

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2017

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR DESPESA	VALOR
Recita Orçamentária RECEITAS CORRENTES RECEITA PATRIMONIAL TRANSFERÊNCIAS CORRENTES OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.733.406,55 Despesa Orçamentária 3.733.406,55 CISPONTAL 61.635,66 3.665.206,20 6.564,69	3.318.797,02 3.318.797,02
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00	0,00
Recita Extra-Orçamentária EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO VALORES RESTITUIVEIS VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO PIS LEI 10833 COPS LEI 10833 IRRF LEI 10833 INSS PATRONAL INSS RETIDO CONTRIBUICAO SINDICAL SEGURO DE VIDA PLANO DE SAUDE INSS S/ REMUNERACAO IRRF S/ REMUNERACAO	116.504,48 Despesa Extra-Orçamentária 639,99 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO 639,99 VALORES RESTITUIVEIS 639,99 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO 117.864,49 PIS LEI 10833 117.864,49 COPS LEI 10833 117.864,49 IRRF LEI 10833 9.631,29 INSS PATRONAL 44.451,82 INSS RETIDO 14.817,31 CONTRIBUICAO SINDICAL 22.647,23 PLANO DE SAUDE 2.246,38 INSS S/ REMUNERACAO 29,08 IRRF S/ REMUNERACAO 394,97 EXECUCAO DE RP PROCESSADOS 48,00 RP PROCESSADOS PAGOS 5.910,83 RP PROCESSADOS PAGOS 14.093,93 RP PROCESSADOS PAGOS 3.593,65 EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS RP NAO PROCESSADOS PAGOS RP NAO PROCESSADOS PAGOS RP NAO PROCESSADOS PAGOS RP NAO PROCESSADOS PAGOS 269.485,79 SALDO PARA JANEIRO DE 2.018 269.485,79 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 269.485,79 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM 14.252,78 CONTA CAIXA 52.677,01 BB 107609-4 APLICACAO BB RF CP 2.552,21 C 149394-9 BB RF CP 200.003,79	147.967,05 115.183,15 115.183,15 115.183,15 9.639,25 44.437,98 14.812,63 22.647,23 2.246,38 14,53 356,34 5.910,83 12.020,70 3.108,48 27.515,90 27.515,90 27.515,90 27.515,90 5.268,00 5.268,00 5.268,00 5.268,00 649.232,81 649.232,81 649.232,81 432,17 590.934,57 57.866,07
TOTAL	4.121.396,82 TOTAL	4.115.996,88

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2017

Período de Janeiro a Dezembro

Mania Martins Pedros
Secretária Executiva
Idiane
Contador - CRC-MG 036579/C-8
Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.180
Dist. Industrial - cep 38402-300
Uberlândia - MG



Dados do Cliente

Nome CIS PONTAL	Agência 2918-1	Conta 7609-0
Perfil do investidor Conservador		
Carteira de Investimentos Aderente ao Perfil		
FUNDO BB RF CP 50 mil	CNPJ 04.194.723/0001-20	

Nº Doc.	Data	Operação	Valor	IS	Saldo Anterior	Saldo Atual	Saldo Anterior	Saldo Atual
0	30/11/2016	Saldo Anterior	407.261,49	0,00	0,00	0,00	0	80.744,391734
909291806	06/12/2016	Resgate	5.077,73	5,10	127,830000	0,00	0,00	79.738,547735
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	5.077,73	5,10	127,830000	0,00	0,00	0,000000
909291807	07/12/2016	Resgate	889,36	0,98	22,790000	0,00	0,00	79.562,440047
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	889,36	0,98	22,790000	0,00	0,00	0,000000
909291808	08/12/2016	Resgate	641,93	0,78	16,740000	0,00	0,00	79.435,372335
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	641,93	0,78	16,740000	0,00	0,00	0,000000
909291809	09/12/2016	Resgate	78.883,74	88,29	1.467,840000	0,00	0,00	63.829,388304
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	1.685,85	2,22	44,760000	0,00	0,00	0,000000
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	77.197,89	86,07	1.423,080000	0,00	0,00	0,000000
909291812	12/12/2016	Resgate	21.942,01	26,74	414,520000	0,00	0,00	59.490,067822
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	21.942,01	26,74	414,520000	0,00	0,00	0,000000
44122826	14/12/2016	Aplicação	124.613,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	84.081,028625
909291819	19/12/2016	Resgate	11.806,46	20,55	250,160000	0,00	0,00	81.750,365654
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	11.806,46	20,55	250,160000	0,00	0,00	0,000000
909291820	20/12/2016	Resgate	92.377,07	170,55	2.000,010000	0,00	0,00	63.521,218386
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	92.377,07	170,55	2.000,010000	0,00	0,00	0,000000
909291822	22/12/2016	Resgate	822,00	1,68	18,550000	0,00	0,00	63.359,129094
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	822,00	1,68	18,550000	0,00	0,00	0,000000
909291823	23/12/2016	Resgate	133,09	0,28	3,060000	0,00	0,00	63.332,895908
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	133,09	0,28	3,060000	0,00	0,00	0,000000
909291828	26/12/2016	Resgate	40.866,09	92,55	959,960000	0,00	0,00	55.280,318828
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	40.866,09	92,55	959,960000	0,00	0,00	0,000000

Código	Data	Operação	Valor	IR	Saldo Calc. IR	Saldo Calc. IOF	IOF	Saldo Calc. Cota	Saldo Cota
909291827	27/12/2016	Resgate	2.000,00	4,73	47,890000	0,00	0,00	54.886,365754	54.886,365754
44124610	-	Apl. Utilizada 13/10/2016	2.000,00	4,73	47,890000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291828	28/12/2016	Resgate	1.312,41	3,24	32,020000	0,00	0,00	54.627,945911	54.627,945911
44124610	-	Apl. Utilizada 13/10/2016	1.312,41	3,24	32,020000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291829	29/12/2016	Resgate	224.938,96	469,62	2.472,180000	0,00	185,58	10.337,208170	10.337,208170
44124610	-	Apl. Utilizada 13/10/2016	7.408,46	19,08	184,180000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
44173441	-	Apl. Utilizada 16/11/2016	145.156,57	408,78	2.102,430000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
44122826	-	Apl. Utilizada 14/12/2016	72.373,93	41,75	185,590000	0,00	185,58	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	52.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.337,208170

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Em 30/12/2016, o valor líquido para resgate é:

Disponível p/ Resg.	52.631,89
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	64,17
IR complementar	8,02
IOF estimado	95,84

Rendimento do Mês

Saldo Anterior	407.261,49
Aplicações	124.613,29
Resgates	481.690,85
Imposto de Renda	-885,09
IOF	-185,58
Saldo Atual	52.677,01

Valor da Cota

30/11/2016	5,043836277
30/12/2016	5,095864233

Rendimentos %

No mês	+ 1,03
No ano	+ 12,83
Últimos 12 meses	+ 12,83

Aplicações anteriores

Data	Código	Valor aplicado	Valor resgatado	Saldo atual
14/12/2016	44122826	124.613,29	24.590,960803	10.337,208170000



Dados do Cliente

Nome CIS PONTAL	Agência 2918-1	Conta 7609-0
--------------------	-------------------	-----------------

Perfil do Investidor
Conservador

Carteira de Investimentos
Aderente ao Perfil

FUNDO BB RF CP 50 mil	CNPJ 04.194.723/0001-20
--------------------------	----------------------------

Nr. Doc.	Data	Evento	Valor	IFI	Base Calc. IPI	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	30/11/2016	Saldo Anterior	407.261,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80.744,391734
909291806	06/12/2016	Resgate	5.077,73	5,10	127,830000	0,00	0,00	79.738,547735	79.738,547735
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	5.077,73	5,10	127,830000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291807	07/12/2016	Resgate	889,36	0,98	22,790000	0,00	0,00	79.562,440047	79.562,440047
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	889,36	0,98	22,790000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291808	08/12/2016	Resgate	841,93	0,78	16,740000	0,00	0,00	79.435,372335	79.435,372335
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	841,93	0,78	16,740000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291809	09/12/2016	Resgate	78.883,74	88,29	1.467,840000	0,00	0,00	63.829,388304	63.829,388304
44094500		Apl. Utilizada 19/09/2016	1.685,85	2,22	44,760000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	77.197,89	86,07	1.423,080000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291812	12/12/2016	Resgate	21.942,01	26,74	414,520000	0,00	0,00	59.490,067822	59.490,067822
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	21.942,01	26,74	414,520000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
44122826	14/12/2016	Aplicação	124.613,29	0,00	0,000000	0,00	0,00	84.081,028625	84.081,028625
909291819	18/12/2016	Resgate	11.806,46	20,55	250,160000	0,00	0,00	81.750,365654	81.750,365654
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	11.806,46	20,55	250,160000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291820	20/12/2016	Resgate	92.377,07	170,55	2.000,010000	0,00	0,00	63.521,218386	63.521,218386
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	92.377,07	170,55	2.000,010000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291822	22/12/2016	Resgate	822,00	1,68	18,550000	0,00	0,00	63.359,129094	63.359,129094
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	822,00	1,68	18,550000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291823	23/12/2016	Resgate	133,09	0,28	3,060000	0,00	0,00	63.332,895908	63.332,895908
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	133,09	0,28	3,060000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291826	26/12/2016	Resgate	40.866,09	92,55	959,960000	0,00	0,00	55.280,318628	55.280,318628
44124610		Apl. Utilizada 13/10/2016	40.866,09	92,55	959,960000	0,00	0,00	0,000000	0,000000

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
909291827	27/12/2016	Resgate	2.000,00	4,73	47.890000	0,00	0,00	54.886,365754	54.886,365754
44124610	-	Apl. Utilizada 13/10/2016	2.000,00	4,73	47.890000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291828	28/12/2016	Resgate	1.312,41	3,24	32,020000	0,00	0,00	54.627,945911	54.627,945911
44124610	-	Apl. Utilizada 13/10/2016	1.312,41	3,24	32,020000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
909291829	29/12/2016	Resgate	224.938,96	469,62	2.472,180000	0,00	185,58	10.337,208170	10.337,208170
44124610	-	Apl. Utilizada 13/10/2016	7.408,46	19,08	184,160000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
44173441	-	Apl. Utilizada 16/11/2016	145.158,57	408,79	2.102,430000	0,00	0,00	0,000000	0,000000
44122826	-	Apl. Utilizada 14/12/2016	72.373,93	41,75	185,590000	0,00	185,58	0,000000	0,000000
0	30/12/2016	Saldo Atual	52.677,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0	10.337,208170

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/12/2016 - Cota: 5.095864233

Disponível p/ Resg.	52.631,89
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado 20,00%	64,17
IR complementar	8,02
IOF estimado	95,84

Resumo do Mês

Saldo Anterior	407.261,49
Aplicações	124.613,29
Resgates	481.690,85
Imposto de Renda	-885,09
IOF	-185,58
Saldo Atual	52.677,01

Valor da Cota

30/11/2016	5,043836277
30/12/2016	5,095864233

Rentabilidades %

No mês	+ 1,03
No ano	+ 12,83
Últimos 12 meses	+ 12,83

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
14/12/2016	44122826	124.613,29	24.590,960803	10.337,208170000



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A336050845138341011
05/01/2017 08:49:34

Cliente

Agência 2918-1
Conta 49394-5 CIS PONTAL SETS MOV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	25.637,44					
05/12/2016	RESGATE	247,00	0,22		5.082,925103		
	Aplicação 19/09/2016	247,00	0,22		48,945298	5,050944815	5,033,979805
06/12/2016	RESGATE	213,21	0,21		48,945298		
	Aplicação 19/09/2016	213,21	0,21		42,233800	5,053298528	4,991,746005
07/12/2016	RESGATE	833,00	0,92		42,233800		
	Aplicação 19/09/2016	833,00	0,92		164,947911	5,055656639	4,826,798094
08/12/2016	RESGATE	1.698,67	2,06		164,947911		
	Aplicação 19/09/2016	1.698,67	2,06		336,244761	5,058011899	4,490,553333
09/12/2016	RESGATE	961,83	1,11		336,244761		
	Aplicação 19/09/2016	262,07	0,34		190,290490	5,060368500	4,300,262843
	Aplicação 13/10/2016	699,76	0,77		51,856429		
13/12/2016	RESGATE	50,00	0,06		138,434061		
	Aplicação 13/10/2016	50,00	0,06		9,883369	5,065074261	4,290,379474
15/12/2016	RESGATE	84,80	0,12		9,883369		
	Aplicação 13/10/2016	84,80	0,12		16,750178	5,069796884	4,273,629296
16/12/2016	RESGATE	148,53	0,24		16,750178		
	Aplicação 13/10/2016	148,53	0,24		29,330713	5,072157705	4,244,298583
20/12/2016	APLICAÇÃO	2.100,63			29,330713		
21/12/2016	RESGATE	822,00	1,60		413,762057	5,076903414	4,658,060640
	Aplicação 13/10/2016	822,00	1,60		162,149281	5,079270136	4,495,911359
26/12/2016	RESGATE	514,00	1,16		162,149281		
	Aplicação 13/10/2016	514,00	1,16		101,281820	5,086401483	4,394,629539
28/12/2016	RESGATE	258,00	0,63		101,281820		
	Aplicação 13/10/2016	258,00	0,63		50,800079	5,091133805	4,343,829460
29/12/2016	RESGATE	7.858,61	20,49		50,800079		
	Aplicação 13/10/2016	6.281,20	15,18		1.546,897986	5,093483909	2,796,931474
	Aplicação 07/11/2016	1.577,41	4,31		1.236,359806		
30/12/2016	SALDO ATUAL	14.252,78			310,538180		
					2.796,931474		2.796,931474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.637,44
APLICAÇÕES (+)	2.100,63
RESGATES (-)	13.689,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	28,82
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,36
SALDO ATUAL =	14.252,78

Valor da Cota

30/11/2016	5,043836277
30/12/2016	5,095864233

Rentabilidade

No mês	1,0315
No ano	12,8289
Últimos 12 meses	12,8289

Transação efetuada com sucesso por: J4394337 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



INFORMATIVO MENSAL CDB/RDB CAIXA

Agência 0161 - UBERLANDIA, MG	Conta 0161 . 003 . 00008219 - 9	Folha 00001/00001	Mês DEZEMBRO /2016
Nome CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MIC	CPF/CNPJ 02.784.907/0001-14	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 94,54	Prov. IR + IOF Acumulado 90,75	Rend. líquido acumulado 3,79	Rend. bruto MÊS 94,54	Rend. líquido MÊS 2,94	Saldo líquido em 30/12/2016 200.003,79
--	--	---	---	---------------------------------	----------------------------------	---

No. Nota 20161229 001674	Modalidade CDB FLEX EMPRESARIAL		Permite resgate antecipado SIM			
Data Aplicação 29/12/2016	Data vencimento 02/12/2021	Valor base 200.000,00	Taxa Atual 93,2000 % CDI	Taxa Final 93,2000 % CDI		
Rend bruto acum 94,54	Provisão IR 0,00	Rend líquido acum 3,79	Rend bruto MÊS 94,54	Rend líquido MÊS 2,94	Saldo em 30/11/2016 0,00	
%Rend brut acum 0,0472 %	Provisão IOF 90,75	%Rend liq acum 0,0018 %	%Rend bruto MÊS 0,0472 %	%Rend líquido MÊS 0,0014 %	Saldo em 30/12/2016 200.003,79	

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

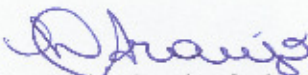
CAIXA, AQUI O SEU FUTURO ACONTECEI

CONTABILIDADE	CONTA	Caixa
Movimento do caixa	DATA	02/12/2016

CIS/PONTAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA				
DOC. TIPO/Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saida	Saldo
	Estacionamento Retalivo	RS -	RS 1,75	R\$ (1,75)
total do dia		R\$ -	R\$ 1,75	R\$ (1,75)
RESUMO DO DIA				
Saldo Contábil Anterior				2.553,96
(+/-) Conciliação: Creditando				0,00
(-) Conciliação: Debitando				-1,75
(+/-) Saldo Banc. Atual Conciliado				2.552,21

CONFECCIONADO POR DARCIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA



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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040810027636010
04/01/2018 08:22:15

Cliente
Agência 2591-7
Conta 107609-4 CIS PONTAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	634.125,10			114.844,793302			
07/12/2017	RESGATE	19.630,52	12,19		3.553,118966	5,528300681	111.291,674336	
	Aplicação 12/09/2017	19.630,52	12,19		3.553,118966			
11/12/2017	RESGATE	919,50	0,66		166,370924	5,530774113	111.125,303412	
	Aplicação 12/09/2017	919,50	0,66		166,370924			
12/12/2017	APLICAÇÃO	168.879,35			30.527,698660	5,532003964	141.653,002072	
14/12/2017	RESGATE	69.293,13	60,43		12.531,164384	5,534486491	129.121,837688	
	Aplicação 12/09/2017	69.293,13	60,43		12.531,164384			
15/12/2017	RESGATE	4.668,55	4,30		844,125226	5,535730782	128.277,712462	
	Aplicação 12/09/2017	4.668,55	4,30		844,125226			
18/12/2017	APLICAÇÃO	82.303,61			14.864,374287	5,536971043	143.142,086749	
19/12/2017	RESGATE	2.959,60	3,02		534,940790	5,538220408	142.607,145959	
	Aplicação 12/09/2017	2.959,60	3,02		534,940790			
21/12/2017	APLICAÇÃO	82.070,08			14.812,184687	5,540714063	157.419,330646	
22/12/2017	RESGATE	136.704,54	150,13		24.694,300313	5,541953741	132.725,030333	
	Aplicação 12/09/2017	35.267,35	41,44		6.371,180416			
	Aplicação 22/09/2017	51.250,32	57,47		9.258,069726			
	Aplicação 16/10/2017	50.186,87	51,22		9.065,050171			
26/12/2017	RESGATE	3.497,16	3,74		631,568046	5,543187341	132.093,462287	
	Aplicação 16/10/2017	3.497,16	3,74		631,568046			
27/12/2017	RESGATE	7.954,27	8,91		1.436,247481	5,544434441	130.657,214806	
	Aplicação 16/10/2017	7.954,27	8,91		1.436,247481			
28/12/2017	RESGATE	133.624,41	157,35		24.123,587182	5,545682696	106.533,627624	
	Aplicação 16/10/2017	59.580,87	69,80		10.756,235009			
	Aplicação 24/10/2017	51.051,61	57,76		9.216,064332			
	Aplicação 16/11/2017	22.991,93	29,79		4.151,287841			
29/12/2017	SALDO ATUAL	590.934,57			106.533,627624		106.533,627624	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.125,10
APLICAÇÕES (+)	333.253,04
RESGATES (-)	379.251,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.208,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	400,73
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.808,11
SALDO ATUAL =	590.934,57

Valor da Cota

30/11/2017	5,521583389
29/12/2017	5,546929918

Rentabilidade

No mês	0,4590
No ano	8,8516
Últimos 12 meses	8,8516

Transação efetuada com sucesso por: J4394337 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33S040810027636012
04/01/2018 08:25:35

Ciente

Agência 2591-7
 Conta 149394-9 CIS PONTAL SETS MOV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

BB RF CP 50 mil - CNPJBB RF CP 50 MIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	82.048,96			14.859,679110		
01/12/2017	RESGATE	109,04	0,08		19,757635	5,522928214	14.839,921475
	Aplicação 11/07/2017	109,04	0,08		19,757635		
05/12/2017	RESGATE	283,00	0,24		51,259454	5,525614807	14.788,662021
	Aplicação 11/07/2017	283,00	0,24		51,259454		
07/12/2017	RESGATE	649,99	0,62		117,687159	5,528300681	14.670,974862
	Aplicação 11/07/2017	649,99	0,62		117,687159		
14/12/2017	RESGATE	7.119,24	8,64		1.287,902683	5,534486491	13.383,072179
	Aplicação 11/07/2017	7.119,24	8,64		1.287,902683		
18/12/2017	RESGATE	156,49	0,20		28,298866	5,536971043	13.354,773313
	Aplicação 11/07/2017	156,49	0,20		28,298866		
20/12/2017	APLICAÇÃO	916,80			165,503202	5,539469841	13.520,276515
22/12/2017	RESGATE	2.238,72	3,39		404,570320	5,541953741	13.115,706195
	Aplicação 11/07/2017	2.238,72	3,39		404,570320		
26/12/2017	RESGATE	185,32	0,29		33,484345	5,543187341	13.082,221850
	Aplicação 11/07/2017	185,32	0,29		33,484345		
27/12/2017	RESGATE	3.822,26	6,08		690,483410	5,544434441	12.391,738440
	Aplicação 11/07/2017	2.893,92	4,68		522,794530		
	Aplicação 27/07/2017	928,34	1,40		167,688880		
28/12/2017	RESGATE	10.850,60	16,99		1.959,648721	5,545682696	10.432,089719
	Aplicação 27/07/2017	10.850,60	16,99		1.959,648721		
29/12/2017	SALDO ATUAL	57.866,07			10.432,089719		10.432,089719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.048,96
APLICAÇÕES (+)	916,80
RESGATES (-)	25.414,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	36,53
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,97
SALDO ATUAL =	57.866,07

Valor da Cota

30/11/2017	5,521583389
29/12/2017	5,546929918

Rentabilidade

No mês	0,4590
No ano	8,8516
Últimos 12 meses	8,8516

Transação efetuada com sucesso por: J4394337 LUCIANO JOSE DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

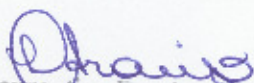
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONTABILIDADE	CONTA	Caixa
Movimento do caixa	DATA	18/12/2017

CIS/PONTAL

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - DIÁRIA			
DOC. TIPO Nº	FORNECEDOR	Entrada	Saldo
	Laurentina Pereira de Araujo		R\$ 66,08
total do dia		R\$ -	R\$ 66,08
RESUMO DO DIA			
Saldo Contábil Anterior			498,25
(+) Conciliação: Creditando			0,00
(-) Conciliação: Debitando			-66,08
Saldo Bancário Atual Conciliado			432,17

CONFECCIONADO POR LAURENTINA PEREIRA DE ARAUJO


 Laurentina Pereira de Araujo
 Contador - CRC-MG 098579/0-9
 CPF: 060.856.376-39
 Av. Antônio Thomaz F. de Rezende, 3.190
 Distr. Industrial - cep 38402-3
 Uberlândia - MG

