



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 03/2023, DE 02 DE JANEIRO DE 2023.

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, DO EXERCÍCIO 2022.

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 19 de 11 de Novembro de 2022, resolve:

Art. 1º - Fica a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, autorizada a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2023, aprovado em assembleia ordinária, em 11 de novembro de 2022, para fins de apuração de superávit financeiro do exercício de 2022 que será aplicado no exercício financeiro de 2023 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 31/12/2022 totalizou em **R\$192.991,76** (Cento e noventa e dois mil, novecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos) e serão aplicados no exercício 2023 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 2022 que será aplicado no exercício de 2023. Conforme seguem em anexo documentação do encerramento do exercício 2022, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Relatório memorial de restos a pagar; Relatório de passivo financeiro e Demonstrativo de saldos bancários para o exercício 2022.

(+) TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO =R\$ 365.544,81

(+) CONTA BB 2591-7 / 4221-8 CDB; em 31/12/2022 = R\$ 202.645,31

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0; em 31/12/2022 = R\$ 5.807,23

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0 CDB; em 31/12/2022 = R\$ 149.205,66

(+) CONTA CAIXA, em 31/12/2022 = R\$ 7.886,61



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\$ 172.553,05

(-) RESTOS À PAGAR PROCESSADOS = R\$ 30.313,62

(-) RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS = R\$ 1.830,72

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

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2022/2023 = R\$ 192.991,76

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

Uberlândia - MG, 02 de Janeiro de 2023.


LINDOMAR AMARO BORGES
PRESIDENTE


MÁRIA MARTINS PEDROSA
SECRETÁRIA EXECUTIVA


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



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

02/01/2023

OUTROS - (AMVAP)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2022

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2022

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	2.235.729,66	Despesa Orçamentária	2.359.421,64
RECEITAS CORRENTES	2.235.729,66	AMVAP	2.359.421,64
RECEITA PATRIMONIAL	52.073,92		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.178.155,74		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.500,00		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	305.913,99	Despesa Extra-Orçamentária	284.831,46
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.144,34	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	271.979,97
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.144,34	VALORES RESTITUIVEIS	271.979,97
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.144,34	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	271.979,97
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	32.144,34	IRRF RETENÇÃO	21.080,03
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	273.769,65	IRPF-EMPREGADOS	96.023,83
VALORES RESTITUIVEIS	273.769,65	INSS	106.721,25
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	273.769,65	IRRF LEI 10.833/03	13.170,29
IRRF RETENÇÃO	52.919,53	PLANO DE SAÚDE	8.589,36
IRPF-EMPREGADOS	31.666,95	VALE TRANSPORTE	1.583,53
INSS	102.139,70	IRRF	13.542,58
IRRF LEI 10.833/03	16.242,22	IRRF LEI 10.833/03	11.269,10
PLANO DE SAÚDE	8.589,36	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	11.668,98
VALE TRANSPORTE	1.764,05	RP PROCESSADOS PAGOS	11.668,98
IRRF	56.577,57	RP PROCESSADOS PAGOS	11.668,98
INSS	3.870,27	RP PROCESSADOS PAGOS	11.668,98
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.182,51
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.182,51
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.182,51
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.182,51
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.021	468.154,26	SALDO PARA JANEIRO DE 2.023	365.544,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	468.154,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	365.544,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	468.154,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	365.544,81
CEF 0161.003.00004010-0	140.689,01	CEF 0161.003.00004010-0	149.205,66
CEF C/C: 4010-0	1.404,97	CEF C/C: 4010-0	5.807,23
CTA CAIXA	9.637,29	CTA CAIXA	7.886,61
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8	316.422,99	RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8	202.645,31
TOTAL	3.009.797,91	TOTAL	3.009.797,91


Lindomar Amaro Borges
Presidente da AMVAP


Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS
BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

1/2
02/01/2023

EXERCÍCIO: 2022 Período : à

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]

EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	365.544,81	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	172.553,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	365.544,81	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	32.144,34
CEF 0161.003.000004010-0	365.544,81	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	1.830,72
CEF C/C: 4010-0	149.205,66	PROVISÕES A CURTO PRAZO	30.313,62
CTA CAIXA	5.807,23	OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	140.408,71
RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAÇ	7.886,61		140.408,71
IMOBILIZADO	202.645,31		
BENS MOVEIS	534.515,51		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHO E EQUIPAMENTOS	534.515,51		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	112.850,01		
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	180,04		
MOBILIÁRIO EM GERAL	29.578,65		
UTENSÍLIOS EM GERAL	1.418,90		
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	971,27		
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	600,00		
OUTROS BENS MOVEIS	1.052,00		
BENS IMÓVEIS	2.200,00		
TERRENOS	76.849,15		
OUTROS BENS IMÓVEIS	421.665,50		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 900.060,32	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 172.553,05
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 727.507,27
TOTAL GERAL	RS 900.060,32		RS 900.060,32

Lindomar Amaro Borges
Presidente da AMVAP

Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS

BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

EXERCÍCIO: 2022

Período : à

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]
EXERCÍCIO: 2022 Saldo até Dezembro

ATIVO

PASSIVO

**MUNICIPIO UBERLANDIA - MG**

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCICIO: 2022

Período : Janeiro à Dezembro

1/2
02/01/2023**MEMORIAL DE RESTO A PAGAR****EXERCÍCIO 2022****PROCESSADOS**

Orgão.....: 10 AMVAP				30.313,62
Unidade..: 20 SECRETARIA EXECUTIVA				1.034,20
3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.034,20
Empenho	Credor		Valor	
0000045 - 000	3A TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA		800,00	
0000053 - 000	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		234,20	
Orgão.....: 10 AMVAP				30.313,62
Unidade..: 30 ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA E JURIDICA				13.000,40
3. 1. 90. 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			13.000,40
Empenho	Credor		Valor	
0000421 - 000	ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA PAIVA		13.000,40	
Orgão.....: 10 AMVAP				30.313,62
Unidade..: 40 ENGENHARIA CIVIL				16.279,02
3. 1. 90. 11 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil			14.675,17
Empenho	Credor		Valor	
0000021 - 000	FOLHA DE PAGAMENTO		14.675,17	
3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			1.603,85
Empenho	Credor		Valor	
0000429 - 000	CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG		1.603,85	
SubTotal Processados				30.313,62
TOTAL				32.144,34



OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCICIO: 2022

Período : Janeiro à Dezembro

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2022

NÃO PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP 1.830,72

Unidade..: 10 DIRETORIA 500,00

3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 500,00

Empenho	Credor	Valor
0000211 - 000	LOPES VALADAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	500,00

Orgão.....: 10 AMVAP 1.830,72

Unidade..: 20 SECRETARIA EXECUTIVA 1.330,72

3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 1.330,72

Empenho	Credor	Valor
0000441 - 000	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA	470,00
0000443 - 000	ALGAR TELECOM S/A	535,72
0000444 - 000	ALGAR TELECOM S/A	325,00

SubTotal Não Processados 1.830,72

TOTAL 32.144,34

PROCESSADOS

01 0070 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados 30.313,62

30.313,62

NAOPROCESSADOS

01 0070 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados 1.830,72

1.830,72

Lindomar Amaro Borges
Presidente da AMVAP

Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS (AMVAP)

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO
EXERCÍCIO: 2022
LEI Nº 4320

Período : Janeiro à Dezembro

ANO	DATA	DOTAÇÃO	CLASSIFICAÇÃO	PROCESSO	CREADOR	SALDO ANTERIOR			INSCR. NO ANO			BAIXA	CANCELADO	SALDO ATUAL
						PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO	PROCESSADO	NÃO PROCESSADO			
2021	04/01/2021	00000	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.00.00.00					11.588,98	0,00	0,00	0,00	11.588,98	0,00	0,00
		CTBCNT: 53210000000000000000			FOLHA DE PAGAMENTO									
2021	04/01/2021	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					924,43	0,00	0,00	0,00	924,43	0,00	0,00
		CTBCNT: 53210000000000000000			ALGAR TELECOM S/A									
2021	04/01/2021	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					79,05	0,00	0,00	0,00	79,05	0,00	0,00
		CTBCNT: 53110000000000000000			UBER FRANQUIA RODVIVARIA LTDA									
2021	04/01/2021	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					940,00	0,00	0,00	0,00	940,00	0,00	0,00
		CTBCNT: 53110000000000000000			BM PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA									
2021	23/07/2021	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0035.3.3.50.41.00.00.00					110,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00
		CTBCNT: 53210000000000000000			CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS									
2021	26/08/2021	00000	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					163,46	0,00	0,00	0,00	163,46	0,00	0,00
		CTBCNT: 53110000000000000000			BM PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA									
TOTAL POR EXERCÍCIO						12.593,41	1.182,51	0,00	0,00	14.675,17	0,00	0,00	0,00	14.675,17
2022	03/01/2022	00041	10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.11.00.00.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0			FOLHA DE PAGAMENTO									
2022	03/01/2022	00012	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		0			3A TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA									
2022	03/01/2022	00012	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					234,20	0,00	0,00	0,00	234,20	0,00	234,20
		0			PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
2022	14/06/2022	00003	10.10.00.04.122.7001.2.0011.3.3.90.39.00.00.00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		0			LOPES VALADAO SOCIEDADE DE ADVOCADOS									
2022	26/12/2022	00036	10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.00.00.00					0,00	0,00	13.000,40	0,00	0,00	0,00	13.000,40
		0			ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA PATIVA									
2022	26/12/2022	00040	10.40.00.15.451.5002.2.0013.3.3.90.39.00.00.00					1.603,85	0,00	0,00	0,00	1.603,85	0,00	1.603,85
		0			CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG									
2022	30/12/2022	00012	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					470,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	470,00
		0			BM PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA									
2022	30/12/2022	00012	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					535,72	0,00	0,00	0,00	535,72	0,00	535,72
		0			ALGAR TELECOM S/A									
2022	30/12/2022	00012	10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.90.39.00.00.00					325,00	0,00	0,00	0,00	325,00	0,00	325,00
		0			ALGAR TELECOM S/A									
TOTAL POR EXERCÍCIO						0,00	0,00	30.313,62	1.830,72	0,00	0,00	0,00	32.144,34	
TOTAL DO EXERCÍCIO						12.593,41	1.182,51	30.313,62	1.830,72	12.851,49	924,43	32.144,34		
TOTAL GERAL						12.593,41	1.182,51	30.313,62	1.830,72	12.851,49	924,43	32.144,34		



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2022


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				


Lindomar Amaro Borges
 Presidente da AMVAP


 Maria Martins Pedrosa
 Secretária Executiva


Laurentina Pereira de Araújo
 Contador - CRC-MG 098579/O-8
 CPF: 060.856.376-59
 Av Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - CEP 38402-349
 Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS - (AMVAP)
DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS
EXERCÍCIO: 2022

1/1
02/01/2023

DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Conta

Saldo Anterior

Deb.\Ent.

Cred.\Saída

Saldo Atual

Data da Movimentação : 30/12/2022

1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	468.154,26	6.719.500,27	6.822.109,72	365.544,81
1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL -	468.154,26	6.719.500,27	6.822.109,72	365.544,81
678	CEF C/C: 4010-0	1.404,97	4.787,76	385,50	5.807,23
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	1.404,97	4.787,76	385,50	5.807,23
710	CTA CAIXA	9.637,29	17.892,49	19.643,17	7.886,61
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	9.637,29	0,00	9.599,23	38,06
	01 0070 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	9.786,90	7.385,72	2.401,18
	02 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	8.105,59	2.658,22	5.447,37
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00
1	19	457.112,00	6.696.820,02	6.802.081,05	351.850,97
	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	457.112,00	6.696.820,02	6.802.081,05	351.850,97
672	CEF 0161.003.00004010-0	140.689,01	13.304,41	4.787,76	149.205,66
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	140.689,01	0,00	4.787,76	135.901,25
	01 0070 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	13.304,41	0,00	13.304,41
714	CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7	0,00	4.514.759,78	4.514.759,78	0,00
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	0,00	132.640,02	132.640,02	0,00
	01 0070 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	4.382.119,76	4.382.119,76	0,00
719	RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAÇÃO FUNDO	316.422,99	2.168.755,83	2.282.533,51	202.645,31
	01 0000 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos	316.422,99	19.160,17	149.105,17	186.477,99
	01 0070 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados	0,00	2.149.595,66	2.133.428,34	16.167,32
	Total	468.154,26	6.719.500,27	6.822.109,72	365.544,81
	Total do Dia.....:	468.154,26	6.719.500,27	6.822.109,72	365.544,81

Lindomar Amaro Borges
Presidente da AMVAP

Maria Martins Pedrosa
Secretária Executiva

Laurentina Pereira de Araújo
Contador - CRC-MG 098579/O-8
CPF: 060.856.376-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP 38402-349
Uberlândia - MG

G3361814250939151
02/01/2023 14:32:50

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2591-7
Conta corrente 4221-8AMVAP
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.101	700,00 D	
				PUBLICENTER I C L L M E			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	146,15 D	
				3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE D			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.103	219,96 D	
				PORTO SEGURO CIA DE SEG GER			
01/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	270,37 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO			
01/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.336,48 C	0,00 C
02/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	275.572	5.853,99 C	
				MUNICIPIO DE ITUIUTABA			
02/12/2022		2591	99015 120	Transferido para Poupança	550.098.510.205.517	1.000,00 D	
				02/12 0098 510205517-4 OSVANDO SOARES			
02/12/2022		2591	99015 470	Transferência enviada	550.204.000.043.464	1.513,00 D	
				02/12 0204 43464-7 CLAUDIO SCARPA			
02/12/2022		2591	99015 470	Transferência enviada	558.067.000.002.682	2.150,00 D	
				02/12 8067 2682-4 ECCC M INSTALA			
02/12/2022		0000	13105 470	Transferência Agendada	291.800.000.007.540	10.203,08 D	
				25/11 2918 7540-X VIMAR JAIME O			
02/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.012,09 C	0,00 C
05/12/2022		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.501	1.760,78 D	
				CEMIG DISTRIBUICAO			
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	3.000,00 D	
				756 4264 033723423000199 GEOMUTT ENGEN			
05/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.760,78 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.601	693,10 D	
				POSTO BRASILIA LTDA EPP			
06/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	693,10 C	0,00 C
07/12/2022		0090	99026 870	Transferência recebida	660.090.000.073.125	5.853,83 C	
				07/12 0090 73125-0 P M ARAGUARI C			
07/12/2022		2591	99015 470	Transferência enviada	552.918.000.048.751	3.000,00 D	
				07/12 2918 48751-1 LAURENTI A PER			
07/12/2022		2591	99015 470	Transferência enviada	552.918.000.060.640	2.000,00 D	
				07/12 2918 60640-5 HELIO DE OLIVE			
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.701	8.110,43 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	1.000,00 D	
				033 4003 04960616660 MARIO LUCIO RAMOS			
07/12/2022		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.256,60 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.287.431	5.575,84 C	5.575,84 C
				104 1235 18260505000150 PM DE PRATA			
09/12/2022		0366	99015 870	Transferência recebida	550.366.000.170.779	2.515,57 C	
				09/12 0366 170779-5 PM ROMARIA FPM			
09/12/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	2.768,87 D	
09/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.806,97 D	2.515,57 C
				033 4247 019516060000190 AGENCIA MIDIA			
12/12/2022		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	256.863.414	28.700,00 C	
				104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB			
12/12/2022		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.460,54 D	
12/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.201	1.211,50 D	

12/12/2022	0000	13105 109	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A. Pagamento de Boleto	121.202	631,83 D	
12/12/2022	0000	13105 109	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA Pagamento de Boleto	121.203	121,20 D	
12/12/2022	0000	13105 109	CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOLA M.GERA Pagamento de Boleto	121.204	470,00 D	
12/12/2022	0000	13105 109	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA Pagamento de Boleto	121.205	165,00 D	
12/12/2022	0000	13105 109	NU PAGAMENTOS S.A. Pagamento de Boleto	121.206	75,50 D	
12/12/2022	0000	13105 109	B M U FRANSHING LTDA EPP Pagamento de Boleto	121.207	1.080,00 D	0,00 C
13/12/2022	0000	14013 740	CREDITO CONVENIO	49.624	62.985,69 C	
13/12/2022	2591	99015 470	Transferência enviada 13/12 1501 1616-0 JORGE LUIS AFO	551.501.000.001.616	230,00 D	
13/12/2022	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	62.985,69 D	
13/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.301	795,18 D	
13/12/2022	0000	13113 170	POSTO BRASILIA LTDA EPP Tarifa Débito Automático	49.624	60,66 D	
13/12/2022	0000	00000 791	Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2022 Resgate Fundo	32	1.085,84 C	0,00 C
15/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	113,73 D	
15/12/2022	0000	13105 109	BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA Pagamento de Boleto	121.502	277,44 D	
15/12/2022	0000	13105 393	UNIMED UBERLANDIA COOP.REG.TRAB.MED.LT TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	970,13 D	
15/12/2022	0000	13105 109	341 1611 041764556000131 JOAQUIM ZACAR Pagamento de Boleto	121.504	800,00 D	
15/12/2022	0000	13113 435	3A TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SEGURANCA Tarifa Pacote de Serviços	863.491.200.659.580	300,00 D	
15/12/2022	0000	00000 791	Cobrança referente 15/12/2022 Resgate Fundo	32	2.461,30 C	0,00 C
16/12/2022	0000	13105 361	Pgto conta água	121.601	366,49 D	
16/12/2022	0000	13105 393	DMAE UBERLANDIA TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	3.315,00 D	
16/12/2022	0000	13105 109	077 0001 044005583000119 BAGATINI E GU Pagamento de Boleto	121.603	11.925,76 D	
16/12/2022	0000	00000 791	TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA Resgate Fundo	32	15.607,25 C	0,00 C
19/12/2022	2591	99015 470	Transferência enviada 19/12 1501 1616-0 JORGE LUIS AFO	551.501.000.001.616	150,00 D	
19/12/2022	2591	99015 470	Transferência enviada 19/12 2591 4343-5 COMERCIAL LORE	552.591.000.004.343	38,90 D	
19/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.951	16.141,24 D	
19/12/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.952	33.203,19 D	
19/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	134,27 D	
19/12/2022	0000	00000 791	POSTO BRASILIA LTDA - EPP Resgate Fundo	32	49.667,60 C	0,00 C
20/12/2022	0000	13105 375	Impostos	122.001	13.170,29 D	
20/12/2022	0000	13105 375	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Impostos	122.002	34.739,05 D	
20/12/2022	0000	13105 363	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS Pagto conta telefone	122.003	331,22 D	
20/12/2022	0000	13105 363	CTBC TELECOM Pagto conta telefone	122.004	529,50 D	
20/12/2022	0000	13105 109	CTBC TELECOM Pagamento de Boleto	122.005	705,73 D	
20/12/2022	0000	13105 393	PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA MINEIRA LT TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	2.462,60 D	
20/12/2022	0000	13105 393	104 1537 00113531630 ALEXANDRO DE SOUZ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	2.879,23 D	
20/12/2022	0000	13105 393	237 0265 91082773620 CAROLINA APARECID TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.687,41 D	
20/12/2022	0000	13105 393	104 2494 08343091655 DARCIANE MEDEIROS TED Transf.Eletr.Disponiv	122.008	1.687,41 D	

20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.009	221,53 D	
		104 0162 10242585647 DEIVIS CAUE SANTO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.010	2.811,34 D	
		260 0001 84187735615 HELIO DE OLIVEIRA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.011	3.357,58 D	
		033 4247 01323236643 JOICE ROBERTA RIB			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.012	408,16 D	
		237 3301 01031765603 MARCIO DO NASCIME			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.013	667,35 D	
		033 4003 04960616660 MARIO LUCIO RAMOS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.014	7.337,75 D	
		104 1537 00113531630 ALEXANDRO DE SOUZ			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.015	5.093,02 D	
		237 0265 91082773620 CAROLINA APARECID			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.016	2.517,55 D	
		104 2494 08343091655 DARCIANE MEDEIROS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.017	1.915,53 D	
		104 0162 10242585647 DEIVIS CAUE SANTO			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.018	5.093,02 D	
		260 0001 84187735615 HELIO DE OLIVEIRA			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.019	8.144,01 D	
		033 4247 01323236643 JOICE ROBERTA RIB			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.020	1.329,09 D	
		237 3301 01031765603 MARCIO DO NASCIME			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.021	3.271,86 D	
		033 4003 04960616660 MARIO LUCIO RAMOS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.022	2.622,00 D	
		237 3929 14512004637 BRENO ALMEIDA DE			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.023	32.714,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.024	200,00 D	
		260 0001 029806331000103 DENIS FERNAND			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.619	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.620	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.621	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.622	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.623	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.624	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.625	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.626	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.627	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.628	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.629	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.630	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.161.631	11,00 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.324.640	27,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.541.100.324.641	27,20 D	
		Cobrança referente 20/12/2022			
20/12/2022	0000	00000 791 Resgatê Fundo	32 134.406,89 C	0,00 C	
22/12/2022	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	259.537.084 29.773,27 C		
		104 3961 18431312000115 PREF MUN DE UB			

22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	220,00 D	
		756 3224 041052603000114 NICOLAS SANTA			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	250,00 D	
		260 0001 039502499000170 SILVIO RICARD			
22/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	150,00 D	
		260 0001 029806331000103 DENIS FERNAND			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.314.261	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.314.262	11,00 D	
		Cobrança referente 22/12/2022			
22/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.314.263	11,00 D	29.120,27 C
		Cobrança referente 22/12/2022			
23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	995,48 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	585,31 D	27.539,48 C
		POSTO BRASILIA LTDA EPP			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	198,00 D	
		ASSOCIACAO E.D.S.PTCPO.M UBERLANDIA			
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	170,00 D	27.171,48 C
		LUIZ FERNANDO MIRANDA LEMES			
27/12/2022	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.171,48 D	0,00 C
28/12/2022	2591	99015 470 Transferência enviada	551.501.000.001.616	350,00 D	
		28/12 09:10 JORGE LUIS AFONSO REZEND			
28/12/2022	2591	99015 470 Transferência enviada	552.918.000.048.751	8.000,00 D	
		28/12 09:10 LAURENTINA PEREIRA ARAUJ			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	419,86 D	
		CASTRO NAVES			
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	189,00 D	
		CASTRO NAVES			
28/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.958,86 C	0,00 C
29/12/2022	2591	99015 470 Transferência enviada	552.591.000.007.055	60,00 D	
		29/12 14:51 HELIOGRAF-COPIADORA LTDA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.901	700,00 D	
		PUBLICENTER I C L L ME			
29/12/2022	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.902	2.097,12 D	
		CEMIG DISTRIBUICAO			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	631,83 D	
		ALTERDATA TEC EM INFORMATICA			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	260,00 D	
		CASA DOS FILTROS			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.905	277,44 D	
		UNIMED UBERLANDIA COOPERATIVA REGIONAL			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	3.120,00 D	
		077 0001 044005583000119 BAGATINI E GU			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.907	230,00 D	
		MULTI-AR MULTI EPI COMERCIO E SOLUCAO			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.908	773,38 D	
		POSTO BRASILIA LTDA EPP			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	565,42 D	
		POSTO BRASILIA LTDA EPP			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	155,68 D	
		3PONTO WEB E APP SOLUCAO DE CONTROLE D			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.911	1.080,00 D	
		BANCO INTER S.A.			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.912	155,60 D	
		B M U FRANSHING LTDA EPP			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.913	165,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.914	109,89 D	
		BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.915	319,06 D	
		104 3026 08267151680 DAYANE CRISTINA G			
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.916	12.457,35 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.917	449,42 D	

341 1611 041764556000131 JOAQUIM ZACAR

29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.918	35.592,77 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.919	121,20 D	
		CENTRO DE INTEGRACAO EMP ESCOLA M.GERA				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.920	6,80 D	
		FGTS ARREC GRRF				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.921	25.911,28 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.922	1.995,80 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
29/12/2022	0000	13105 375 Impostos		122.923	17,00 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.924	267,00 D	
		104 3026 04017270689 LINDOMAR RODRIGUE				
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		122.925	100,00 D	
		033 3342 040302651000150 WILTON ABADIO				
29/12/2022	0000	13105 361 Pqto conta água		122.926	219,42 D	
		DMAE UBERLANDIA				
29/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Bolet		122.927	523,53 D	
		POSTO BRASILIA LTDA EPP				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.884		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.885		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.886		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.€ 1.100.067.887		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.067.888		11,00 D	
		Cobrança referente 29/12/2022				
29/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	88.416,99 C	0,00 C
30/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		123.001	2.806,97 D	
		033 4247 019516060000190 AGENCIA MIDIA				
30/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.€ 1.100.296.315		11,00 D	
		Cobrança referente 30/12/2022				
30/12/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	2.817,97 C	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG492583 LINDOMAR AMARO BORGES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente 2591-7
 Agência 4221-8 AM/AVAP
 Conta 4221-8 AM/AVAP
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

No mês 1,0404
 No ano 11,3486
 Últimos 12 meses 11,3486

G3361814250939151
 02/01/2023 14:35:08

Transação efetuada com sucesso por: JG492583 LINDOMAR AMARO BORGES.
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74	Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022		SALDO ANTERIOR	406.645,55			71.772,864598		
01/12/2022		RESGATE	1.336,48	1,17				
		Aplicação 24/08/2022	1.336,48	1,17				
02/12/2022		RESGATE	9.012,09	8,26				
		Aplicação 24/08/2022	3.540,00	3,47				
		Aplicação 06/09/2022	5.472,09	4,79				
05/12/2022		RESGATE	4.760,78	4,67				
		Aplicação 06/09/2022	4.760,78	4,67				
06/12/2022		RESGATE	693,10	0,75				
		Aplicação 06/09/2022	693,10	0,75				
07/12/2022		RESGATE	8.256,60	9,65				
		Aplicação 06/09/2022	2.483,93	2,97				
		Aplicação 12/09/2022	5.772,67	6,68				
09/12/2022		APLICAÇÃO	2.768,87					
12/12/2022		APLICAÇÃO	27.460,54					
13/12/2022		APLICAÇÃO	62.985,69					
13/12/2022		RESGATE	1.085,84	1,71				
		Aplicação 12/09/2022	1.085,84	1,71				
15/12/2022		RESGATE	2.461,30	4,39				
		Aplicação 12/09/2022	2.461,30	4,39				
16/12/2022		RESGATE	15.607,25	29,36				
		Aplicação 12/09/2022	226,76	0,43				
		Aplicação 13/09/2022	15.380,49	28,93				
19/12/2022		RESGATE	49.667,60	98,67				
		Aplicação 13/09/2022	134.408,89	265,11				
20/12/2022		RESGATE	59.146,83	123,65				
		Aplicação 09/10/2022	49.278,09	93,26				
		Aplicação 10/10/2022	11.291,70	21,10				
		Aplicação 13/10/2022	14.690,27	27,10				
27/12/2022		APLICAÇÃO	27.171,48					
28/12/2022		RESGATE	8.958,86	22,22				
		Aplicação 13/10/2022	8.958,86	22,22				
29/12/2022		RESGATE	88.416,99	228,63				
		Aplicação 13/10/2022	88.416,99	228,63				
30/12/2022		RESGATE	2.817,97	7,58				
		Aplicação 13/10/2022	2.817,97	7,58				
30/12/2022		SALDO ATUAL	202.645,31					35.398.559956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	406.645,55
APLICAÇÕES (+)	120.386,58
RESGATES (-)	327.481,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.777,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	682,17
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.094,93
SALDO ATUAL =	202.645,31

Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade



Extrato por período

Cliente: ASSOC MUN MICROREG DO VALE PARAN

Conta: 0161 | 003 | 00004010-0

Data: 02/01/2023 - 15:10

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.110,97 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		1.110,97 C
02/12/2022	000660	RG CDB FLX	4.787,76 C	5.898,73 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
14/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
20/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
21/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA		5.898,73 C
26/12/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D	5.843,73 C
26/12/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D	5.807,23 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA		5.807,23 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA		5.807,23 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA		5.807,23 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA		5.807,23 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA		5.807,23 C

Agência	Conta	Folha	Mês
161 - UBERLANDIA, MG	161 / 003 / 00004010 - 0	1	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA	21.236.948/0001-10	30/12/2022	

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

TOTAL			
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado
135.000,00	17.218,96	3.013,30	14.205,66
			Saldo Líquido em 30/12/2022
			149.205,66

Nº Nota			
20211228 000660			
Permite resgate antecipado			
SIM			
Data Aplicação	Data Vencimento	Valor Base	Taxa Final
28/12/2017	02/12/2022	0,00	92,5100 % CDI

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
0,00	0,00	0,00	4.783,80
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
0,0000 %	0,00	0,0000 %	0,00

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
10.129,25	1.772,61	8.356,64	82.638,48
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
13,5056 %	0,00	11,1421 %	83.356,64

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
3.615,68	632,74	2.982,94	32.699,36
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
12,0522 %	0,00	9,9431 %	32.982,94

Agência	Conta	Folha	Mês
161 - UBERLANDIA, MG	161 / 003 / 00004010 - 0	2	DEZEMBRO/2022
Nome	CPF/CNPJ	Posição	
ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA	21.236.948/0001-10	30/12/2022	

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

TOTAL			
Valor Base em	Rend Bruto	Prev. IR + IOF	Rend Líquido Acumulado
135.000,00	17.218,96	3.013,30	14.205,66
			Saldo Líquido em 30/12/2022
			149.205,66

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

Rend Bruto Acum	Provisão IR	Rend Líquido Acum	Saldo em 30/11/2022
3.474,03	607,95	2.866,08	32.505,40
%Rend Bruto Acum	Provisão IOF	%Rend Líquido Acum	Saldo em 30/12/2022
11,5801 %	0,00	9,5536 %	32.866,08

Resgates Efetuados no Mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota Resg	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
02/12/2022	20171228 000660	20171228 800660	R\$ 3.772,60	R\$ 1.194,30	R\$ 0,00	R\$ 179,14	R\$ 4.787,76
		Total	R\$ 3.772,60	R\$ 1.194,30	R\$ 0,00	R\$ 179,14	R\$ 4.787,76

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