



Prestação de contas

Através do presente apresentamos documentos do termo de fomento 002/2024 firmado em 23/12/2024 com prazo para execução até 24/06/2025.

O presente termo de Fomento 001/2024 tem por objetivo a reforma da cozinha da sede da entidade Clube de Maes “Amor e Vida” proporcionando mais conforto para os participantes associados e não associados.

- Prestação de contas anexos I, II, III, IV, V, VI, VII;
- Extratos bancários da conta corrente 10546-5 AG 5980-3 dos meses de 12/2024 a 05/2025 parcial;
- Extratos bancários da conta investimento 10546-5 AG 5980-3 dos meses de 12/2024 a 05/2025 parcial;
- Cópia da NFSe 166 mais comprovante de pagamento;
- Cópia da Guia do ISSQN mais comprovante de pagamento;

Sem mais para o momento nos colocamos a disposição para esclarecimentos.

Ipiranga do Norte – MT 06 de maio de 2025.

Magaly A G Alessi
Presidente

PROTOCOLO

Nº 3330 / 2025

Em 07 / 05 / 25

por M^{te} Eduarda

Ipiranga do Norte - MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ. 07.209.245/0001-72

DEMONSTRATIVO DE
EXECUÇÃO DA
RECEITA E DESPESA

ANEXO I
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
001/2024

I - IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO OU ENTIDADE

RAZÃO SOCIAL
CLUBE DE MÃES "AMOR E VIDA"

CNPJ
07.321.056/0001-97

ENDEREÇO COMPLETO
RUA RIO SOLIMÕES, 189,

TELEFONE

HOME PAGE

BAIRRO
CENTRO

CEP
78578-000

MUNICÍPIO
IPIRANGA DO NORTE - MT

E-MAIL
ECF.IPIRANGA@GMAIL.COM

II- IDENTIFICAÇÃO DO TERMO DE PARCERIA

Reforma das instalações físicas do clube de mães "Amor e Vida"

III - SITUAÇÃO DO PARCERIA

DATA ASSINATURA
23/12/24

DATA DA
PUBLICAÇÃO
26/12/24

TÉRMINO VIGÊNCIA
24/06/25

TEVE TERMO DE ADITIVO?

☒ NÃO ☐ PRAZO VALOR

IV - IDENTIFICAÇÃO DO DIRIGENTE

NOME
Magaly Antonieta Guiotto Alessi

FUNÇÃO
PRESIDENTE

RG/ÓRGÃO
SSP MT

CPF

VIGÊNCIA DO MANDATO DA DIRETORIA/PRESIDENCIA ATUAL:

INÍCIO: 05/02/2024 05/02/24

TÉRMINO: 05/02/26

ENDEREÇO
Rua das Jabuticabas

EMAIL
ecf.ipiranga@gmail.com

TELEFONE

PERÍODO QUE EXECUTOU O CONVÊNIO (DD/MM/AA)

INICIO: 21/05/24

TERMINO:

V - PRESTAÇÃO DE CONTAS:

FINAL ☐ PARCIAL ☒

PARCELA Nº

PERÍODO

A

Valor Total do Termo R\$ 40.390,05

RECEITAS

Saldo Parcelas Anteriores	R\$	-
Total Repasse/Creditos Acm.		
Aplicação Financeira	R\$	39.508,52
Recursos próprios		
Restituição		
TOTAL DAS RECEITAS		

DESPESAS

Total de despesas executadas Acum.	R\$	39.508,52
Resgate para conta da associação		
Recurso Próprio		
Despesas Aprovadas no período	R\$	39.508,52
Despesas Não Aprovadas (a		
TOTAL DAS DESPESAS	R\$	39.508,52

SALDO A REPROGRAMAR

R\$0,00

VI - AUTENTICAÇÃO

DATA E LOCAL

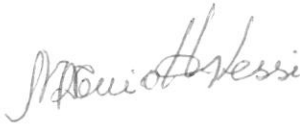
30/04/2025

NOME DIRIGENTE ENTIDADE PARCEIRA

Magaly Antonieta Giotto Alessi

ASSINATURA

Magaly Alessi

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ. 07.209.245/0001-72	RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO	ANEXO II
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024
I – AÇÕES EXECUTADAS		
uma reforma nas instalações físicas da entidade, Clube de Mães "Amor e Vida" em resumo; serviço e demolição, pisos, alvenarias, revestimentos, pintura interna e externa, forro, esquadrias, bancadas e limpeza. Reforma das instalações físicas internas do clube de mães "Amor e Vida" com a reforma da cozinha.		
II – PRINCIPAIS OBSTÁCULOS ENCONTRADOS À EXECUÇÃO DA PARCERIA		
ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E A BUSCA POR ORÇAMENTOS		
III – BENEFÍCIOS ALCANÇADOS		
Com a reforma da cozinha, a entidade " clube de maes", podera ter mais liberdade e confiabilidade na hora do preparo de alimentos para as associadas e para o publico em geral que participa dos eventos realizadas pelo Clube de Maes "amor e Vida" .		
IV- JUSTIFICATIVA DE ATRASOS OU METAS NÃO CUMPRIDAS, SE FOR O CASO		
V – AUTENTICAÇÃO		
DATA E LOCAL	NOME DIRIGENTE ENTIDADE PARCEIRA	ASSINATURA
Ipiranga do Norte 30 de abril de 2025.	Magaly Antonieta Giotto Alessi	

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ. 07.209.245/000-72	ANEXO III
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
		001/2024
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FÍSICA		

PARCIAL ☒ FINAL ☐

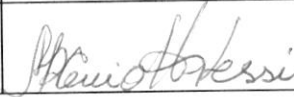
1- PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS:

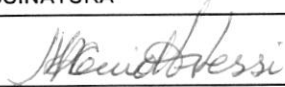
DD/MM/AA
26/12/2024

 A

DD/MM/AA
24/06/25

I - INFORMAÇÕES CONSTANTES DO PLANO DE TRABALHO				NO PERÍODO		ATÉ O PERÍODO	
META	ETAPA / FASE	DESCRIÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	PROGRAMADO NO PLANO DE TRABALHO	QUANTIDADE EXECUTADA NO PERÍODO	(ACUMULADO)	
						EXECUTADO	A EXECUTAR
1	1	DESCREVER META/FASE Reforma das instalações físicas do clube de mães "Amor e Vida"	mt	1,00	1,00	R\$ 39.508,52	R\$ -

II - AUTENTICAÇÃO		
LOCAL E DATA	NOME DIRIGENTE ENTIDADE PARCEIRA	ASSINATURA
Ipiranga do Norte - MT 30 de abril de 2025	Magaly Antonieta Giotto Alessi	

PRESTAÇÃO DE CONTAS									
	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ. 07.209.245/0001-72					RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA			ANEXO IV
									TERMO DE COLABORAÇÃO Nº
									001/2024
I - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS									
PARCIAL ☒ FINAL ☒ PERÍODO DESTA PRESTAÇÃO DE CONTAS: A									
META	ETAPA / FASE	GASTOS REALIZADOS NO PERÍODO				GASTOS REALIZADOS ATÉ O PERÍODO (ACUMULADO)			
		ADM. PÚBLICA	CONTRAPARTIDA	APLIC. FINANCEIRA	TOTAL	ADM. PÚBLICA	CONTRAPARTIDA	APLIC. FINANCEIRA	TOTAL
1	1	39.508,52	0.0	949,45	40.457,97		-		
					-				-
					-				-
					-				-
					-				-
					-				-
					-				-
TOTAL GERAL		39.508,52	0.0	949,45	40.457,97	-	-	-	-
II - AUTENTICAÇÃO									
LOCAL E DATA		NOME DIRIGENTE ENTIDADE PARCEIRA				ASSINATURA			
Ipiranga do Norte - MT 30 de abril de 2025		Magaly Antonieta Guiotto Alessi							

PRESTAÇÃO DE CONTAS



REFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ. 07.209.245/0001-72

RELAÇÃO DOS PAGAMENTOS EFETUADOS (UTILIZAR FOLHA INDIVIDUAL POR ORIGEM DOS RECURSOS APLICADOS)

ANEXO V

TERMO DE PARCERIA Nº

001/2024

I - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

ORIGEM DOS RECURSOS: (X) ADM. PÚBLICA () RECURSOS PRÓPRIOS () APLICAÇÃO FINANCEIRA () OUTROS

PERÍODO DE EXECUÇÃO: A

ORDEM	NOME DO FAVORECIDO	CNPJ / CPF	LICITAÇÃO*	DOCUMENTO COMPROBATÓRIO			PAGAMENTO		NAT. DE DESPESA	9 - VALOR	
				TIPO	NÚMERO	DATA	CH/OB Nº	DATA			
1	SALDANHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA	41.886.759/0001-09		Nfe	166	24/03/2025	traf bancaria	27/03/2025	anexadas	R\$	38.718,25
2	ISSQN	07.321.056/0001-97		DAM	2318/2025	10/04/2025	PG BANCO	26/03/2025	ENEXA	R\$	790,17
3											
4											
5											
6											
7											
8											
9											
10											
11											
12											
13											
TOTAL OU TOTAL GERAL										39.508,42	

II - AUTENTICAÇÃO

LOCAL E DATA	NOME DIRIGENTE ENTIDADE PARCEIRA	ASSINATURA
Ipiranga do Norte - MT 30 de abril de 2025	Magaly Antonieta Giotto Alessi	

*LICITAÇÃO: CV – CONVITE TP – TOMADA DE PREÇOS CON – CONCORRÊNCIA P - PREGÃO I - INEXIGÍVEL D - DISPENSA NA - NÃO SE APLICA

PRESTAÇÃO DE CONTAS		
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE CNPJ. 03.209.245/0001-72	RELAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS, PRODUZIDOS OU CONSTRUÍDOS	ANEXO VI
		TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 003/2023



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
CNPJ. 03.209.245/0001-72

**RELAÇÃO DOS BENS
ADQUIRIDOS,
PRODUZIDOS OU
CONSTRUÍDOS**

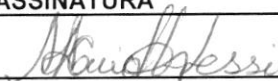
ANEXO VI
TERMO DE
COLABORAÇÃO Nº
003/2023

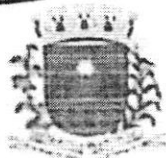
[illegible]

1. **ATTENTION:** 2

* Anexar cópia do documento fiscal ATESTADO pelo responsável da conferência do Bem! (Não usar abreviações/Rubricas no atesto)

* Anexar cópia do documento fiscal ATESTADO pelo responsável da conferência do Bem! (Não usar abreviações/Rubricas no atesto)

PRESTAÇÃO DE CONTAS				
 PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ. 07.209.245/0001-72		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ANEXO VII TERMO DE PARCERIA Nº 001/2024	
Conta Corrente	Instituição Bancária	Agência	Nº da Conta Bancária	
Conta Aplicação	BANCO DO BRASIL	5980	9815-9	
I - INFORMAÇÕES FINANCEIRAS				
Item	Histórico			Valor
1	SALDO: bancário em 27/03/2025 , Conforme extrato bancário anexo;			R\$ 40.390,05
2	MENOS: valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos e/ou cheques emitidos no período e não DEBITADOS, conforme discriminação nominal no quadro abaixo			38.731,25
03*	OUTROS lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários:			
	· Débito (-)			
	· Crédito (+)			
04*	Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados			
5	Saldo do Demonstrativo da Execução Financeira			
6	Saldo em Aplicação Financeira			R\$ 1.739,62
II - DESCRIÇÃO DOS DOCUMENTOS EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS NO PERÍODO				
Nº DOCUMENTO	NÚMERO	DATA	FAVORECIDO	VALOR
NOTA FISCAL DE ISSQN	166	24/03/2025	SALDANHA CONSTRUTORA E PREFEITURA	38.718,35
	2318/2025	10/04/2025		790,17
TOTAL GERAL				39.508,52
Observação: * Detalhamento sobre os lançamentos dos itens 03 e 04, quando for necessário.				
III - AUTENTICAÇÃO				
DATA E LOCAL	NOME DIRIGENTE ENTIDADE		ASSINATURA	
Ipiranga do Norte - MT 30 de Abril de 2025	Magaly Antonieta Giotto Alessi			



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000

Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

Número do documento

166

SALDANHA CONSTRUTORA E ENGENHARIA

Razão social: SF ENGENHARIA LTDA

CPF/CNPJ: 41.886.759/0001-09

Inscrição Municipal: 11851

Rua: DAS SIBIPIRUNAS, 805 [SALA 02 LOTE 05 QD 54] - CENTRO - IPIRANGA DO NORTE - MT -

CEP: 78578-000

E-mail: fabiano_ipiranga@hotmail.com

Telefone: (66)99914020

Natureza da operação: Prestação de serviço

Contribuinte optante
pelo Simples Nacional
Microempresário e
empresa de pequeno
porte (ME EPP)

Identificação da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN

Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e
24/03/2025 - 11:45:40

Código de autenticidade

eb2b f737 eb79 14c1 afc9 ff72 13b2 7622

Número do RPS

Data de emissão do RPS

Série do RPS

Número da NFS-e substituída

Data emissão da NFS-e substituída

Número do processo / lei

Município de incidência do ISSQN

IPIRANGA DO NORTE - MT

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site <https://agiliblue.agilicloud.com.br/portal/ipiranganorte/#/autenticidade>



Dados do tomador dos serviços

CPF/CNPJ

07.321.056/0001-97

Inscrição estadual

Inscrição municipal

1034

Nome / razão social

CLUBE DE MÃES AMOR E VIDA

Endereço

Rua RIO SOLIMÕES

Número

189

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade / UF

IPIRANGA DO NORTE - MT

CEP

78578-000

Telefone

E-mail

foguesatto@dominiomt.com.br

Serviços prestados

Item de serviço

43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente

Alíquota

2,00 %

Descrição do serviço

A presente prestação de serviço de uma reforma nas instalações físicas da entidade, Clube de Mães "Amor e Vida" em resumo; serviço preliminares e demolição, pisos, alvenarias, revestimentos, pintura interna e externa, ferro, esquadrias, bancadas e limpeza. Fomento 001-2024

Item da LC 116

7.02

Código CNAE

Quantidade

1,00000

Valor unitário do serviço

R\$ 39.508,52

Valor bruto do serviço

R\$ 39.508,52

Valor de desconto

R\$ 0,00

Valor líquido do serviço

R\$ 39.508,52

Retenções de impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras retenções

R\$ 0,00

ISSQN

R\$ 790,17

Resumo geral

Valor total dos serviços

R\$ 39.508,52

Valor dos descontos

R\$ 0,00

Valor das retenções

R\$ 790,17

Valor líquido

R\$ 38.718,35

Valor da dedução subcontratação

R\$ 0,00

Valor da dedução construção civil

R\$ 0,00

Valor base de cálculo ISSQN

R\$ 39.508,52

% alíquota do ISSQN

2,00

Valor total do ISSQN

R\$ 790,17

% abatimento

0,00

Valor ISSQN a recolher

R\$ 790,17

ISSQN retido?

Sim

Observações

O imposto referente a esta nota deve ser recolhido à Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (DAS), exceto nos casos em que o serviço seja prestado a tomadores substitutos tributários, quando o tributo será retido na fonte.

Informações complementares

ISSQN-NFS-e Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza. Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Protocolo de entrega da nota fiscal de serviço eletrônica

Exigibilidade do ISSQN: Exigível

Data/hora de emissão da NFS-e: 24/03/2025 - 11:45:40

Recebi(emos) de SF ENGENHARIA LTDA todos os serviços relacionados nesta nota fiscal de serviço eletrônica.

Data

Nome e número do CPF do Recebedor

Código de autenticidade:



Nota fiscal de serviço
eletrônica - NFS-e

166



Data da emissão: 24/03/2025 11:46:04

AGILIBLUE NFS-e - Agil Software Brasil

Emitido por: GABRIEL SCHNEIDER SALDANHA

Banco do Brasil
Mapa do Site | Segurança | Ética e Integridade | Políticas de uso e Privacidade

4004-0001
Suporte Técnico (canais presenciais)
0800-729-0001
Suporte Técnico (canais digitais)
0800-729-0722
SAC
Ouvidoria

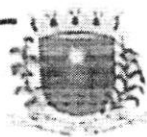
SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2025 - AUTOMATIZACAO - 11.16.48
598305988 SEGUNDA VIA
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROMISSO DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: CLUBE MARES AMOR VIDA
AGENCIA: 5988-3 CONTA: 10.546-5
FUNDACAO: 07 PAGAMENTO FOMENTO
REPRESENTANTE: CLUBE MARES AMOR VIDA
BANCO: 748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
AGENCIA: 0810-9 - SICREDI OUNO VERDE MT
CONTA: 47.574-8
FAVORECIDO: SP ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 41.886.759/0001-09
VALOR: R\$ 38.718,35
DEBITO EM: 27/03/2025
DOCUMENTO: 032701
AUTENTICACAO SISBB: 6.049.354.F83.D9C.880

...

Comprovante de transferência de valores

BB **lá perto** **pra você** **il longe**

O BB é o parceiro certo na hora de empreender.



Prefeitura de Ipiranga do Norte-MT

Rua dos Girassóis, Nº 387, centro
CEP 78578-000

DAM - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

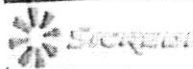
Contribuinte

Nome/Razão Social CLUBE DE MAES AMOR E VIDA		Documento (CPF/CNPJ) 07.321.056/0001-97	
Logradouro/Numero Rua RIO SOLIMÕES, 189		Cidade CENTRO	CEP 78578-000
Complemento		Cidade/Estado IPIRANGA DO NORTE - MT	

Tributos e Valores

DECLARADO - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NAT (142 - DE) **R\$ 790,17**

Número do Documento 2318/2025	Data do Processamento 25/03/2025	Parcela/Quantidade 1 de 1	Total Tributos/Valores R\$ 790,17
Inscrição do Imóvel	Nosso Número 25/201924-2	Vencimento 10/04/2025	(-) Desconto/Abatimento/Outras deduções
Observações Lançamento realizado através do Sistema AGILIBlu NFS-e, referente a movimento da competência 3/2025 do contribuinte 07.321.056/0001-97 - CLUBE DE MAES AMOR E VIDA. NFS-e tomadas: 166 (R\$ 790,17).			(*) Juro
Inscrição Municipal 1034			(*) Mora/Multa
Linha Digital 74891.12529 01924.208109 13327.801000 5 10470000079017			(*) Correção/Outros acréscimos
Autenticação Mecânica			(=) Valor Cobrado R\$ 790,17



74891.12529 01924.208109 13327.801000 5 10470000079017

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA.				Vencimento 10/04/2025
Beneficiário PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT				Agência / Código Beneficiário 0810.13.32780
Data do Documento 25/03/2025	Número do Documento 2318/2025	Especie Doc DM	Asseto N	Data do Processamento 25/03/2025
Use do Banco	Carteira 18	Quantidade 1 de 1	Valor	Nosso Número 25/201924-2
Instruções - Texto de Responsabilidade do Beneficiário Lançamento realizado através do Sistema AGILIBlu NFS-e, referente a movimento da competência 3/2025 do contribuinte 07.321.056/0001-97 - CLUBE DE MAES AMOR E VIDA. NFS-e tomadas: 166 (R\$ 790,17).				(-) Valor do Documento R\$ 790,17
APÓS O VENCIMENTO APLICAR JUROS DE 0,033% AO DIA E MULTA DE 2% AO ANO.				(-) Outras Deduções
APÓS O VENCIMENTO, O TÍTULO ESTARÁ SUJEITO A PROTESTO/COBRANÇA				(*) Mora/Multa
Pagador CLUBE DE MAES AMOR E VIDA Rua RIO SOLIMÕES 189 IPIRANGA DO NORTE/MT - 78578-000				(*) Outros Acréscimos
Beneficiário				(=) Valor Cobrado R\$ 790,17
				07.321.056/0001-97
Autenticação Mecânica				





0800 729 0722

0800 729-0001

4004-0001

23/03/2025 - 11:13:35 59805980 - BANCO DO BRASIL - 11:13:35 0001

COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: CLUBE MARES AMOR E VIDA

AGENCIA: 5980-3 CONTA: 10.548-5

HCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891125298192428810913327801000510470000079017

BENEFICIARIO:

MUNICIPIO DE IPANANGA DO NORTE

NOME FANTASIA:

MUNICIPIO DE IPANANGA DO NORTE

MUNICIPIO DE IPANANGA DO NORTE

BENEFICIARIO FINAL:

CNPJ: 07.289.245/0001-72

PAGADOR:

CLUBE DE MARES AMOR E VIDA

CNPJ: 07.321.056/0001-97

NR. DOCUMENTO 12.601

DATA DE VENCIMENTO 18/04/2025

VALOR DO DOCUMENTO 790,17

VALOR COBRADO 790,17

NR. AUTENTICACAO C.084.900.5CD.488.9FD

Central de Atendimento BB

4804 0001 Capitais e Regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais Localidades.

Consultas, Informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

Comprovante emitido com sucesso!



5550-3 - 10548-5

CLUBE DE MARES AMOR E VIDA

Banco do Brasil

33

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337231604658748008
23/04/2025 16:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.521.089	99,00 C	
				748 0810 47523409920 MAGALY ANTONIE			
19/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.540.802.421.214	33,00 D	
				Cobrança referente a 10/10/2024			
19/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.540.802.576.409	33,00 D	
				Cobrança referente a 11/11/2024			
19/12/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	873.540.802.771.904	33,00 D	0,00 C
				Cobrança referente a 10/12/2024			
26/12/2024		5980	99015	870 Transferência recebida	555.980.000.008.685	40.390,05 C	40.390,05 C
				26/12 16:49 P MUN IPIRANGA NORTE FPM			
27/12/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	40.390,05 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337231604658748010
23/04/2025 16:11:13

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.101.201.149.228	33,00 D	
				Cobrança referente 10/01/2025			
10/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/01/2025		0000	13113	500 Tarifa Renovação Cadastro	820.270.801.230.517	64,80 D	
				Cobrança referente 06/01/2025			
27/01/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	64,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G337231604658748011
23/04/2025 16:12:01

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	830.411.203.295.246	33,00 D	
				Cobrança referente 10/02/2025			
10/02/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G337231604658748013
23/04/2025 16:14:12

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	870.691.201.105.047	35,00 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/03/2025		5980	15939	502 Dep dinheiro caixa ag	59.801.593.900.048	165,80 C	165,80 C
				5980-00-IPIRANGA DO NORTE-IPIRANGA DO			
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.601	790,17 D	
				MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE			
26/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	624,37 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	38.718,35 D	
				748 0810 041886759000109 SF ENGENHARIA			
27/03/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.861.200.021.346	13,00 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	38.731,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061631924776009
06/05/2025 16:39:05

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.544.869	35,00 D	
				Cobrança referente 10/04/2025			
10/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3

Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA

Período do extrato
mês atual a partir do dia 04

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2025	balançete movimento	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2025		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	881.001.201.544.869	35,00 D	
10/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	35,00 C	0,00 C
10/04/2025				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Invest. Resgate Autom.	1.702,69 C	1.702,69 C	Saldo	0,00	30/04/2025	Juros *	0,00	Data de Debito de Juros	0,00	02/05/2025	IOF *	0,00	Data de Debito de IOF	Saldo de fundos de investimento	RF Ref DI Plus Agil	1.716,10
------------------------	------------	------------	-------	------	------------	---------	------	-------------------------	------	------------	-------	------	-----------------------	---------------------------------	---------------------	----------

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUITTO ALESSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G334061631924776011
06/05/2025 16:40:35

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest. Resgate Autom.							1.707,76 C
Saldo							1.707,76 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/05/2025
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/06/2025
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							1.722,64

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

☐ Visualizar Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 5980-3
Conta corrente 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/10/2024	balancete	0000	00000	000 Saldo Anterior		0,00 C	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 SAL D O		0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061631924776012
06/05/2025 16:43:10

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/12/2024	APLICAÇÃO	40.390,05			5.744,532383	7,031042268	5.744,532383
31/12/2024	SALDO ATUAL	40.423,95			5.744,532383		5.744,532383

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	40.390,05
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,90
SALDO ATUAL =	40.423,95

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061631924776014
06/05/2025 16:43:57

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Mês/ano referência JANEIRO/2025

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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	40.423,95			5.744,532383		
10/01/2025	RESGATE	33,00	0,01	0,06	4,684755	7,059066852	5.739,847628
	Aplicação 27/12/2024	33,00	0,01	0,06	4,684755		
27/01/2025	RESGATE	64,80	0,12		9,154286	7,091759965	5.730,693342
	Aplicação 27/12/2024	64,80	0,12		9,154286		
31/01/2025	SALDO ATUAL	40.708,80			5.730,693342		5.730,693342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.423,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	97,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	382,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,13
IOF (-)	0,06
RENDIMENTO LÍQUIDO	382,65
SALDO ATUAL =	40.708,80

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061631924776015
06/05/2025 16:44:28

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	40.708,80			5.730,693342		
10/02/2025	RESGATE	33,00	0,09		4,645886	7,122429918	5.726,047456
	Aplicação 27/12/2024	33,00	0,09		4,645886		
28/02/2025	SALDO ATUAL	41.045,09			5.726,047456		5.726,047456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.708,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,29
SALDO ATUAL =	41.045,09

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061631924776016
06/05/2025 16:44:56

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	40.708,80			5.730,693342		
10/02/2025	RESGATE	33,00	0,09		4,645886	7,122429918	5.726,047456
	Aplicação 27/12/2024	33,00	0,09		4,645886		
28/02/2025	SALDO ATUAL	41.045,09			5.726,047456		5.726,047456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.708,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	33,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	369,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,09
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	369,29
SALDO ATUAL =	41.045,09

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061631924776017
06/05/2025 16:45:24

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Mês/ano referência ABRIL/2025

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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.738,77			240,449154		
10/04/2025	RESGATE	35,00	0,24		4,854283	7,259568552	235,594871
	Aplicação 27/12/2024	35,00	0,24		4,854283		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.720,15			235,594871		235,594871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.738,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,24
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,38
SALDO ATUAL =	1.720,15

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334061631924776018
06/05/2025 16:45:59

Cliente

Agência 5980-3
Conta 10546-5 CLUBE MAES AMOR VIDA
Mês/ano referência MAIO/2025

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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.720,15			235,594871		
06/05/2025	SALDO ATUAL	1.722,64			235,594871		235,594871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.720,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,49
SALDO ATUAL =	1.722,64

Disponível p/ Resg =	1.707,76
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	13,23
IR complementar =	1,65
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
27/12/2024	32.142.151	40.390,05	5.744,532383	235,594871

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
06/05/2025	7,311891416

Rentabilidade

No mês	0,1449
No ano	3,9072
Últimos 12 meses	10,4148

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 06/05/2025 - Cota: 7,311891416

Transação efetuada com sucesso por: JH485156 MAGALY ANTONIETA GUIOTTO ALESSI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088