



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 02/2024, DE 09 DE JANEIRO DE 2024.

APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, DO EXERCÍCIO 2023.

A 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 44 de 04 de dezembro de 2023, resolve:

Art. 1º - Fica a ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO VALE DO PARANAÍBA, autorizada a realizar a abertura do Orçamento vigente de 2024, aprovado em assembleia ordinária, em 04 de dezembro de 2023, para fins de apuração de superávit financeiro do exercício de 2023 que será aplicado no exercício financeiro de 2024 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 31/12/2023 totalizou em **R\$180.261,37** (Cento e oitenta mil, duzentos e sessenta e um reais e trinta e sete centavos) e serão aplicados no exercício 2024 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 2023 que será aplicado no exercício de 2024. Conforme seguem em anexo documentação do encerramento do exercício 2023, Balanço Financeiro; Balanço Patrimonial; Relatório memorial de restos a pagar; Relatório de passivo financeiro e Demonstrativo de saldos bancários para o exercício 2023.

(+) TOTAL DO ATIVO FINANCEIRO = R\$ 205.876,17

(+) CONTA BB 2591-7 / 4221-8 CDB; em 31/12/2023 = R\$ 181.525,08

(+) CONTA CEF 0161. 003. 00004010-0; em 31/12/2023 = R\$ 5.543,71

(+) CONTA CAIXA, em 31/12/2023 = R\$ 18.807,38

(-) TOTAL PASSIVO FINANCEIRO = R\$ 25.614,80

(-) RESTOS À PAGAR PROCESSADOS = R\$ 2.014,08



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


(-) RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS = R\$ 23.100,72

(-) RESTOS À PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES = R\$ 500,00

SUPERÁVIT FINANCEIRO 2023/2024 = R\$ 180.261,37

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

Uberlândia - MG, 09 de Janeiro de 2024.


RENATA CRISTINA SILVA BORGES
PRESIDENTE


MARIA MARTINS PEDROSA
SECRETÁRIA EXECUTIVA


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



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCICIO: 2023

Período : Janeiro à Dezembro

2/2
09/01/2024

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2023

NÃO PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP 23.100,72

Unidade..: 10 DIRETORIA 6.666,70

3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 6.666,70

| Empenho | Credor | Valor |
|---------------|--------------------------------|----------|
| 0000127 - 000 | GEOMUTT ENGENHARIA URBANA LTDA | 6.666,70 |

Orgão.....: 10 AMVAP 23.100,72

Unidade..: 20 SECRETARIA EXECUTIVA 16.434,02

3. 3. 90. 30 - Material de Consumo 4.030,00

| Empenho | Credor | Valor |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 0000504 - 000 | LUIZ FERNANDO MIRANDA LEMES | 4.030,00 |

3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 3.582,54

| Empenho | Credor | Valor |
|---------------|-----------------------------|----------|
| 0000503 - 000 | ALGAR TELECOM S/A | 1.112,54 |
| 0000505 - 000 | LUIZ FERNANDO MIRANDA LEMES | 2.470,00 |

3. 3. 90. 47 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas 8.821,48

| Empenho | Credor | Valor |
|---------------|---|----------|
| 0000502 - 000 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | 8.821,48 |

SubTotal Não Processados 23.100,72

TOTAL 25.114,80

PROCESSADOS

01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados 2.014,08


2.014,08

NAOPROCESSADOS

01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados 16.434,02

02 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados 6.666,70

23.100,72


Renata Cristina Silva Borges
Presidente da AMVAP


Maria Martins Pereira
Secretária Executiva


Laurentina Pereira de Araujo
Contador - CRC-MG 098579/O-3
CPF: 060.856.375-59
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Distr. Industrial - CEP: 38402-349
Uberlândia - MG



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG

OUTROS

BALANÇO PATRIMONIAL

AMVAP

EXERCÍCIO: 2023

Período : à

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 | Analfítico

EXERCÍCIO: 2023

Saldo até Dezembro

ATIVO

PASSIVO



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG


OUTROS - (AMVAP)
BALANCO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCICIO: 2023

1/2
09/01/2024


BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13 EXERCÍCIO DE 2023

Período de Janeiro a Dezembro

| RECEITA | VALOR | DESPESA | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| Receita Orçamentária | 2.595.590,39 | Despesa Orçamentária | 2.754.775,01 |
| RECEITAS CORRENTES | 2.595.590,39 | AMVAP | 2.754.775,01 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.090,74 | | |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.541.661,36 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.838,29 | | |
| Deduções das Receitas Intra-Orçamentária | 0,00 | Deduções das Despesas Intra-Orçamentária | 0,00 |
| Receita Extra-Orçamentária | 298.845,89 | Despesa Extra-Orçamentária | 299.329,91 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 25.114,80 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS O | 270.931,78 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 25.114,80 | VALORES RESTITUÍVEIS | 270.931,78 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 25.114,80 | VALORES RESTITUÍVEIS | 148,80 |
| EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR | 25.114,80 | TRIBUTOS LEI 10.833/03 | 148,80 |
| ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS | 273.731,09 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 12.367,53 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 273.731,09 | PLANO DE SAUDE | 10.261,58 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | 148,80 | VALE TRANSPORTE | 2.105,95 |
| TRIBUTOS LEI 10.833/03 | 148,80 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI | 258.415,45 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 15.137,56 | INSS RGPS | 105.446,08 |
| PLANO DE SAUDE | 10.260,70 | IRRF RETIDO PAGAMENTOS | 152.969,37 |
| ADIANTAMENTO DE SALÁRIO | 2.648,25 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 27.067,41 |
| VALE TRANSPORTE | 2.129,61 | RP PROCESSADOS PAGOS | 27.067,41 |
| INSS | 99,00 | RP PROCESSADOS PAGOS | 27.067,41 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI | 258.444,73 | RP PROCESSADOS PAGOS | 27.067,41 |
| INSS RGPS | 108.688,73 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 1.330,72 |
| IRRF RETIDO PAGAMENTOS | 149.756,00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.330,72 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.330,72 |
| | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.330,72 |
| SALDO EM DEZEMBRO DE 2.022 | 365.544,81 | SALDO PARA JANEIRO DE 2.024 | 205.876,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 365.544,81 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 205.876,17 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 365.544,81 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM | 205.876,17 |
| CEF 0161.003.00004010-0 | 149.205,66 | CEF C/C: 4010-0 | 5.543,71 |
| CEF C/C: 4010-0 | 5.807,23 | CTA CAIXA | 18.807,38 |
| CTA CAIXA | 7.886,61 | RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 | 181.525,08 |
| RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 | 202.645,31 | | |
| TOTAL | 3.259.981,09 | TOTAL | 3.259.981,09 |


Renata Cristina Silva Borges
Presidente da AMVAP


Maria Martins Pereira
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



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG

OUTROS - (AMVAP)

Relatório Memorial de Restos a Pagar

EXERCICIO: 2023

Período : Janeiro à Dezembro

MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO 2023

PROCESSADOS

Orgão.....: 10 AMVAP 2.014,08

Unidade...: 20 SECRETARIA EXECUTIVA 2.014,08

3. 3. 90. 39 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica 2.014,08

| Empenho | Credor | Valor |
|---------------|--|----------|
| 0000491 - 000 | CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | 1.562,11 |
| 0000501 - 000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | 451,97 |

SubTotal Processados 2.014,08

TOTAL 25.114,80

MUNICÍPIO UBERLANDIA - MG

OUTROS (AMVAP)

RELAÇÃO DO PASSIVO FINANCEIRO

EXERCÍCIO: 2023

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 | | | |
| 2022 | 03/01/2022 | 00000 | 10.40.00.15.451.5002.2.0031.3.1.90.11.00.00.00 | | | 14.675,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.675,17 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000021 | FOLHA DE PAGAMENTO E BOLSA ESTÁGIO | | | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/2022 | 00000 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000045 | 3A TECNOLOGIA E SOLUCOES EM SEGURANCA LTDA | | | | | 234,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 03/01/2022 | 00000 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 234,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000053 | PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 14/06/2022 | 00000 | 10.10.00.04.122.7001.2.0011.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53110000000000000000 | 0000211 | LOPES VALADAO SOCIEDADE DE ADVOGADOS | | | | | 13.000,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26/12/2022 | 00000 | 10.30.00.04.122.5003.2.0023.3.1.90.11.00.00.00 | | | 13.000,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000421 | ALEXANDRE FERREIRA DA SILVA PAIVA | | | | | 1.603,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 26/12/2022 | 00000 | 10.40.00.15.451.5002.2.0013.3.3.30.39.00.00.00 | | | 1.603,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000429 | CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | | | | | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 30/12/2022 | 00000 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53110000000000000000 | 0000441 | BW PRINT TECNOLOGIA EM IMPRESSAO LTDA | | | | | 535,72 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 30/12/2022 | 00000 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53110000000000000000 | 0000443 | ALGAR TELECOM S/A | | | | | 325,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 30/12/2022 | 00000 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | CTBCNT: 53110000000000000000 | 0000444 | ALGAR TELECOM S/A | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL POR EXERCÍCIO | | | 30.313,62 | 1.830,72 | 0,00 | 0,00 | 31.644,34 | 0,00 | 500,00 |
| 2023 | 02/03/2023 | 00003 | 10.10.00.04.122.7001.2.0011.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.666,70 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000127-000 | GEOMUTT ENGENHARIA URBANA LTDA | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21/12/2023 | 00012 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 1.562,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.562,11 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000491-000 | CONSELHO REG. ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MG | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26/12/2023 | 00012 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 451,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451,97 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000501-000 | DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26/12/2023 | 00030 | 10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.30.47.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.821,48 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000502-000 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | | | | | 8.821,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26/12/2023 | 00012 | 10.20.00.04.122.7002.2.0014.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,54 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000503-000 | ALGAR TELECOM S/A | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26/12/2023 | 00028 | 10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.30.30.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.030,00 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000504-000 | LUIZ FERNANDO MIRANDA LEMES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 26/12/2023 | 00029 | 10.20.00.04.122.7002.2.0021.3.3.30.39.00.00.00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.470,00 |
| | | | CTBCNT: 53210000000000000000 | 0000505-000 | LUIZ FERNANDO MIRANDA LEMES | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL POR EXERCÍCIO | | | 0,00 | 0,00 | 2.014,08 | 23.100,72 | 0,00 | 0,00 | 25.114,80 |
| | | | TOTAL DO EXERCÍCIO | | | 30.313,62 | 1.830,72 | 2.014,08 | 23.100,72 | 31.644,34 | 0,00 | 25.614,80 |



MUNICIPIO UBERLANDIA - MG
 OUTROS - (AMVAP)
 DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS
 EXERCÍCIO: 2023

1/1
 09/01/2024



DEMONSTRATIVO SALDOS BANCÁRIOS

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

| Conta | Saldo Anterior | Deb.\Ent. | Cred.\Saída | Saldo Atual |
|--|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| Data da Movimentação : 29/12/2023 | | | | |
| 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 365.544,81 | 8.718.971,99 | 8.878.640,63 | 205.876,17 |
| 1 1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - | 365.544,81 | 8.718.971,99 | 8.878.640,63 | 205.876,17 |
| 678 CEF C/C: 4010-0 | 5.807,23 | 170.840,71 | 171.104,23 | 5.543,71 |
| 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos | 5.807,23 | 0,00 | 5.807,23 | 0,00 |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 170.840,71 | 165.297,00 | 5.543,71 |
| 710 CTA CAIXA | 7.886,61 | 34.652,63 | 23.731,86 | 18.807,38 |
| 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos | 38,06 | 0,00 | 38,06 | 0,00 |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 2.401,18 | 34.652,63 | 18.246,43 | 18.807,38 |
| 02 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos | 5.447,37 | 0,00 | 5.447,37 | 0,00 |
| 1 1 2 CONTA ÚNICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 1 19 BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 351.850,97 | 8.513.478,65 | 8.683.804,54 | 181.525,08 |
| 672 CEF 0161.003.00004010-0 | 149.205,66 | 151.729,07 | 300.934,73 | 0,00 |
| 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos | 135.901,25 | 0,00 | 135.901,25 | 0,00 |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 13.304,41 | 151.729,07 | 165.033,48 | 0,00 |
| 714 CC 4221-8 - AGENCIA 2591-7 | 0,00 | 5.882.334,98 | 5.882.334,98 | 0,00 |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 0,00 | 5.602.230,95 | 5.602.230,95 | 0,00 |
| 01 0869 0000 0000 - Outros Recursos Extraorçamentários | 0,00 | 280.104,03 | 280.104,03 | 0,00 |
| 719 RF REF DI PLUS AGIL - C/C 4221-8 APLICAÇÃO FUNDO | 202.645,31 | 2.479.414,60 | 2.500.534,83 | 181.525,08 |
| 01 0500 0000 0000 - Recursos OrdináriosRecursos Não Vinculados de Impostos | 186.477,99 | 0,00 | 186.477,99 | 0,00 |
| 01 0501 0000 0000 - Outros Recursos Não Vinculados | 16.167,32 | 2.479.414,60 | 2.314.056,84 | 181.525,08 |
| Total | 365.544,81 | 8.718.971,99 | 8.878.640,63 | 205.876,17 |

Total do Dia.....:

205.876,17



Extrato por período

Cliente: ASSOC MUN MICROREG DO VALE PARAN

Conta: 0161 | 003 | 00004010-0

Data: 09/01/2024 - 09:11

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

| Data Mov. | Nr. Doc. | Histórico | Valor | Saldo |
|------------|----------|-----------------|--------------|--------------|
| | 000000 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | 5.532,23 C |
| 01/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 04/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 05/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 06/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 07/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 08/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 11/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 12/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 13/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 14/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 15/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 18/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 19/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 20/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 21/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 22/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 26/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 27/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.532,23 C |
| 28/12/2023 | 000008 | RG CDB FLX | 36.338,91 C | 41.871,14 C |
| 28/12/2023 | 000103 | RG CDB FLX | 36.473,65 C | 78.344,79 C |
| 28/12/2023 | 000119 | RG CDB FLX | 92.220,92 C | 170.565,71 C |
| 28/12/2023 | 104687 | ENVIO TED | 165.000,00 D | 5.565,71 C |
| 28/12/2023 | 104687 | DOC/TED PESSOAL | 22,00 D | 5.543,71 C |
| 28/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.543,71 C |
| 29/12/2023 | 000000 | SALDO DIA | | 5.543,71 C |



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

631109114109644005
09/01/2024 11:44:36

| Aplicação | 2591.7 | Valor (R\$) Net | Comp | Valor (R\$) OF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|---|---------------|-----------------|------|----------------|------------------|--------------|---------------|
| Conta | 4271-8-AVAAP | | | | | | |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2023 | | | | | | |
| RF - Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661.0001-74 | | | | | | | |
| Última | 29/12/2023 | 297.179,59 | | 46.746,467013 | 4.993,111270 | 6,356970059 | 41.755,35743 |
| Saldo anterior | 01/12/2023 | 31.754,72 | | 4.993,111270 | 578,557720 | 8,302372975 | 41.176,98023 |
| Resgate | 04/12/2023 | 3.091,00 | | 3.501,982963 | 1.245,200330 | 6,3065053881 | 37.674,815160 |
| Aplicação | 05/12/2023 | 3.441,00 | | 1.245,200330 | 202,583736 | 6,307050093 | 38.479,614830 |
| Resgate | 06/12/2023 | 22.290,31 | | 202,583736 | 143,739584 | 6,370402793 | 38.227,031094 |
| Resgate | 06/12/2023 | 7.929,00 | | 143,739584 | 325,813548 | 6,375965889 | 35.757,477952 |
| Resgate | 07/12/2023 | 1.290,54 | | 11.218,303735 | 452,346177 | 6,383621456 | 46.876,781687 |
| Aplicação | 08/12/2023 | 910,00 | | 496,867330 | 486,887330 | 6,383621456 | 46.832,242634 |
| Resgate | 11/12/2023 | 2.077,35 | | 2.875,936817 | 2.875,936817 | 6,386442714 | 43.956,305717 |
| Resgate | 13/12/2023 | 71.591,78 | | 2.251,460121 | 2.251,460121 | 6,388933949 | 41.704,845596 |
| Aplicação | 14/12/2023 | 3.172,04 | | 2.251,460121 | 25.303,877735 | 6,394016826 | 16.400,987861 |
| Resgate | 15/12/2023 | 19.005,65 | | 2.848,328409 | 892,984439 | | |
| Resgate | 16/12/2023 | 14.384,43 | | 8.787,360395 | 1.008,102913 | | |
| Resgate | 20/12/2023 | 161.793,42 | | 1.008,102913 | 1.118,742978 | | |
| Aplicação | 21/12/2023 | 18.851,66 | | 10.748,272800 | 326,715096 | 6,396521278 | 16.074,252775 |
| Aplicação | 22/12/2023 | 4.430,95 | | 326,715096 | 510,663093 | 6,396997818 | 15.563,509682 |
| Aplicação | 26/12/2023 | 56.186,57 | | 97,0285066 | 413,654587 | | |
| Aplicação | 27/12/2023 | 6.448,34 | | 617,450283 | 617,450283 | 6,401612561 | 14.746,118399 |
| Aplicação | 28/12/2023 | 7.151,26 | | 617,450283 | 4.436,964164 | 6,402099339 | 18.183,083563 |
| Resgate | 29/12/2023 | 68.724,64 | | 12.660,032544 | 6.406750513 | 6,406750513 | 31.843,116107 |
| Resgate | 29/12/2023 | 2.089,84 | | 3.519,380059 | 3.074,467487 | 6,406750513 | 26.323,798048 |
| Resgate | 29/12/2023 | 3.287,86 | | 3.074,467487 | 444,912572 | | |
| Resgate | 29/12/2023 | 620,89 | | 444,912572 | 1.560235 | 6,409291331 | 28.322,175813 |
| Resgate | 29/12/2023 | 2.646,97 | | 1.560235 | 1.560235 | | |
| Resgate | 29/12/2023 | 5.233,00 | | 28.322,175813 | 28.322,175813 | | |
| Resgate | 29/12/2023 | 28.415,25 | | 28.322,175813 | | | |
| Aplicação | 29/12/2023 | 81.109,67 | | | | | |
| Resgate | 29/12/2023 | 22.547,79 | | | | | |
| Aplicação | 29/12/2023 | 19.697,35 | | | | | |
| Resgate | 29/12/2023 | 2.850,44 | | | | | |
| Resgate | 29/12/2023 | 10,00 | | | | | |
| Resgate | 29/12/2023 | 10,00 | | | | | |
| Saldo Atual | 29/12/2023 | 161.525,08 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 297.179,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 164.064,41 |
| RESSGATES (-) | 301.463,03 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.784,11 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |

Transação efetuada com sucesso por: JCR87331 DAYSE MARIA SILVA GALANTE
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC: 0800 729 0066
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para delicatesses audifoneo:0800 729 0066

RENDIMENTO LÍQUIDO 1.784,11
 SALDO ATUAL = 161.525,08

Valor da Cota 6,356970059

29/12/2023 6,409291331

Rentabilidade 0,8227

No mês 11,9590

Últimos 12 meses 11,9590