56
INSS	94.386,38	IRRF	175.054,69
PLANO DE SAÚDE	12.649,37	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	175.054,69
VALE TRANSPORTE	9.847,48	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	175.054,69
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	687,01	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	175.054,69
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	2.943,75	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.266,06
		RP PROCESSADOS PAGOS	11.266,06
		RP PROCESSADOS PAGOS	11.266,06
		RP PROCESSADOS PAGOS	11.266,06
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.020	376.545,29	SALDO PARA JANEIRO DE 2.022	468.154,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	376.545,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	468.154,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	4.242,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	140.689,01
CEF 0161.003.00004010-0	8.776,16	CEF 0161.003.00004010-0	1.404,97
CEF C/C - 4010-0	6.123,61	CEF C/C - 4010-0	9.637,29
CTA CAIXA	357.403,12	CTA CAIXA	316.422,99
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8		RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8	
TOTAL	3.264.526,68	TOTAL	3.264.526,68



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS
BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

1/2
14/01/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período :Encerramento à Encerramento

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	468.154,26	PASSIVO CIRCULANTE	154.184,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	468.154,26	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	13.775,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	468.154,26	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	1.182,51
CEF 0161.003.00004010-0	140.689,01	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	12.593,41
CEF C/C: 4010-0	1.404,97	PROVISÕES A CURTO PRAZO	140.408,71
CTA CAIXA	9.637,29	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	140.408,71
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAC	316.422,99		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	570.974,51		
IMOBILIZADO	570.974,51		
BENS MÓVEIS	125.232,33		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHO E EQUIPAMENTOS	180,04		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	43.275,95		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	660,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	1.932,26		
UTENSÍLIOS EM GERAL	600,00		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.052,00		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.200,00		
OUTROS BENS MÓVEIS	75.332,08		
BENS IMÓVEIS	445.742,18		
TERRENOS	53.669,03		
OUTROS BENS IMÓVEIS	392.073,15		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 1.039.128,77	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 154.184,63
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 884.944,14
TOTAL GERAL	RS 1.039.128,77		RS 1.039.128,77

v.22.1.04

blcpat.rpt 14/01/2022 11:03



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS
BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

2/2
14/01/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período :Encerramento à Encerramento

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Dezembro

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

v.22.1.04

blcpat.rpt 14/01/2022 11:03

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

1/2
14/01/2022**MEMORIAL DE RESTO A PAGAR**

EXERCÍCIO 2021

PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP

Unidade.: 20 SECRETARIA EXECUTIVA

3. 3. 50. 41 - Contribuicoes	Valor	110,00
Empenho			
0000310 - 000 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERA		110,00	
3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Valor	924,43
Empenho			
0000035 - 000 ALGAR TELECOM S/A		924,43	

Orgão.....: 10 AMVAP

Unidade.: 30 ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E JURIDICA

3. 1. 90. 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	Valor	11.558,98
Empenho			
0000019 - 000 FOLHA DE PAGAMENTO		11.558,98	

SubTotal Processados**TOTAL****12.593,41**
13.775,92**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCÍCIO: 2021

Período : Janeiro à Dezembro

2/2
14/01/2022**MEMORIAL DE RESTO A PAGAR**

EXERCÍCIO 2021

NAO PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP

Unidade.: 20 SECRETARIA EXECUTIVA

3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	Valor	1.182,51
Empenho			
0000036 - 000 UBER FRANQUIA RODOVIARIA LTDA		79,05	
0000044 - 000 BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA		940,00	
0000350 - 000 BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA		163,46	

SubTotal Não Processados**TOTAL****PROCESSADOS**01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários 12.593,41
12.593,41**NAOPROCESSADOS**01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários 1.019,05
02 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários 163,46
1.182,51



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

1/1
14/01/2022

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2021
LEI Nº 4320

Período : Janeiro à Dezembro

ANO	DATA	DOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	CREDOR	SALDO ANTERIOR		INSCR. NO ANO		CANCELADO	SALDO ATUAL	
						PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2020	02/01/2020	00000	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		10.743,56	0,00	0,00	0,00	10.743,56	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000									
2020	02/01/2020	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0035.3.3.90.36.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		522,50	0,00	0,00	0,00	522,50	0,00	0,00
			CTBCNT: 53210000000000000000									
2020	22/12/2020	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	148.172,05	0,00	0,00	148.172,05	0,00	0,00
			CTBCNT: 53110000000000000000									
2020	22/12/2020	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	MEGAFORTE ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI		0,00	33.991,78	0,00	0,00	26.882,64	7.109,14	0,00
			CTBCNT: 53110000000000000000									
TOTAL POR EXERCÍCIO						11.266,06	182.163,83	0,00	0,00	186.320,75	7.109,14	0,00
2021	04/01/2021	00035	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	11.558,98	0,00	0,00	0,00	11.558,98
			0									
2021	04/01/2021	00011	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	FOLHA DE PAGAMENTO		0,00	0,00	924,43	0,00	0,00	0,00	924,43
			0									
2021	04/01/2021	00011	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	ALGAR TELECOM S/A		0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00	79,05
			0									
2021	04/01/2021	00011	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	UBER FRANQUIA RODOVIARIA LTDA		0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00	940,00
			0									
2021	04/01/2021	00011	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0									
2021	23/07/2021	00031	10.20.00.04.122.7002.2.0035.3.3.50.41.00.00.00	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS CIEE M		0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0									
2021	26/08/2021	00011	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA		0,00	0,00	0,00	163,46	0,00	0,00	163,46
			0									
TOTAL POR EXERCÍCIO						0,00	0,00	12.593,41	1.182,51	0,00	0,00	13.775,92
TOTAL DO EXERCÍCIO						11.266,06	182.163,83	12.593,41	1.182,51	186.320,75	7.109,14	13.775,92
TOTAL GERAL						11.266,06	182.163,83	12.593,41	1.182,51	186.320,75	7.109,14	13.775,92



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS
EXERCÍCIO: 2021

1/1
14/01/2022

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Deb.\Ent.	Cred.\Saída	Saldo Atual
Data da Movimentação : 31/12/2021				
1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	376.545,29	7.667.645,64	7.576.036,67	468.154,26
1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	376.545,29	7.667.645,64	7.576.036,67	468.154,26
678 CEF C/C: 4010-0	8.776,16	128.008,31	135.379,50	1.404,97
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	8.776,16	128.008,31	135.379,50	1.404,97
710 CTA CAIXA	6.123,61	25.713,20	22.199,52	9.637,29
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	6.123,61	25.713,20	22.199,52	9.637,29
1 1 2 CONTA ÚNICA	0,00	0,00	0,00	0,00
1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	361.645,52	7.513.924,13	7.418.457,65	457.112,00
672 CEF 0161.003.00004010-0	4.242,40	166.768,26	30.321,65	140.689,01
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	4.242,40	166.768,26	30.321,65	140.689,01
714 CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	0,00	5.082.308,50	5.082.308,50	0,00
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	0,00	5.082.308,50	5.082.308,50	0,00
719 RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAÇÃO FUNDO	357.403,12	2.264.847,37	2.305.827,50	316.422,99
01 0000 0000 0000 - Recursos Ordinários	357.403,12	2.264.847,37	2.305.827,50	316.422,99
Total	376.545,29	7.667.645,64	7.576.036,67	468.154,26
Total do Dia.....:	376.545,29	7.667.645,64	7.576.036,67	468.154,26



Dados do Cliente

Nome AMVAP Agência 2591-7 Conta 4221-8

Perfil do Investidor Conservador

Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil

FUNDO RF Ref DI Plus Ágil

CNPJ 05.943.661/0001-74

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2021	Saldo Anterior	657.173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0	128.687,209255
909259101	01/12/2021	Resgate	958,36	0,49	17,860000	0,00	0,00	187,713891	128.499,495364
32092235	-	Apl.Utilizada 13/07/2021	958,36	0,49	17,860000	0,00	0,00	187,713891	0,000000
909259106	06/12/2021	Resgate	61.609,24	39,52	1.087,490000	0,00	0,00	12.059,938026	116.439,557338
32092235	-	Apl.Utilizada 13/07/2021	22.523,88	15,42	436,420000	0,00	0,00	4.409,212914	0,000000
32134510	-	Apl.Utilizada 05/08/2021	9.555,39	6,00	163,730000	0,00	0,00	1.870,431246	0,000000
32084853	-	Apl.Utilizada 11/08/2021	13.669,50	8,38	225,590000	0,00	0,00	2.675,713352	0,000000
32132932	-	Apl.Utilizada 11/08/2021	15.860,47	9,72	261,750000	0,00	0,00	3.104,580514	0,000000
909259107	07/12/2021	Resgate	7.021,42	4,71	117,700000	0,00	0,00	1.374,113077	115.065,444261
32132932	-	Apl.Utilizada 11/08/2021	7.021,42	4,71	117,700000	0,00	0,00	1.374,113077	0,000000
909259108	08/12/2021	Resgate	1.710,90	1,24	29,110000	0,00	0,00	334,761356	114.730,682905
32132932	-	Apl.Utilizada 11/08/2021	1.710,90	1,24	29,110000	0,00	0,00	334,761356	0,000000
32101957	14/12/2021	Aplicação	66.700,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	13.026,019553	127.756,702458
909259115	15/12/2021	Resgate	15.087,55	15,95	276,160000	0,00	0,00	2.948,706767	124.807,995691
32132932	-	Apl.Utilizada 11/08/2021	227,12	0,25	4,200000	0,00	0,00	44,389322	0,000000
32085902	-	Apl.Utilizada 12/08/2021	14.860,43	15,70	271,960000	0,00	0,00	2.904,317445	0,000000
909259116	16/12/2021	Resgate	10.928,50	12,32	203,400000	0,00	0,00	2.135,339476	122.672,656215
32085902	-	Apl.Utilizada 12/08/2021	10.928,50	12,32	203,400000	0,00	0,00	2.135,339476	0,000000
909259120	20/12/2021	Resgate	206.216,86	253,10	3.621,330000	0,00	0,00	40.271,619614	82.401,036601
32085902	-	Apl.Utilizada 12/08/2021	99.104,34	125,79	1.906,460000	0,00	0,00	19.354,670375	0,000000
32160940	-	Apl.Utilizada 12/08/2021	13.643,40	17,32	262,450000	0,00	0,00	2.664,500076	0,000000
32093039	-	Apl.Utilizada 14/09/2021	93.469,12	109,99	1.452,420000	0,00	0,00	18.252,449163	0,000000
909259122	22/12/2021	Resgate	1.035,00	1,36	16,720000	0,00	0,00	202,013513	82.199,023088

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
32093039	-	Apl.Utilizada 14/09/2021	1.035,00	1,36	16,720000	0,00	0,00	202,013513	0,000000
909259123	23/12/2021	Resgate	984,79	1,36	16,200000	0,00	0,00	192,168529	82.006,854559
32093039	-	Apl.Utilizada 14/09/2021	984,79	1,36	16,200000	0,00	0,00	192,168529	0,000000
909259124	24/12/2021	Resgate	877,88	1,27	14,710000	0,00	0,00	171,264436	81.835,590123
32093039	-	Apl.Utilizada 14/09/2021	877,88	1,27	14,710000	0,00	0,00	171,264436	0,000000
909259127	27/12/2021	Resgate	6.503,39	9,91	111,010000	0,00	0,00	1.268,441732	80.567,148391
32093039	-	Apl.Utilizada 14/09/2021	6.503,39	9,91	111,010000	0,00	0,00	1.268,441732	0,000000
909259128	28/12/2021	Resgate	57.041,43	88,67	905,800000	0,00	0,00	11.122,520640	69.444,627751
32093039	-	Apl.Utilizada 14/09/2021	23.557,68	37,50	409,180000	0,00	0,00	4.593,687682	0,000000
32145027	-	Apl.Utilizada 21/09/2021	12.313,77	19,34	203,570000	0,00	0,00	2.401,103232	0,000000
32091029	-	Apl.Utilizada 05/10/2021	10.315,04	15,65	148,430000	0,00	0,00	2.011,256347	0,000000
32142831	-	Apl.Utilizada 13/10/2021	10.854,94	16,18	144,620000	0,00	0,00	2.116,473379	0,000000
909259129	29/12/2021	Resgate	15.457,63	24,11	210,700000	0,00	0,00	3.013,168361	66.431,459390
32142831	-	Apl.Utilizada 13/10/2021	15.457,63	24,11	210,700000	0,00	0,00	3.013,168361	0,000000
909259130	30/12/2021	Resgate	25.063,97	40,80	349,190000	0,00	0,00	4.884,588416	61.546,870974
32142831	-	Apl.Utilizada 13/10/2021	25.063,97	40,80	349,190000	0,00	0,00	4.884,588416	0,000000
0	31/12/2021	Saldo Atual	316.422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0	61.546,870974

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2021 - Cota: 5,141171060

Disponível p/ Resg.	316.004,59
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	447,59
IR complementar	72,29
IOF estimado	93,04

Resumo do Mês

Saldo Anterior	657.173,48
Aplicações	66.700,00
Resgates	410.496,92
Imposto de Renda	-494,81
IOF	0,00
Saldo Atual	316.422,99

Valor da Cota

30/11/2021	5,106750575
31/12/2021	5,141171060

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Rentabilidades %

No mês	+ 0,67
No ano	+ 3,48
Últimos 12 meses	+ 3,48

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
13/10/2021	32142831	100.682,00	19.865,602512	9.821,345434000
18/10/2021	32100358	16.646,26	3.282,362584	3.277,821536000
08/11/2021	32135428	6.720,00	1.320,908608	1.320,168411000
10/11/2021	32140047	2.977,36	584,939676	584,683153000
12/11/2021	32091226	25.799,00	5.065,975232	5.064,291187000
12/11/2021	32133815	24.500,00	4.810,899383	4.809,299540000
22/11/2021	32112316	116.718,73	22.890,113085	22.888,258677000
23/11/2021	32101225	3.850,93	755,028521	754,983483000
14/12/2021	32101957	66.700,00	13.026,019553	13.026,019553000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
Capitais e Regiões Metropolitanas
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
bbdtvm@bb.com.br



Extrato por período

Cliente: ASSOC MUN MICROREG DO VALE PARAN

Conta: 0161 | 003 | 00004010-0

Data: 03/01/2022 - 08:37

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	31.168,82 C
02/12/2021	000103	AP CDB FLX	30.000,00 D	1.168,82 C
20/12/2021	000001	CRED TED	30.321,65 C	31.490,47 C
22/12/2021	000008	AP CDB FLX	30.000,00 D	1.490,47 C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	1.441,47 C
27/12/2021	000020	MANUT CAD	36,50 D	1.404,97 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. P.J

Agência	Conta	Folha	Mês
161 - UBERLANDIA, MG	161 / 003 / 00004010 - 0	1	DEZEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA	21.236.948/0001-10	31/12/2021	

Endereço	
CNPJ CAIXA	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2021
Valor Base em	2.455,15	538,74	1.916,41	140.689,01
138.772,60				

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
728,28	109,24	619,04	4.364,82
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2021
19,3044 %	0,00	16,4088 %	4.391,64

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20210913 000119	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
13/09/2021	18/08/2026	75.000,00	92,0100 % CDI	92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
1.465,22	329,67	1.135,55	75.722,24
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2021
1,9536 %	0,00	1,5140 %	76.135,55

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20211202 000103	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
02/12/2021	05/11/2026	30.000,00	92,0100 % CDI	92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
194,44	42,43	146,18	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2021
0,6481 %	5,83	0,4872 %	30.146,18

Agência	Conta	Folha	Mês
161 - UBERLANDIA, MG	161 / 003 / 00004010 - 0	2	DEZEMBRO/2021
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA	21.236.948/0001-10	31/12/2021	

Endereço	
CNPJ CAIXA	SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900

TOTAL	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado	Saldo Líquido em 31/12/2021
Valor Base em	2.455,15	538,74	1.916,41	140.689,01
138.772,60				

Nº Nota	Permite resgate antecipado			
20211222 000008	SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Atual	Taxa Final
22/12/2021	20/11/2026	30.000,00	92,0100 % CDI	92,0100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2021
67,21	4,53	15,64	0,00
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 31/12/2021
0,2240 %	47,04	0,0521 %	30.015,64

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 6288
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 caixa.gov.br

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	01/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo	
Ferragista Uberlândia	R\$ -	R\$ 14,00	R\$	(14,00)
Ferragista Uberlândia	R\$ -	R\$ 22,00	R\$	(22,00)
total do dia	R\$ -	R\$ 36,00	R\$	(36,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior			908,43	
(+) Conciliação: Creditando			0,00	
(-) Conciliação: Debitando			-36,00	
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado 872,43	

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	03/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo	
Daniel Artes e Impressos Gráficas Ltda	R\$ -	R\$ 20,00	R\$	(20,00)
total do dia	R\$ -	R\$ 20,00	R\$	(20,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior			872,43	
(+) Conciliação: Creditando			0,00	
(-) Conciliação: Debitando			-20,00	
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado 852,43	

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	06/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo	
Alexandre Ferreira da Silva Paiva	R\$ -	R\$ 42,80	R\$	(42,80)
Silvio Ricardo Ferreira Mota	R\$ -	R\$ 130,00	R\$	(130,00)
Ferragista Uberlândia Ltda	R\$ -	R\$ 78,00	R\$	(78,00)
total do dia	R\$ -	R\$ 250,80	R\$	(250,80)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior			852,43	
(+) Conciliação: Creditando			0,00	
(-) Conciliação: Debitando			-250,80	
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado 601,63	

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	07/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo	
Carolina Aparecida Campos	R\$ -	R\$ 90,60	R\$	(90,60)
total do dia	R\$ -	R\$ 90,60	R\$	(90,60)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior			601,63	
(+) Conciliação: Creditando			0,00	
(-) Conciliação: Debitando			-90,60	
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado 511,03	

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	08/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo	
Laurentina Pereira de Araujo - Suprimento de Caixa	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$	1.000,00
Helio de Oliveira Junior - Acerto Adiantamento	R\$ 283,40	R\$ -	R\$	283,40
total do dia	R\$ 1.283,40	R\$ -	R\$	1.283,40
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior			511,03	
(+) Conciliação: Creditando			1.283,40	
(-) Conciliação: Debitando			0,00	
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado 1.794,43	

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	09/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo	
Ubertrans	R\$ -	R\$ 189,00	R\$	(189,00)
total do dia	R\$ -	R\$ 189,00	R\$	(189,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior			1.794,43	
(+) Conciliação: Creditando			0,00	
(-) Conciliação: Debitando			-189,00	
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado 1.605,43	

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	13/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo	
Tellerina Comércio de Presentes	R\$ -	R\$ 850,00	R\$	(850,00)
total do dia	R\$ -	R\$ 850,00	R\$	(850,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior			1.605,43	
(+) Conciliação: Creditando			0,00	
(-) Conciliação: Debitando			-850,00	
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO			(=) Saldo Banc. Atual Conciliado 755,43	

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	15/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
Laurentina Pereira de Araujo - Suprimento de Caixa	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
total do dia	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
RESUMO DO DIA			
	Saldo Contábil Anterior		755,43
	(+) Conciliação: Creditando		2.000,00
	(-) Conciliação: Debitando		0,00
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO	(=) Saldo Banc. Atual Conciliado		2.755,43

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	16/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
Supermercado Bahamas S.A		R\$ 255,54	R\$ (255,54)
Fragista Uberlândia Ltda		R\$ 67,00	R\$ (67,00)
total do dia	R\$ -	R\$ 322,54	R\$ (322,54)
RESUMO DO DIA			
	Saldo Contábil Anterior		2.755,43
	(+) Conciliação: Creditando		0,00
	(-) Conciliação: Debitando		-322,54
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO	(=) Saldo Banc. Atual Conciliado		2.432,89

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	17/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
Helio de Oliveira Junior	R\$ 12,80	R\$ -	R\$ 12,80
Peixaria Uberlândia Ltda		R\$ 450,00	R\$ (450,00)
total do dia	R\$ 12,80	R\$ 450,00	R\$ (437,20)
RESUMO DO DIA			
	Saldo Contábil Anterior		2.432,89
	(+) Conciliação: Creditando		12,80
	(-) Conciliação: Debitando		-450,00
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO	(=) Saldo Banc. Atual Conciliado		1.995,69

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	20/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
Atacadão Distribuição Comércio e Industria Ltda		R\$ 35,20	R\$ (35,20)
Agrodez Ltda		R\$ 34,00	R\$ (34,00)
José Henrique Macedo Santos		R\$ 18,00	R\$ (18,00)
total do dia	R\$ -	R\$ 87,20	R\$ (87,20)
RESUMO DO DIA			
	Saldo Contábil Anterior		1.995,69
	(+) Conciliação: Creditando		0,00
	(-) Conciliação: Debitando		-87,20
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO	(=) Saldo Banc. Atual Conciliado		1.908,49

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	22/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
Carolina Aparecida Campos		R\$ 58,30	R\$ (58,30)
total do dia	R\$ -	R\$ 58,30	R\$ (58,30)
RESUMO DO DIA			
	Saldo Contábil Anterior		1.908,49
	(+) Conciliação: Creditando		0,00
	(-) Conciliação: Debitando		-58,30
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO	(=) Saldo Banc. Atual Conciliado		1.850,19

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	23/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
Edgas Ltda		R\$ 110,00	R\$ (110,00)
Helio de Oliveira Junior		R\$ 102,90	R\$ (102,90)
total do dia	R\$ -	R\$ 212,90	R\$ (212,90)
RESUMO DO DIA			
	Saldo Contábil Anterior		1.850,19
	(+) Conciliação: Creditando		0,00
	(-) Conciliação: Debitando		-212,90
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO	(=) Saldo Banc. Atual Conciliado		1.637,29

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	29/12/2021

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
Laurentina Pereira de Araujo	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
total do dia	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
RESUMO DO DIA			
	Saldo Contábil Anterior		1.637,29
	(+) Conciliação: Creditando		8.000,00
	(-) Conciliação: Debitando		0,00
CONFEC. POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO	(=) Saldo Banc. Atual Conciliado		9.637,29