



MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS - (AMVAP)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2017

1/2
15/02/2018

MUNICÍPIO UBERLÂNDIA - MG
OUTROS - (AMVAP)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2017

2/
15/02/2018

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2017

Período de Janeiro a Dezembro

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	1.885.398,21	2.101.798,11
RECEITAS CORRENTES	1.885.398,21	2.101.798,11
RECEITA PATRIMONIAL	46.957,25	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.838.666,18	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.774,78	

TOTAL 2.835.706,13 TOTAL 2.835.706,13

Deduções das Receitas Intra-Orçamentária 0,00 **Deduções das Despesas Intra-Orçamentária** 0,00

Receita Extra-Orçamentária	400.603,41	Despesa Extra-Orçamentária	355.497,63
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.374,35	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	355.017,94
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.374,35	VALORES RESTITUIVEIS	355.017,94
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	11.374,35	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	355.017,94
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	389.089,06	CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	848,75
VALORES RESTITUIVEIS	389.089,06	CONTRIBUICAO SINDIAL	2.015,48
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	389.089,06	IRRF RETENCAO	45.284,21
CONTRIBUICAO ASSISTENCIAL	1.024,58	IRPF-EMPREGADOS	102.451,85
CONTRIBUICAO SINDIAL	2.542,32	INSS	87.747,38
IRRF RETENCAO	104.282,82	INSS-SERVICIOS PESSOA JURIDICA	24.719,20
IRPF-EMPREGADOS	29.483,52	IRRF LEI 10.833/03	2.230,20
INSS	87.747,38	PIS LEI 10.833/03	1.466,77
INSS-SERVICIOS PESSOA JURIDICA	40.875,23	COFINS LEI 10.833/03	6.769,86
IRRF LEI 10.833/03	44,00	CSSL LEI 10.833/03	2.070,75
ISS RETIDO NA FONTE	486,97	PLANO DE SAUDE	13.053,85
SEGURO DE VIDA	2.230,20	VALE TRANSPORTE	1.291,30
IRRF LEI 10.833/03	1.593,39	ADIANTAMENTO DE SALARIO	19.300,79
PIS LEI 10.833/03	6.769,86	1ª PARCELA 13º SALARIO	36.543,17
COFINS LEI 10.833/03	2.326,98	IRRF LEI 10.833/03	371,70
CSSL LEI 10.833/03	13.053,85	CSSL LEI 10.833/03	185,85
VALE TRANSPORTE	1.443,50	ADIANTAMENTO DE SALARIO	8.666,63
ADIANTAMENTO DE SALARIO	26.406,92	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS	479,69
1ª PARCELA 13º SALARIO	36.543,17	RP PROCESSADOS PAGOS	479,69
VALE TRANSPORTE	208,53	RP PROCESSADOS PAGOS	479,69
IRPF-EMPREGADOS	18.725,72	RP PROCESSADOS PAGOS	479,69
SEGURO DE VIDA	2.317,06		
IRRF LEI 10.833/03	451,02		
PIS LEI 10.833/03	120,80		
COFINS LEI 10.833/03	349,79		
CSSL LEI 10.833/03	185,85		
ADIANTAMENTO DE SALARIO	9.872,60		
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.016	549.644,51	SALDO PARA JANEIRO DE 2.018	378.410,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	549.644,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	378.410,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	549.644,51	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	378.410,39
BB - 4.221 - 8 - APLICACAO	181.892,32	CEF 0161.003.00004010-0	66.137,02
CEF 0161.003.00004010-0	216.936,53	CTA CAIXA	665,97
CEF/C/C 4010-0	100.020,50	APLICACAO 4021-8 - AGENCIA 2591-7	311.587,40
CAIXA FIC SOBERANO RP LP 4010-0	45.632,46		
CTA CAIXA	5.162,70		

Maíra Martins Pedrosa
Secretaria Executiva

Luciano José de Oliveira
CPF: 881.141.764-00 - CRC TC 73.054/AG
Av. Antônio Thomas F. Rezende, 3.180
D. Industrial - CEP: 38.403-348 - Uberlândia-MG



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33030840126551010
05/01/2017 08:44:26

rendibilidade
No mês 1,0315
No ano 12,8299
Últimos 12 meses 13,8289

Cliente
Agência
Conta

2918-1
4221-8 AMVAP
DEZEMBRO/2016

Transação efetuada com sucesso por: J4087415 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Cuidados BB 0800 729 5678
Para deficiências auditivas 0800 729 0058

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prog. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	499.592,55			99.050,713217		
01/12/2016	RESGATE	3.388,86	5,10		672.573,194	5,0462031444	98.377,540023
	Aplicação 13/06/2016	3.388,86	5,10		672.573,194		
05/12/2016	RESGATE	2.953,47	5,06		585.737,938	5,050344816	97.791,902096
	Aplicação 13/06/2016	2.953,47	5,06		585.737,938		
08/12/2016	RESGATE	2.000,00	3,53		396.499,433	5,053258528	97.395,302652
	Aplicação 13/06/2016	2.000,00	3,53		396.499,433		
09/12/2016	RESGATE	2.682,60	5,72		531.249,849	5,060368510	96,864,052503
	Aplicação 13/06/2016	2.682,60	5,72		531.249,849		
12/12/2016	RESGATE	2.982,56	2,22		589.560,944	5,062716628	96,274,491859
	Aplicação 13/06/2016	2.982,56	2,22		589.560,944		
14/12/2016	APLICAÇÃO	79.401,39			15.868,926398	5,067442911	111,943,418257
15/12/2016	RESGATE	44.200,11	45,41		8.747,001313	5,069796864	103,196,416944
	Aplicação 13/06/2016	29.516,45	28,16		5,036,192272		
	Aplicação 16/06/2016	18.783,66	19,25		3.708,803041		
16/12/2016	RESGATE	1.299,62	1,45		258,512135	5,072157705	102,939,804809
	Aplicação 16/06/2016	1.299,62	1,45		258,512135		
19/12/2016	RESGATE	53.314,35	64,56		10.518,994147	5,074526067	92,420,910662
	Aplicação 16/06/2016	53.314,35	64,56		10.518,994147		
20/12/2016	RESGATE	84.720,44	130,48		16.713,120791	5,076903244	76,707,789571
	Aplicação 16/06/2016	84.720,44	130,48		16.713,120791		
	Aplicação 25/08/2016	21.361,26	47,82		72.496,204835		
29/12/2016	RESGATE	2.586,87	6,33		510,307341	5,081643591	75,197,462530
	Aplicação 25/08/2016	2.586,87	6,33		510,307341		
23/12/2016	RESGATE	920,12	2,34		181,442092	5,084018309	75,016,039438
	Aplicação 25/08/2016	920,12	2,34		181,442092		
26/12/2016	RESGATE	18.779,68	49,89		3.701,943321	5,086401493	71,314,056117
	Aplicação 25/08/2016	18.779,68	49,89		3.701,943321		
27/12/2016	RESGATE	2.000,00	5,52		394,108318	5,088793289	70,919,987799
	Aplicação 25/08/2016	2.000,00	5,52		394,108318		
28/12/2016	RESGATE	22.150,98	63,20		4.305,271244	5,091133805	66,554,716555
	Aplicação 25/08/2016	22.150,98	63,20		4.305,271244		
	Aplicação 19/09/2016	1.448,37	3,95		4.080,417659		
29/12/2016	RESGATE	148,918,82	359,83		204,853695	5,093463008	37,259,130613
	Aplicação 19/09/2016	148,918,82	359,83		204,853695		
	Aplicação 23/09/2016	77.459,87	214,93		15.230,204661		
	Aplicação 23/09/2016	2.314,92	8,33		455,709275		
30/12/2016	RESGATE	69.244,13	178,37		13.529,696006	5,095964233	35,694,106187
	Aplicação 13/10/2016	69.244,13	178,37		13.529,696006		
	Aplicação 13/10/2016	7.652,21	21,04		1.545,027426		
	Aplicação 13/10/2016	7.652,21	21,04		1.545,027426		
30/12/2016	SALDO ATUAL	181.892,32			35.694,106187		35,694,106187
	Resumo do mês						
	SALDO ANTERIOR	499.592,55					
	APLICAÇÕES (+)	79.401,39					
	RESGATES (-)	400.860,69					
	RENDIMENTO BRUTO (+)	4.570,83					
	IMPOSTO DE RENDA (-)	811,56					
	IOF (-)	0,00					
	RENDIMENTO LÍQUIDO	3.759,07					
	SALDO ATUAL =	181.892,32					
	Valor da Cota						
30/12/2016		5,043856277					
30/12/2016		5,095364233					


INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0161 - UBERLANDIA, MG	Conta 0161 . 003 . 00004010 - 0	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MICRORREGIA	CPF/CNPJ 21.236.948/0001-10	Posição 30/12/2016	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04	Endereço SBS Quadra 04 Lote 03/04 Brasília DF CEP 70092-900		

TOTAL

Valor Base em 30/12/2016 200.000,00	Rend. Bruto Acumulado 21.170,66	Prov. IR + IOF Acumulado 4.234,13	Rend. líquido acumulado 16.936,53	Rend. bruto MÊS 2.289,33	Rend. líquido MÊS 1.831,47	Saldo líquido em 30/12/2016 216.936,53
-------------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------	----------------------------------------------

No. Nota 20160307 000235	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM		
Data Aplicação 07/03/2016	Data vencimento 09/02/2021	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI	
Rend bruto acum 21.170,66	Provisão IR 4.234,13	Rend líquido acum 16.936,53	Rend bruto MÊS 2.289,33	Rend líquido MÊS 1.831,47	Saldo em 30/11/2016 215.105,07
%Rend brut acum 10,5853 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líq acum 8,4682 %	%Rend bruto MÊS 1,0459 %	%Rend líquido MÊS 0,8367 %	Saldo em 30/12/2016 216.936,53

Resgates Efetivados no mês

Dia	Nº Nota	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IOF	IRRF	Resgate Líquido
-----	---------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECE!

| EXTRATO

AG: 0161 - UBERLANDIA
 PERIODO: 01.12.2016 ATE: 31.12.2016
 NOME: ASSOC MUN MICROREG DO VAL

OPER: 003 CONTA: 4.010-0
 CGC: 21.236.948/0001-10

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
 LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
 VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2016	112016	DB CEST PJ	69,50 D	19,50 D
05/12/2016	727220	RESG AUTOM	69,50 C	50,00 C
26/12/2016	000020	MANUT CAD	29,50 D	20,50 C
29/12/2016	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.020,50 C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência UBERLANDIA, MG	Código 0161	Operação 5901	Emissão 03/01/2017
-----------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L	CNPJ do Fundo 16.916.063/0001-22	Início das Atividades do Fundo 27/03/2013
----------------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2016	Cota em: 30/12/2016
1,0802	13,5458	13,5458	1,487062	1,503126

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	-------------------------------------------------------	----------------------------------------------

Cliente

Nome ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA MIC	CPF/CNPJ 21.236.948/0001-10	Conta Corrente 003.00004010-0	Mês/Ano 12/2016	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	45.214,51C	30.405,264780
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	69,50D	46,894952
Rendimento Bruto no Mês	487,78C	
IRRF	0,33D	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	45.632,46C	30.358,369828
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	69,50D	46,894952
	IRRF	0,33D	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,10	IRRF	0,33
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Acesse o site da CAIXA e conheça os E-FUNDOS : os fundos da CAIXA com movimentações exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA e com taxas de administração inferiores às praticadas pelo mercado. Com os E-FUNDOS CAIXA você tem excelentes opções de investimento ao alcance de suas mãos, de acordo com seu perfil. Um jeito prático de investir, da comodidade da sua casa!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0181 - UBERLÂNDIA, MG	Carta 0181 - 003 - 00004010 - 0	Folha 00002/00001	Mês DEZEMBRO 2017
Nome ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIA	CPF/CNPJ 21.236.945/0001-10	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04, Lote 03/04 Brasília DF CEP 70002-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 82.271,26	Rend. Bruto Acumulado 4.859,36	Prov. IR + IOF Acumulado 973,60	Rend. líquido acumulado 3.885,76	Rend. bruto MÊS 297,81	Rend. líquido MÊS 236,52	Saldo líquido em 29/12/2017 66.157,02
------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------

No. Nota 20170103 000124	Modelidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 03/01/2017	Data vencimento 18/12/2019	Taxa Anual 95,2000 % CDI
Rend bruto acum 142,41	Provisão IR 142,41	Rend líquido acum 0,00
%Rend bruto acum 9,340 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 0,000 %
Valor base 7.618,14	Rend bruto MÊS 34,95	Rend líquido MÊS 34,95
%Rend bruto MÊS 0,5135 %	%Rend líquido MÊS 0,4108 %	%Rend líquido MÊS 0,4108 %
Saldo em 30/11/2017 8.153,75	Saldo em 29/12/2017 8.487,80	

No. Nota 20171228 000660	Modelidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 29/12/2017	Data vencimento 20/12/2019	Taxa Anual 95,2000 % CDI
Rend bruto acum 4.145,82	Provisão IR 829,00	Rend líquido acum 3.316,82
%Rend bruto acum 9,1360 %	Provisão IOF 0,00	%Rend líquido acum 7,3088 %
Valor base 45.369,70	Rend bruto MÊS 252,98	Rend líquido MÊS 202,30
%Rend bruto MÊS 0,5135 %	%Rend líquido MÊS 0,4108 %	%Rend líquido MÊS 0,4108 %
Saldo em 30/11/2017 48.483,34	Saldo em 29/12/2017 48.685,72	

No. Nota 20171228 000660	Modelidade CDB FLEX EMPRESARIAL	Permite resgate antecipado SIM
Data Aplicação 29/12/2017	Data vencimento 02/12/2022	Taxa Anual 92,5100 % CDI
Rend bruto acum 2,27	Provisão IR 0,02	Rend líquido acum 2,27
%Rend bruto acum 0,0244 %	Provisão IOF 2,17	%Rend líquido acum 0,0008 %
Valor base 9.283,42	Rend bruto MÊS 0,08	Rend líquido MÊS 0,08
%Rend bruto MÊS 0,0008 %	%Rend líquido MÊS 0,0008 %	%Rend líquido MÊS 0,0008 %
Saldo em 30/11/2017 0,00	Saldo em 29/12/2017 9.283,50	

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IDF	JRKF	Resgate Líquido
------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI

CAIXA

INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0181 - UBERLÂNDIA, MG	Carta 0181 - 003 - 00004010 - 0	Folha 00002/00001	Mês DEZEMBRO 2017
Nome ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIA	CPF/CNPJ 21.236.945/0001-10	Posição 29/12/2017	
CNPJ CAIXA 00.360.305/0001-04		Endereço SBS Quadra 04, Lote 03/04 Brasília DF CEP 70002-900	

TOTAL

Valor Base em 29/12/2017 82.271,26	Rend. Bruto Acumulado 4.859,36	Prov. IR + IOF Acumulado 973,60	Rend. líquido acumulado 3.885,76	Rend. bruto MÊS 297,81	Rend. líquido MÊS 236,52	Saldo líquido em 29/12/2017 66.157,02
------------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	---------------------------------------------

Resgates Efetivados no mês

Data	Nº Nota de Resgate	Valor Base	Rendimentos	IDF	JRKF	Resgate Líquido
------	--------------------	------------	-------------	-----	------	-----------------

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

CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI

No mês 0,4590
No ano 8,6516
Últimos 12 meses 8,6516

Transação efetuada com sucesso por J4097415 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Oliveira BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0388

A335040810027371010
04/01/2018 08:20:18

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Código 2691.7
Agência 4221-8 AMVAP
Conta DEZEMBRO/2017

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	540.457,32				97.880,858242		
01/12/2017	RESGATE	90,50	0,08			15,460720	5,522028214	97.864,457522
	Aplicação 13/06/2017	90,50	0,08			16,400720		
04/12/2017	APLICAÇÃO	4.585,67						
04/12/2017	RESGATE	50,00	0,04			9,038282	5,524275595	98.685,131714
	Aplicação 13/06/2017	50,00	0,04			9,038282		
05/12/2017	RESGATE	1.802,66	1,82			326,566376	5,525614807	98.056,565100
	Aplicação 13/06/2017	1.802,66	1,82			326,566376		
07/12/2017	RESGATE	7.885,94	8,85			1.428,068127	5,528300681	96.920,497211
	Aplicação 13/06/2017	7.885,94	8,85			1.428,068127		
08/12/2017	RESGATE	4.260,86	4,39			771,465906	5,529537946	96.159,031305
	Aplicação 13/06/2017	4.260,86	4,39			771,465906		
12/12/2017	APLICAÇÃO	26.040,55						
15/12/2017	RESGATE	3.847,00	1,96			4.707,603929	5,52903964	100.866,835294
	Aplicação 13/06/2017	3.847,00	1,96			4.707,603929		
18/12/2017	RESGATE	1.560,47	0,86			695,350928	5,535730782	100.171,541506
	Aplicação 13/06/2017	1.560,47	0,86			695,350928		
19/12/2017	RESGATE	55.279,56	69,97			695,293928	5,536971343	99.889,558314
	Aplicação 13/06/2017	55.279,56	69,97			695,293928		
20/12/2017	RESGATE	6.675,79	4,01			8.994,100257	5,538220409	89.695,156057
	Aplicação 13/06/2017	6.675,79	4,01			8.994,100257		
20/12/2017	RESGATE	48.600,80	65,98			1.205,102915		
	Aplicação 13/06/2017	48.600,80	65,98			1.205,102915		
20/12/2017	RESGATE	78.721,90	107,29			8.787,977442		
	Aplicação 13/06/2017	78.721,90	107,29			8.787,977442		
21/12/2017	RESGATE	58.590,66	82,49			14.239,395707	5,539489641	75.885,050650
	Aplicação 13/06/2017	58.590,66	82,49			14.239,395707		
21/12/2017	RESGATE	20.130,09	24,79			3.638,564458		
	Aplicação 13/06/2017	20.130,09	24,79			3.638,564458		
21/12/2017	RESGATE	376,34	0,48			88,063285	5,540714268	75.587,049365
	Aplicação 13/06/2017	376,34	0,48			88,063285		
22/12/2017	RESGATE	376,34	0,48			88,063285		
	Aplicação 13/06/2017	376,34	0,48			88,063285		
22/12/2017	RESGATE	2.741,23	3,65			495,291034	5,541963741	75.101,758331
	Aplicação 13/06/2017	2.741,23	3,65			495,291034		
26/12/2017	RESGATE	1.224,68	1,69			221,275220	5,543187941	74.680,483111
	Aplicação 13/06/2017	1.224,68	1,69			221,275220		
27/12/2017	RESGATE	63.665,43	90,77			11.499,194975	5,544434441	63.381,348136
	Aplicação 13/06/2017	63.665,43	90,77			11.499,194975		
28/12/2017	RESGATE	5.067,69	7,26			915,312443		
	Aplicação 13/06/2017	5.067,69	7,26			915,312443		
28/12/2017	RESGATE	58.597,80	83,51			10.583,822532	5,545662696	56.172,946179
	Aplicação 13/06/2017	58.597,80	83,51			10.583,822532		
28/12/2017	RESGATE	20.450,25	30,18			3.693,040302		
	Aplicação 13/06/2017	20.450,25	30,18			3.693,040302		
28/12/2017	RESGATE	4.664,82	6,67			942,329225		
	Aplicação 13/06/2017	4.664,82	6,67			942,329225		
28/12/2017	RESGATE	10.778,33	14,28			1.946,128425		
	Aplicação 13/06/2017	10.778,33	14,28			1.946,128425		
29/12/2017	SALDO ATUAL	311.587,40				56.172,946179		56.172,946179

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	540.457,32
APLICAÇÕES (+)	30.627,26
RESGATES (-)	261.426,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.277,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	349,05
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.928,19
SALDO ATUAL =	311.587,40

Valor da Cota
30/11/2017 5,52583389
28/12/2017 5,546929919

Rentabilidade

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	01/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Maria Martins Pedrosa	R\$ -	R\$ 36,00	R\$ (36,00)
total		R\$ -	R\$ 36,00	R\$ (36,00)
do dia		R\$ -	R\$ 36,00	R\$ (36,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				2.524,80
(+) Conciliação: Creditando				0,00
(-) Conciliação: Debitando				-36,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA				(*) Saldo Banc. Atual Conciliado
				2.488,80

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	06/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Perifoneadora Industrial Ltda	R\$ -	R\$ 191,60	R\$ (191,60)
	Cencosud Brasil Comercial Ltda	R\$ -	R\$ 270,98	R\$ (270,98)
total		R\$ -	R\$ 462,58	R\$ (462,58)
do dia		R\$ -	R\$ 462,58	R\$ (462,58)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				2.488,80
(+) Conciliação: Creditando				0,00
(-) Conciliação: Debitando				-462,58
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA				(*) Saldo Banc. Atual Conciliado
				2.026,22

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	07/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Helio de Oliveira Junior	R\$ -	R\$ 272,00	R\$ (272,00)
total		R\$ -	R\$ 272,00	R\$ (272,00)
do dia		R\$ -	R\$ 272,00	R\$ (272,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				2.026,22
(+) Conciliação: Creditando				0,00
(-) Conciliação: Debitando				-272,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA				(*) Saldo Banc. Atual Conciliado
				1.754,22

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	13/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Helio de Oliveira Junior	R\$ -	R\$ 158,00	R\$ (158,00)
do dia		R\$ -	R\$ 158,00	R\$ (158,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				1.754,22
(+) Conciliação: Creditando				0,00
(-) Conciliação: Debitando				-158,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA				(*) Saldo Banc. Atual Conciliado
				1.596,22

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	14/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Suprimento de Cheques Caixa nº552031, 552032, 552033 e 552034	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00
	Helio de Oliveira Junior	R\$ -	R\$ 7,20	R\$ (7,20)
total		R\$ 4.000,00	R\$ 7,20	R\$ 3.992,80
do dia		R\$ 4.000,00	R\$ 7,20	R\$ 3.992,80
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				1.596,22
(+) Conciliação: Creditando				4.000,00
(-) Conciliação: Debitando				-7,20
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA				(*) Saldo Banc. Atual Conciliado
				5.589,02

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	15/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Adriana Gislene Oliveira	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ (24,00)
	PAM - TAP	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ -
total		R\$ 200,00	R\$ 24,00	R\$ 176,00
do dia		R\$ 200,00	R\$ 24,00	R\$ 176,00
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				5.589,02
(+) Conciliação: Creditando				200,00
(-) Conciliação: Debitando				-24,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA				(*) Saldo Banc. Atual Conciliado
				5.765,02

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	16/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Darciane Medeiros de Oliveira	R\$ -	R\$ 303,42	R\$ (303,42)
total do dia		R\$ -	R\$ 303,42	R\$ (303,42)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				5.766,02
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (-) Conciliação: Debitando				-303,42
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				5.461,60

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	22/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Panificadora Industrial Ltda	R\$ -	R\$ 218,50	R\$ (218,50)
do dia		R\$ -	R\$ 218,50	R\$ (218,50)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				5.461,60
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (-) Conciliação: Debitando				-218,50
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				5.243,10

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	26/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Conc. De Rodovias Minas Gerais Goias S.A	R\$ -	R\$ 7,20	R\$ (7,20)
total do dia		R\$ -	R\$ 7,20	R\$ (7,20)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				5.243,10
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (-) Conciliação: Debitando				-7,20
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				5.235,90

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	28/12/2016


AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Helio de Oliveira Junior	R\$ -	R\$ 51,20	R\$ (51,20)
total		R\$ -	R\$ 51,20	R\$ (51,20)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				5.235,90
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (-) Conciliação: Debitando				-51,20
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				5.184,70

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	29/12/2016

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Helio de Oliveira Junior	R\$ -	R\$ 22,00	R\$ (22,00)
total		R\$ -	R\$ 22,00	R\$ (22,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				5.184,70
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA (-) Conciliação: Debitando				-22,00
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				5.162,70


 Lauretina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/0-3
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. da Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-349
 Uberlândia - MG

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	01/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Maris Marlins Pedrosa		R\$ 42,42	R\$ (42,42)
total do dia			R\$ 42,42	R\$ (42,42)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				933,78
(+) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-42,42
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				891,34

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	05/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Moises Rezende Andrade		R\$ 26,40	R\$ (26,40)
total do dia			R\$ 26,40	R\$ (26,40)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				891,34
(+) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-26,40
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				864,94

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	07/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Adriana Gislene Oliveira		R\$ 75,00	R\$ (75,00)
	Auto Eixo Recuperação de Suspensão Ltda EPP		R\$ 15,00	R\$ (15,00)
	Receitas Diversas - UNEDI	R\$ 250,00		R\$ 250,00
total do dia		R\$ 250,00	R\$ 90,00	R\$ 160,00
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				864,94
(+) Conciliação: Creditando				250,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-90,00
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				1.024,94

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	08/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Helio de Oliveira Junior		R\$ 707,60	R\$ (707,60)
total do dia			R\$ 707,60	R\$ (707,60)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				1.024,94
(+) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-707,60
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				317,34

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	14/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Alexandre Ferreira da Silva Paiva		R\$ 134,00	R\$ (134,00)
	Roberto Batista dos Santos		R\$ 80,00	R\$ (80,00)
	Vimar Jaime de Oliveira Ramos		R\$ 75,00	R\$ (75,00)
total do dia			R\$ 289,00	R\$ (289,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				317,34
(+) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-289,00
(e) Saldo Banc. Atual Conciliado				28,34

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	15/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/IN°	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Viníar Jaime de Oliveira Ramos		R\$ 25,00	R\$ (25,00)
	Helio de Oliveira Junior		R\$ 96,00	R\$ (96,00)
total do dia			R\$ 121,00	R\$ (121,00)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				28,34
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-121,00
(R\$) Saldo Banc. Atual Conciliado				-92,66

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	19/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/IN°	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Supermercados Bahamas S/A		R\$ 124,71	R\$ (124,71)
	Supermercados Leal Ltda		R\$ 27,96	R\$ (27,96)
	Castro Naves		R\$ 17,90	R\$ (17,90)
	Clayton Luiz Pontes Junior		R\$ 34,90	R\$ (34,90)
	Suprimento de Caixa Ch. 552064	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
total do dia		R\$ 1.000,00	R\$ 205,47	R\$ 794,53
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				-92,66
(+/-) Conciliação: Creditando				1.000,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-205,47
(R\$) Saldo Banc. Atual Conciliado				701,87

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	20/12/2017


AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/IN°	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Alexandre Ferreira da Silva Paiva	R\$ -	R\$ 41,90	R\$ (41,90)
total do dia			R\$ 41,90	R\$ (41,90)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				701,87
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				-41,90
(R\$) Saldo Banc. Atual Conciliado				659,97

CONTABILIDADE	CONTA	4221-8
Movimento do caixa	DATA	21/12/2017

AMVAP

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/IN°	FORNECEDOR	Entrada	Saída	Saldo
	Restituição - Helio de Oliveira Junior	R\$ 6,00		R\$ 6,00
total do dia		R\$ 6,00	R\$ -	R\$ 6,00
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				659,97
(+/-) Conciliação: Creditando				6,00
CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO (-) Conciliação: Debitando				0,00
(R\$) Saldo Banc. Atual Conciliado				665,97


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/O-3
 CPF: 060.856.376-59
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
 Distr. Industrial - cep 38402-310
 Uberlândia - MG