

GRUPO

AMA

**ASSOCIAÇÃO DE
PROMOÇÃO
HUMANA GRUPO –
AMA**

**TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO
01/2020 – MUNICIPAL**

3º QUADRIMESTRE 2023

*Recbi
05/01/2024
Aline Amorim*



GRUPO

AMA

Associação de Promoção Humana

GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

R: Francisco Vieira Proença S/N B: Pombal

Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000

Tel: (15) 9 96033662

Email: ctgrupoamapilardosul@hotmail.com

Pilar do Sul, 27 de dezembro de 2023

Ofício 029/2023

A/C Diretora de saúde

Eu Valdeci Ribeiro dos Santos presidente da Associação de Promoção Humana-Grupo AMA, sob CNPJ nº 02.731.827/0001-09 venho através deste, entregar a prestação de contas do terceiro quadrimestre de 2023 do Termo Colaboração/Fomento nº01/2020 o anexo do RP10 e extratos bancários da conta corrente e conta aplicação dos meses de setembro a dezembro de 2023.

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas.

Valdeci Ribeiro dos Santos

Presidente

A/C

Diretora de Saúde

Jocelaine Aurora Vieira



GRUPO

AMA

Associação de Promoção Humana

Grupo - AMA - CNPJ: 02.731.827/0001-09

Rua José Martins Perches nº140 - Centro - Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000 - Tel.: (15)996033662

E-mails: contato@grupoamapilardosul.com.brfinanceiro@grupoamapilardosul.com.brctgrupoama@hotmail.comsite: grupoamapilardosul.com.br

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO HUMANA - GRUPO AMA

CNPJ: 02.731.827/0001-09

ENDEREÇO E CEP: RUA FRANCISCO VIEIRA PROENÇA, S/N, BAIRRO POMBAL, PILAR DO SUL-SP, 18185-000

RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

CPF: 118.602.288-44

OBJETO DA PARCERIA: ACOLHIMENTO E REINSERÇÃO DE PESSOAS EM, CARÁTER VOLUNTÁRIO, COM PROBLEMAS ASSOCIADOS AO USO NOCIVO OU DEPENDÊNCIA DE SUBSTÂNCIA PSICOATIVA, ÁLCOOL OU DROGAS, EM COMUNIDADE TERAPÊUTICA

EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 01/2020	14/01/2020	12 MESES	R\$216.000,00
Aditamento nº 01	12/01/2021	12 MESES	R\$216.000,00
Aditamento nº 02	07/12/2021	12 MESES	R\$216.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/09/2023	R\$ 18.000,00	05/09/2023	552.446.000.016.681	R\$ 18.000,00
10/10/2023	R\$ 18.000,00	09/10/2023	552.446.000.016.681	R\$ 18.000,00
10/11/2023	R\$ 18.000,00	08/11/2023	552.446.000.016.681	R\$ 18.000,00
10/12/2023	R\$ 18.000,00	10/12/2023	552.446.000.016.681	R\$ 18.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 12.084,09
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 72.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 256,79
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 84.340,88
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 4.513,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 88.854,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



GRUPO

AMA

Associação de Promoção Humana

Grupo - AMA - CNPJ: 02.731.827/0001-09

Rua José Martins Perches nº140 – Centro – Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000 - Tel.: (15)996033662

E-mails: contato@grupoamapilardosul.com.brfinanceiro@grupoamapilardosul.com.brctgrupoama@hotmail.comsite:grupoamapilardosul.com.br

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Promoção Humana vem indicar na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 56.669,07		R\$ 56.669,07	R\$ 56.669,07	
Recursos humanos (6)	R\$ 6.000,00		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 16.284,28		R\$ 16.284,28	R\$ 16.284,28	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.999,40		R\$ 2.999,40	R\$ 2.999,40	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$ 6.901,44		R\$ 6.901,44	R\$ 6.901,44	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 88.854,19		R\$ 88.854,19	R\$ 88.854,19	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8). No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9). Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



GRUPO

AMA

Associação de Promoção Humana

Grupo - AMA - CNPJ: 02.731.827/0001-09

Rua José Martins Perches nº140 – Centro – Pilar do Sul - SP CEP 18.185-000 - Tel.: (15)996033662

E-mails: contato@grupoamapilardosul.com.br

financeiro@grupoamapilardosul.com.br

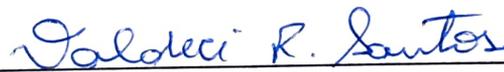
ctgrupoama@hotmail.com

site:grupoamapilardosul.com.br

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 76.770,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 88.854,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 12.084,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Pilar do Sul/SP, 29 de dezembro de 2023



VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS

Presidente da Associação de Promoção Humana



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2446-5
Conta corrente 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.414.000.006.732	196,48 D	
				04/09 14:20 KNTT COMERCIO E SUPERMER			
					32	196,48 C	0,00 C
04/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo			
06/09/2023		2446	99015	870 Transferência recebida	552.446.000.016.681	18.000,00 C	18.000,00 C
				06/09 10:56 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/09/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 D	0,00 C
13/09/2023		2446	99015	870 Transferência recebida	552.446.000.012.100	39,20 C	
				13/09 15:12 ASSOCIACAO DE PROMOCAO H			
13/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.301	879,20 D	
				PARK COMERCIO DE GAS LTDA			
13/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	840,00 C	0,00 C
20/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.001	4.288,26 D	
				KNTT COMERCIO E SUPERMERCADO L			
20/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	750,00 D	
				RUNA CAR CENTRO AUTOMOTIVO E C			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.003	1.075,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023		0000	13105	375 Impostos	92.004	108,26 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.005	786,86 D	
				ELEKTRO ELETRIC. E SERV.			
20/09/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.009,25 C	0,00 C
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.016.647	1.728,52 D	
				29/09 08:40 JOAO B ARAUJO IVANCHUK			
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.018.108	1.382,93 D	
				29/09 08:40 FERNANDO JOSE RIBEIRO NT			
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.018.870	1.728,51 D	
				29/09 08:40 ALBERTINA OLIVEIRA MACED			
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.018.870	2.284,12 D	
				29/09 08:41 ALBERTINA OLIVEIRA MACED			
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.021.557	1.332,02 D	
				29/09 08:41 NICOLI SOARES ALMEIDA			
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.021.572	1.322,92 D	
				29/09 08:41 RODOLFO ALEXANDRE SILVA			
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.021.760	636,96 D	
				29/09 09:22 ANGELO DOMINGUES FRAGOSO			
29/09/2023		2446	99015	470 Transferência enviada	552.652.000.025.445	1.322,92 D	
				29/09 08:41 JOAO DE OLIVEIRA			

29/09/2023	2446	99015	120 Transferido para Poupança	552.652.510.106.329	1.500,00 D	
			29/09 08:41 RAYANE A RODRIGUES			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	5.659,23 D	
			KNTT COMERCIO E SUPERMERCADO L			
29/09/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.898,13 C	0,00 C
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF564441 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021125018718015
02/01/2024 11:31:58

Cliente - Conta atual

Agência 2446-5
Conta corrente 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	100.201	950,00 D	
02/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	950,00 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto 36095491 TALITA CAROLINA PEREI	100.301	423,00 D	
03/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	423,00 C	0,00 C
09/10/2023		2446	99015	870 Transferência recebida 09/10 09:29 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.446.000.016.681	18.000,00 C	18.000,00 C
10/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 10/10 08:37 CENTRAL PARK SUPERMERCAD	552.446.000.015.000	752,54 D	17.247,46 C
11/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	17.247,46 D	0,00 C
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.901	1.011,39 D	
19/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.902	97,82 D	
19/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto BAZAR TOMIE LTDA	101.903	205,40 D	
19/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.314,61 C	0,00 C
20/10/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	102.001	892,24 D	
20/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto 36095491 TALITA CAROLINA PEREI	102.002	509,00 D	
20/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.401,24 C	0,00 C
31/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:24 JOAO B ARAUJO IVANCHUK	552.446.000.016.647	1.728,52 D	
31/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:24 HIAGO JUSTINO	552.446.000.017.802	821,40 D	
31/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:24 FERNANDO JOSE RIBEIRO NT	552.446.000.018.108	1.382,93 D	
31/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:23 NICOLI SOARES ALMEIDA	552.446.000.021.557	1.332,02 D	
31/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:24 RODOLFO ALEXANDRE SILVA	552.446.000.021.572	1.322,92 D	
31/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:24 MARCO ANTONIO MARTINS	552.446.000.021.905	821,40 D	
31/10/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 31/10 08:24 JOAO DE OLIVEIRA	552.652.000.025.445	1.322,92 D	
31/10/2023		2446	99015	120 Transferido para Poupança 31/10 08:23 RAYANE A RODRIGUES	552.652.510.106.329	1.500,00 D	
31/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.232,11 C	
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G335021125018718016
02/01/2024 11:32:35

Cliente - Conta atual

Agência 2446-5
Conta corrente 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.101	951,64 D	
01/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	110.102	118,96 D	
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.070,60 C	0,00 C
08/11/2023		2446	99015	870 Transferência recebida 08/11 11:34 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.446.000.016.681	18.000,00 C	18.000,00 C
10/11/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 D	
10/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 36095491 TALITA CAROLINA PEREI	111.001	1.112,00 D	
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.112,00 C	0,00 C
14/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	111.401	1.165,32 D	
14/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.165,32 C	0,00 C
17/11/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 17/11 14:48 KNTT COMERCIO E SUPERMER	552.414.000.006.732	5.387,77 D	
17/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.387,77 C	0,00 C
21/11/2023		2446	99015	870 Transferência recebida 21/11 08:20 ASSOCIACAO DE PROMOCAO H	552.446.000.012.100	67,20 C	
21/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	112.101	907,20 D	
21/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	840,00 C	0,00 C
29/11/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	112.901	1.032,66 D	
29/11/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	112.902	129,08 D	
29/11/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz ELEKTRO ELETRIC. E SERV.	112.903	821,38 D	
29/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.983,12 C	0,00 C
30/11/2023		2446	99015	870 Transferência recebida 30/11 08:39 ASSOCIACAO DE PROMOCAO H	552.446.000.012.100	795,34 C	
30/11/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 JOAO B ARAUJO IVANCHUK	552.446.000.016.647	1.728,52 D	
30/11/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 HIAGO JUSTINO	552.446.000.017.802	166,50 D	
30/11/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:41 HIAGO JUSTINO	552.446.000.017.802	1.231,92 D	

30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 FERNANDO JOSE RIBEIRO NT	552.446.000.018.108	1.382,93 D	
30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 ALBERTINA OLIVEIRA MACED	552.446.000.018.870	1.728,51 D	
30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 NICOLI SOARES ALMEIDA	552.446.000.021.557	1.332,02 D	
30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 RODOLFO ALEXANDRE SILVA	552.446.000.021.572	1.322,92 D	
30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 MARCO ANTONIO MARTINS	552.446.000.021.905	1.231,92 D	
30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 MARCO ANTONIO MARTINS	552.446.000.021.905	166,50 D	
30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 JOAO DE OLIVEIRA	552.652.000.025.445	1.322,92 D	
30/11/2023	2446	99015	470 Transferência enviada 30/11 08:11 JOAO DE OLIVEIRA	552.652.000.025.445	417,67 D	
30/11/2023	2446	99015	120 Transferido para Poupança 30/11 08:11 RAYANE A RODRIGUES	552.652.510.106.329	1.500,00 D	
30/11/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.736,99 C	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF564441 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2446-5
Conta corrente 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2023		2446	99015	870 Transferência recebida 07/12 09:52 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	552.446.000.016.681	18.000,00 C	18.000,00 C
08/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	18.000,00 D	0,00 C
14/12/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PARK COMERCIO DE GAS LTDA	121.401	840,00 D	
14/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	840,00 C	0,00 C
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:09 JOAO B ARAUJO IVANCHUK	552.446.000.016.647	789,66 D	
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:24 HIAGO JUSTINO	552.446.000.017.802	141,53 D	
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:42 FERNANDO JOSE RIBEIRO NT	552.446.000.018.108	607,01 D	
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:09 ALBERTINA OLIVEIRA MACED	552.446.000.018.870	789,66 D	
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:09 NICOLI SOARES ALMEIDA	552.446.000.021.557	622,57 D	
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 09:34 RODOLFO ALEXANDRE SILVA	552.446.000.021.572	405,74 D	
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:24 MARCO ANTONIO MARTINS	552.446.000.021.905	141,53 D	
18/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 18/12 14:24 JOAO DE OLIVEIRA	552.652.000.025.445	355,02 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.801	1.175,95 D	
18/12/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.802	663,74 D	
18/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.692,41 C	0,00 C
26/12/2023		2446	99015	870 Transferência recebida 26/12 15:42 ASSOCIACAO DE PROMOCAO H	552.446.000.012.100	3.611,57 C	
26/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 JOAO B ARAUJO IVANCHUK	552.446.000.016.647	1.728,52 D	
26/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:47 HIAGO JUSTINO	552.446.000.017.802	1.231,92 D	
26/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:47 FERNANDO JOSE RIBEIRO NT	552.446.000.018.108	1.382,93 D	
26/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 26/12 15:46 ALBERTINA OLIVEIRA MACED	552.446.000.018.870	1.728,51 D	
26/12/2023		2446	99015	470 Transferência enviada 552.446.000.021.557	552.446.000.021.557	1.332,02 D	

26/12 15:46 NICOLI SOARES ALMEIDA						
26/12/2023	2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.021.572	1.322,92 D	
26/12 15:47 RODOLFO ALEXANDRE SILVA						
26/12/2023	2446	99015	470 Transferência enviada	552.446.000.021.905	1.231,92 D	
26/12 15:47 MARCO ANTONIO MARTINS						
26/12/2023	2446	99015	470 Transferência enviada	552.652.000.025.445	1.322,92 D	
26/12 15:47 JOAO DE OLIVEIRA						
26/12/2023	2446	99015	120 Transferido para Poupança	552.652.510.106.329	1.500,00 D	
26/12 15:46 RAYANE A RODRIGUES						
26/12/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.286,35 D	
26/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.601	824,56 D	
ELEKTRO ELETRIC. E SERV.						
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.602	166,74 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
26/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.603	1.333,92 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
26/12/2023	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.781,66 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF564441 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021125018718020
02/01/2024 11.38.55

Cliente

Agência 2446-5

Conta 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA

Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.084,09			1.951,471399		
04/09/2023	RESGATE	196,48	0,05	0,40	31,773453	6,197941411	1,919,697946
	Aplicação 24/08/2023	196,48	0,05	0,40	31,773453		
11/09/2023	APLICAÇÃO	18.000,00					
13/09/2023	RESGATE	840,00	0,74	1,63	2.899,062657	6,208903404	4,818,760603
	Aplicação 24/08/2023	840,00	0,74	1,63	135,551838	6,214375342	4,683,208765
20/09/2023	RESGATE	7.009,25	11,52	5,88	135,551838		
	Aplicação 24/08/2023	7.009,25	11,52	5,88	1.128,166721	6,228190757	3,555,040044
29/09/2023	RESGATE	18.898,13	22,93	37,23	1.128,166721	6,248053731	520,768763
	Aplicação 24/08/2023	4.088,21	10,37		3.034,271281		
	Aplicação 11/09/2023	14.809,92	12,56	37,23	655,977387		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.253,79			2.378,293894		
					520,768763		520,768763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.084,09
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	26.943,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,24
IOF (-)	44,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,56
SALDO ATUAL =	3.253,79

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JF564441 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021125018718020
02/01/2024 11:38:55

Cliente

Agência 2446-5
Conta 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA
Mês/ano referência SETEMBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	12.084,09			1.951,471399		
04/09/2023	RESGATE	196,48	0,05	0,40	31,773453	6,197941411	1.919,697946
	Aplicação 24/08/2023	196,48	0,05	0,40	31,773453		
11/09/2023	APLICAÇÃO	18.000,00			2.899,062657	6,208903404	4.818,760603
13/09/2023	RESGATE	840,00	0,74	1,63	135,551838	6,214375342	4.683,208765
	Aplicação 24/08/2023	840,00	0,74	1,63	135,551838		
20/09/2023	RESGATE	7.009,25	11,52	5,68	1.128,168721	6,228190757	3.555,040044
	Aplicação 24/08/2023	7.009,25	11,52	5,68	1.128,168721		
29/09/2023	RESGATE	18.898,13	22,93	37,23	3.034,271281	6,248053731	520,768763
	Aplicação 24/08/2023	4.088,21	10,37		655,977387		
	Aplicação 11/09/2023	14.809,92	12,56	37,23	2.378,293894		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.253,79			520,768763		520,768763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.084,09
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	26.943,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	35,24
IOF (-)	44,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,56
SALDO ATUAL =	3.253,79

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

Transação efetuada com sucesso por: JF564441 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

C335021125018718021
02/01/2024 11:39:11

Cliente

Agência 2446-5
Conta 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.253,79			520,768763		
02/10/2023	RESGATE	950,00	1,00	1,91	152,445342	6,250630526	368,323421
	Aplicação 11/09/2023	950,00	1,00	1,91	152,445342		
03/10/2023	RESGATE	423,00	0,50	0,78	67,847912	6,253398040	300,475509
	Aplicação 11/09/2023	423,00	0,50	0,78	67,847912		
11/10/2023	APLICAÇÃO	17.247,46			2.750,874836	6,269909070	3.051,350345
19/10/2023	RESGATE	1.314,61	3,49		209,789865	6,282953671	2.841,560480
	Aplicação 11/09/2023	1.314,61	3,49		209,789865		
20/10/2023	RESGATE	1.401,24	1,70	1,46	223,430233	6,285630995	2.618,130247
	Aplicação 11/09/2023	568,46	1,56		90,665644		
	Aplicação 11/10/2023	832,78	0,14	1,46	132,744569		
31/10/2023	RESGATE	10.232,11	8,49	18,57	1.627,300610	6,304409854	990,829637
	Aplicação 11/10/2023	10.232,11	8,49	18,57	1.627,300610		
31/10/2023	SALDO ATUAL	6.246,60			990,829637		990,829637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.253,79
APLICAÇÕES (+)	17.247,46
RESGATES (-)	14.320,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	15,18
IOF (-)	22,72
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,31
SALDO ATUAL =	6.246,60

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

Transação efetuada com sucesso por: JF564441 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335021125018718022
02/01/2024 11:39:22

Cliente

Agência 2446-5
Conta 16219-1 ASSOCIACAO D P H - G AMA
Mês/ano referência NOVENBRO/2023

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	6.246,60			990,829637		
01/11/2023	RESGATE	1.070,60	1,00	1,90	170,202348	6,307198532	820,627289
	Aplicação 11/10/2023	1.070,60	1,00	1,90	170,202348		
10/11/2023	APLICAÇÃO	18.000,00			2.846,771740	6,322951625	3.667,399029
10/11/2023	RESGATE	1.112,00	2,10		176,199355	6,322951625	3.491,199674
	Aplicação 11/10/2023	1.112,00	2,10		176,199355		
14/11/2023	RESGATE	1.165,32	2,42		184,531348	6,328138877	3.306,668326
	Aplicação 11/10/2023	1.165,32	2,42		184,531348		
17/11/2023	RESGATE	5.387,77	6,80	3,11	852,255599	6,333405152	2.454,412727
	Aplicação 11/10/2023	2.906,13	6,58		459,896586		
	Aplicação 10/11/2023	2.481,64	0,22	3,11	392,359013		
21/11/2023	RESGATE	840,00	0,17	1,31	132,754500	6,338617531	2.321,658227
	Aplicação 10/11/2023	840,00	0,17	1,31	132,754500		
29/11/2023	RESGATE	1.983,12	1,41	3,53	312,868405	6,354300934	2.008,789822
	Aplicação 10/11/2023	1.983,12	1,41	3,53	312,868405		
30/11/2023	RESGATE	12.736,99	1,15	22,56	2.007,348889	6,356991065	1,440933
	Aplicação 10/11/2023	12.736,99	1,15	22,56	2.007,348889		
30/11/2023	COBRANÇA DE IR		9,16		1,440933	6,356991065	
	Aplicação 10/11/2023		9,16		1,440933		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.246,60
APLICAÇÕES (+)	18.000,00
RESGATES (-)	24.295,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	24,21
IOF (-)	32,41
RENDIMENTO LÍQUIDO	49,20
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade

No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

Transação efetuada com sucesso por: JF564441 VALDECI RIBEIRO DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

