

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	447,30 NO				-35.315,44 NO -574,61 NE	
125.440,80	447,30	0,00	0,00	0,00	-35.890,05	89.998,05
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	816,86 NO					
175.853,81	816,86	0,00	0,00	0,00	0,00	176.670,67
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	256,73 NO				-10.090,76 NO -276,43 NE	
63.951,26	256,73	0,00	0,00	0,00	-10.367,19	53.840,80
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	39,55 NO				-27.909,80 NO -117,14 NE	
29.017,37	39,55	0,00	0,00	0,00	-28.026,94	1.029,98
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	188,69 NO					
40.606,04	188,69	0,00	0,00	0,00	0,00	40.794,73
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	1.768,02 NO				-218.821,41 NO -1.037,63 NE	
557.528,42	1.768,02	0,00	0,00	0,00	-219.859,04	339.437,40
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	271,25 NO				-135.294,75 NO -4.310,16 NE	
164.056,01	271,25	0,00	0,00	0,00	-139.604,91	24.722,35
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	583.564,88 NO				-246.679,73 NO -50.537,01 NE	
547.746,67	583.564,88	0,00	0,00	0,00	-297.216,74	834.094,81
DESCONTOS						
	107.420,46 NE				-107.420,46 NO	
0,00	107.420,46	0,00	0,00	0,00	-107.420,46	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	587.353,28 NO 107.420,46 NE				-781.532,35 NO -56.852,98 NE	
1.704.200,38	694.773,74	0,00	0,00	0,00	-838.385,33	1.560.588,79

Notação: NO - Normal Orçamentário EO - Estorno Orçamentário
NE - Normal Extra-orçamentário EE - Estorno Extra-orçamentário



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021414929412012
02/08/2017 14:21:29

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	123.206,72			35.480,613888		
07/07/2017	RESGATE	35.315,44			10.158,508702	3,476439410	25.322,105186
	Aplicação 27/04/2017	35.315,44			10.158,508702		
17/07/2017	RESGATE	574,61			165,067438	3,481062084	25.157,037748
	Aplicação 27/04/2017	574,61			165,067438		
31/07/2017	SALDO ATUAL	87.763,97			25.157,037748		25.157,037748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.206,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	35.890,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	447,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,30
SALDO ATUAL =	87.763,97

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	175.853,81	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	816,86	
Saldo final.....	176.670,67	

[illegible]

02/08/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A33R021354875987019
02/08/2017 14:07:25

Cliente

Agência	1598-9
Conta	24267-5
Período solicitado	07 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021414929412013
02/08/2017 14:22:40

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	175.783,84			50.621,575193		
31/07/2017	SALDO ATUAL	176.600,70			50.621,575193		50.621,575193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.783,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	816,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,86
SALDO ATUAL =	176.600,70

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	63.951,26	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	256,73	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 ISSQN		276,43
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.601,96
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		488,80
Saldo final.....	53.840,80	



Extrato conta corrente

A33R021354875987023
02/08/2017 14:10:28

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.418	9.601,96 D	
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.008.556	30,60 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.861.100.008.557	19,20 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.861.100.013.242	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.758,26 C	0,00 C
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.072	332,50 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	332,50 C	0,00 C
17/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.073	276,43 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	276,43 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	125.440,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	447,30	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 ISSQN		574,61
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		31.304,24
3.3.90.30.00 Material de Consumo		838,20
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.173,00
Saldo final.....	89.998,05	

Barbalha-CE., 31 de Julho de 2017									
01. Nº Banco: BANCO DO BRASIL		02. Nº Agencia		1598		03. Nº Conta		24266-7	
04. Saldo Extrato Bancário em:31 de Julho de 2017						R\$		87.763,97	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco						R\$		2.234,08	
06. Valor em Aplicação Financeira						R\$		-	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco						R\$		-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco						R\$		-	
09. Saldo Bancario Conciliado						R\$		89.998,05	
09. Saldo Contábil em:30 de Julho de 2017						R\$		89.998,05	
10. Creditos Não Contabilizados				P					
11. Débitos Não Contabilizados						R\$		-	
12. Saldo Contabil Conciliado						R\$		89.998,05	
13. Cheques não Compensados pelo Banco									
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR							
850.151	22/12/2014	R\$	0,25						
	4/2/2016	R\$	24,03						
	27/7/2016	R\$	2.209,80						
Total		R\$ 2.234,08							
14. Créditos não Lançados pelo Banco									
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR							
Total		R\$ -							
15. Débitos Lançados pelo Banco									
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR							
Total		R\$ -							
17. Debitos Não Contabilizados									
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR							
Total		R\$ -							
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria				Presidente			
Barbalha-CE., 31 de Julho de 2017		Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues							



Extrato conta corrente

A33R021354875987017
02/08/2017 14:01:41

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2017		8842	10879	780 Estorno de Débito	850.239	31.304,44 C	
07/07/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.237	838,20 D	
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.238	3.173,00 D	
07/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.239	31.304,44 D	
07/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.239	31.304,24 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.315,44 C	0,00 C
17/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.240	574,61 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	574,61 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021414929412014
02/08/2017 14:23:28

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	63.951,26			18.416,446189		
05/07/2017	RESGATE	9.758,26			2.808,235837	3,474871972	15.608,210352
	Aplicação 19/05/2017	9.758,26			2.808,235837		
07/07/2017	RESGATE	332,50			95,643836	3,476439410	15.512,566516
	Aplicação 19/05/2017	332,50			95,643836		
17/07/2017	RESGATE	276,43			79,409672	3,481062084	15.433,156844
	Aplicação 19/05/2017	276,43			79,409672		
31/07/2017	SALDO ATUAL	53.840,80			15.433,156844		15.433,156844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.951,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.367,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,73
SALDO ATUAL =	53.840,80

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	29.017,37	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	39,55	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
017 AUXILIO DOENÇA		117,14
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		27.295,50
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		475,71
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		138,59
Saldo final.....	1.029,98	



Extrato conta corrente

A33R021354875987025
02/08/2017 14:11:03

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.633	3.151,21 D	
03/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.151,21 C	0,00 C
04/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.349	12.646,96 D	
04/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.850.900.273.165	6,80 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.850.900.273.166	25,29 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	841.850.900.278.311	106,50 D	
				Tarifa referente a 04/07/2017			
04/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.785,55 C	0,00 C
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.634	1.335,17 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,17 C	0,00 C
10/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.635	1.335,17 D	
10/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,17 C	0,00 C
17/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.636	2.852,11 D	
17/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.637	3.122,77 D	
17/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.638	117,14 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.092,02 C	0,00 C
19/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.639	2.852,11 D	
19/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.852,11 C	0,00 C
24/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.640	363,01 D	
24/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.641	112,70 D	
24/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	475,71 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021414929412015
02/08/2017 14:38:14

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	29.017,37			8.356,313053		
03/07/2017	RESGATE	3.151,21			907,263390	3,473313301	7.449,049663
	Aplicação 14/06/2017	3.151,21			907,263390		
04/07/2017	RESGATE	12.785,55			3.680,271995	3,474077464	3.768,777668
	Aplicação 14/06/2017	12.785,55			3.680,271995		
07/07/2017	RESGATE	1.335,17			384,062497	3,476439410	3.384,715171
	Aplicação 14/06/2017	1.335,17			384,062497		
10/07/2017	RESGATE	1.335,17			383,975742	3,477224875	3.000,739429
	Aplicação 14/06/2017	1.335,17			383,975742		
17/07/2017	RESGATE	6.092,02			1.750,046352	3,481062084	1.250,693077
	Aplicação 14/06/2017	6.092,02			1.750,046352		
19/07/2017	RESGATE	2.852,11			818,952730	3,482630797	431,740347
	Aplicação 14/06/2017	2.852,11			818,952730		
24/07/2017	RESGATE	475,71			136,503085	3,484976194	295,237262
	Aplicação 14/06/2017	475,71			136,503085		
31/07/2017	SALDO ATUAL	1.029,98			295,237262		295,237262

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.017,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.026,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,55
SALDO ATUAL =	1.029,98

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	40.606,04	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	188,69	
Saldo final.....	40.794,73	



Extrato conta corrente

A33R021354875987028
02/08/2017 14:17:01

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24270-5
Período solicitado 07 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021414929412017
02/08/2017 14:39:39

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24270-5 CONSORCIO PSM CARIRIACU
Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	40.606,04			11.693,575432		
31/07/2017	SALDO ATUAL	40.794,73			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.606,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,69
SALDO ATUAL =	40.794,73

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	557.528,42	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.768,02	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 ISSQN		1.037,63
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		201.342,04
3.3.90.30.00 Material de Consumo		1.440,40
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.038,97
Saldo final.....	339.437,40	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco: BANCO DO E 02. Nº Agenci	1598	03. Nº Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em:31 de Julh		R\$	338.129,83
05. Cheques Não Compensados pelo Ban			
06. Valor em Aplicação Financeira		R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		R\$	1.307,57
08. Debitos Não Lançados pela Banco		R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado		R\$	339.437,40

09. Saldo Contábil em: 31 de Julho de 201.....	R\$	339.437,40
10. Creditos Não Contabilizados	P	
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	339.437,40

13. Cheques não Compensados pelo Ba

[illegible]

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	5/10/2016	R\$ 1.307,57
Total		R\$ 1.307,57

15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$

17. Debitos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$

Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente
balha-CE., 31 de Julho de 2016	<i>Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues</i>	



Extrato conta corrente

A33R021354875987031
02/08/2017 14:17:37

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.517	201.342,04 D	
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.870.902.081.891	221,00 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.870.902.081.892	402,68 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.870.902.094.024	106,50 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	202.072,22 C	0,00 C
07/07/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.428	1.440,40 D	
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.430	722,00 D	
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.431	12.107,29 D	
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.432	2.479,50 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.749,19 C	0,00 C
17/07/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.433	1.037,63 D	
17/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.037,63 C	0,00 C
31/07/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021414929412016
02/08/2017 14:38:44

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	556.220,85			160.178,409295		
06/07/2017	RESGATE	202.072,22			58.139,446612	3,475647461	102.038,962683
	Aplicação 19/05/2017	202.072,22			58.139,446612		
07/07/2017	RESGATE	16.749,19			4.817,915121	3,476439410	97.221,047562
	Aplicação 19/05/2017	16.749,19			4.817,915121		
17/07/2017	RESGATE	1.037,63			298,078568	3,481062084	96.922,968994
	Aplicação 19/05/2017	1.037,63			298,078568		
31/07/2017	SALDO ATUAL	338.129,83			96.922,968994		96.922,968994

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.220,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	219.859,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.768,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.768,02
SALDO ATUAL =	338.129,83

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	164.056,01	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	271,25	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.874,00
010 SALARIO FAMILIA		466,05
011 SALARIO MATERNIDADE		1.970,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		132.236,57
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		2.125,42
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		932,76
Saldo final.....	24.722,35	





Extrato conta corrente

A33D041405022544010
04/08/2017 14:08:40

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.419	8.342,35 D	
05/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.420	81.968,87 D	
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.008.558	20,40 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.008.559	119,00 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.861.100.008.560	16,68 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.861.100.008.561	163,93 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.861.100.013.243	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.861.100.013.244	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/07/2017			
05/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.844,23 C	0,00 C
06/07/2017		8842	13582	780 Estorno de Débito	852.182	1.171,96 C	
06/07/2017		8842	13582	780 Estorno de Débito	852.185	953,46 C	
06/07/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.182	1.171,96 D	
06/07/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.184	4.122,49 D	
06/07/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.185	953,46 D	
06/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.518	26.838,33 D	
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.870.902.081.902	71,40 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.870.902.081.903	53,67 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.870.902.094.025	106,50 D	
				Tarifa referente a 06/07/2017			
06/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.192,39 C	0,00 C
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.186	1.171,96 D	
07/07/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.187	953,46 D	
07/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.125,42 C	0,00 C
11/07/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	14,14 D	
11/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14,14 C	0,00 C
12/07/2017		8842	13582	830 Depósito Online	88.421.358.200.211	2.000,00 C	
12/07/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.000,00 D	0,00 C
28/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.525	15.274,69 D	
28/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.090.901.020.018	17,00 D	
				Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.090.901.020.019	30,54 D	
				Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.090.901.028.617	106,50 D	
				Tarifa referente a 28/07/2017			
28/07/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.428,73 C	0,00 C

04/08/2017

Banco do Brasil

31/07/2017

0000

00000 999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336021414929412018

02/08/2017 14:40:17

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Mês/ano referência JULHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	161.990,42			46.649,397042		
05/07/2017	RESGATE	90.844,23			26.143,187643	3,474871972	20.506,209399
	Aplicação 01/06/2017	71.172,24			20.481,975707		
	Aplicação 28/06/2017	19.671,99			5.661,211936		
06/07/2017	RESGATE	31.192,39			8.974,555202	3,475647461	11.531,654197
	Aplicação 28/06/2017	31.192,39			8.974,555202		
07/07/2017	RESGATE	2.125,42			611,378410	3,476439410	10.920,275787
	Aplicação 28/06/2017	2.125,42			611,378410		
11/07/2017	RESGATE	14,14			4,065596	3,477964906	10.916,210191
	Aplicação 28/06/2017	14,14			4,065596		
12/07/2017	APLICAÇÃO	2.000,00			574,920732	3,478740434	11.491,130923
28/07/2017	RESGATE	15.428,73			4.423,413451	3,487969228	7.067,717472
	Aplicação 28/06/2017	15.428,73			4.423,413451		
31/07/2017	SALDO ATUAL	24.656,76			7.067,717472		7.067,717472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.990,42
APLICAÇÕES (+)	2.000,00
RESGATES (-)	139.604,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,25
SALDO ATUAL =	24.656,76

Valor da Cota

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

Rentabilidade

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	8,1098

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
Mês de Julho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	547.746,67	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.903,86	
1723.37.01.01.00 Transferências do Município de Barbalha para o CEO	15.319,50	
1723.37.01.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	1.151,10	
1723.37.01.04.00 Transferências do Município de Jardim para o CEO	6.989,20	
1723.37.01.05.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CE	69.248,70	
1723.37.01.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para o CEO	9.119,47	
1723.37.02.01.00 Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	63.803,85	
1723.37.02.02.00 Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	24.583,02	
1723.37.02.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	4.794,19	
1723.37.02.04.00 Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	24.605,56	
1723.37.02.05.00 Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Polic	288.412,38	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policli	37.981,48	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sani	6.840,07	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanita	7.254,90	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sani	7.047,80	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Grangeiro p/ Transporte San	7.669,08	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririáçu p/ Transporte San	6.840,72	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		1.165,17
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		40.385,33
029 Contribuição Social LL		388,39
016 INSS - PESSOA FISICA		65,67
017 INSS - PESSOA JURIDICA		6.582,86
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		907,14
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		789,99
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		252,46
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		13.210,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		91.471,02
3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.932,70
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		2.443,48
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		99.704,39
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		4.550,36
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		3.199,00
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		21.168,22
Saldo final.....	834.094,81	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Conta: 0032 / 006 / 00000310-0

Data: 03/08/2017 - 14:24

Mês: Julho/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/07/2017	031674	PG LUZ/GAS	11.447,16 D	11.447,16 D
05/07/2017	120478	PAG FONE	235,25 D	11.682,41 D
05/07/2017	122083	PAG AGUA	2.759,51 D	14.441,92 D
05/07/2017	864132	PAG GPS	33,00 D	14.474,92 D
05/07/2017	038625	TEV MESM T	7.002,68 D	21.477,60 D
05/07/2017	164089	TEV MESM T	652,00 D	22.129,60 D
05/07/2017	727220	RESG AUTOM	22.129,60 C	0,00 C
06/07/2017	831090	TEV MESM T	1.000,72 D	1.000,72 D
06/07/2017	727220	RESG AUTOM	1.000,72 C	0,00 C
07/07/2017	103850	ENVIO TED	4.644,96 D	4.644,96 D
07/07/2017	103850	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	4.653,61 D
07/07/2017	727220	RESG AUTOM	4.653,61 C	0,00 C
10/07/2017	183568	PAG BOLETO	765,05 D	765,05 D
10/07/2017	118755	ENVIO TED	4.174,38 D	4.939,43 D
10/07/2017	118755	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	4.948,08 D
10/07/2017	727220	RESG AUTOM	4.948,08 C	0,00 C
11/07/2017	307525	TEV MESM T	996,00 D	996,00 D
11/07/2017	727220	RESG AUTOM	996,00 C	0,00 C
12/07/2017	443110	PAG DARF	449,25 D	449,25 D
12/07/2017	443111	PAG DARF	149,75 D	599,00 D
12/07/2017	443116	PAG DARF	224,63 D	823,63 D
12/07/2017	443118	PAG DARF	97,34 D	920,97 D
12/07/2017	443122	PAG DARF	11,65 D	932,62 D
12/07/2017	844357	PAG GPS	32,67 D	965,29 D
12/07/2017	844359	PAG GPS	1.647,25 D	2.612,54 D
12/07/2017	171623	ENVIO TED	9.000,00 D	11.612,54 D
12/07/2017	171623	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	11.621,19 D

03/08/2017

Inte-met____B:ank-ing:::c:AIXA

12/07/2017	727220	RESG AUTOM	11.621,19 C	0,00 C
13/07/2017	045372	DOC ELET E	3.199,00 D	3.199,00 D
13/07/2017	046857	DOC ELET E	1.049,11 D	4.248,11 D
13/07/2017	155236	ENVIO TED	249,48 D	4.497,59 D
13/07/2017	045372	DOC/TEDELETRONICO	8,65 D	4.506,24 D
13/07/2017	046857	DOC/TEDELETRONICO	8,65 D	4.514,89 D
13/07/2017	155236	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	4.523,54 D
13/07/2017	727220	RESG AUTOM	4.523,54 C	0,00 C
14/07/2017	114678	ENVIO TED	4.311,32 D	4.311,32 D
14/07/2017	115636	ENVIO TED	1.117,20 D	5.428,52 D
14/07/2017	117308	ENVIO TED	237,50 D	5.666,02 D
14/07/2017	118262	ENVIO TED	5.834,07 D	11.500,09 D
14/07/2017	118876	ENVIO TED	13.191,97 D	24.692,06 D
14/07/2017	119722	ENVIO TED	17.402,58 D	42.094,64 D
14/07/2017	121687	ENVIO TED	250,00 D	42.344,64 D
14/07/2017	124137	ENVIO TED	490,77 D	42.835,41 D
14/07/2017	176611	TEV MESM T	5.122,32 D	47.957,73 D
14/07/2017	114678	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	47.966,38 D
14/07/2017	115636	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	47.975,03 D
14/07/2017	117308	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	47.983,68 D
14/07/2017	118262	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	47.992,33 D
14/07/2017	118876	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	48.000,98 D
14/07/2017	119722	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	48.009,63 D
14/07/2017	121687	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	48.018,28 D
14/07/2017	124137	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	48.026,93 D
14/07/2017	727220	RESG AUTOM	48.026,93 C	0,00 C
19/07/2017	214188	PG LUZ/GAS	4.067,68 D	4.067,68 D
19/07/2017	214200	PG LUZ/GAS	11.847,12 D	15.914,80 D
19/07/2017	423491	PAG DARF	164,18 D	16.078,98 D
19/07/2017	423492	PAG DARF	164,18 D	16.243,16 D
19/07/2017	423493	PAG DARF	74,46 D	16.317,62 D
19/07/2017	423494	PAG DARF	48,40 D	16.366,02 D
19/07/2017	423495	PAG DARF	223,38 D	16.589,40 D
19/07/2017	423496	PAG DARF	907,14 D	17.496,54 D
19/07/2017	423498	PAG DARF	106,72 D	17.603,26 D
19/07/2017	423499	PAG DARF	492,54 D	18.095,80 D
19/07/2017	423501	PAG DARF	74,46 D	18.170,26 D
19/07/2017	423503	PAG DARF	315,07 D	18.485,33 D
19/07/2017	820660	PAG GPS	131.856,35 D	150.341,68 D

03/08/2017

Inte-rnet____B:ank-ing:::c:AlXA

19/07/2017	317278	TEV MESM T	500,00 D	150.841,68 D
19/07/2017	317296	TEV MESM T	423,00 D	151.264,68 D
19/07/2017	727220	RESG AUTOM	151.264,68 C	0,00 C
20/07/2017	353807	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
20/07/2017	833731	PAG GPS	819,08 D	1.719,08 D
20/07/2017	833734	PAG GPS	2.310,54 D	4.029,62 D
20/07/2017	833736	PAG GPS	1.805,99 D	5.835,61 D
20/07/2017	184283	ENVIO TED	4.106,56 D	9.942,17 D
20/07/2017	184283	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	9.950,82 D
20/07/2017	727220	RESG AUTOM	9.950,82 C	0,00 C
21/07/2017	042876	DOC ELET E	562,20 D	562,20 D
21/07/2017	134118	PAG FONE	11,19 D	573,39 D
21/07/2017	145448	ENVIO TED	976,73 D	1.550,12 D
21/07/2017	147212	ENVIO TED	641,40 D	2.191,52 D
21/07/2017	147580	ENVIO TED	527,60 D	2.719,12 D
21/07/2017	148089	ENVIO TED	240,00 D	2.959,12 D
21/07/2017	042876	DOC/TEDELETRONICO	8,65 D	2.967,77 D
21/07/2017	145448	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	2.976,42 D
21/07/2017	147212	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	2.985,07 D
21/07/2017	147580	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	2.993,72 D
21/07/2017	148089	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	3.002,37 D
21/07/2017	727220	RESG AUTOM	3.002,37 C	0,00 C
25/07/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/07/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
25/07/2017	072716	CONSOR CEO	581.661,02 C	581.661,02 C
26/07/2017	727220	ERES AUTOM	30,00 D	581.631,02 C
26/07/2017	990001	APL AUTOM	581.631,02 D	0,00 C
27/07/2017	157536	ENVIO TED	615,00 D	615,00 D
27/07/2017	157536	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	623,65 D
27/07/2017	727220	RESG AUTOM	623,65 C	0,00 C
28/07/2017	216085	PAG BOLETO	866,10 D	866,10 D
28/07/2017	258879	PAG BOLETO	1.490,00 D	2.356,10 D
28/07/2017	153177	ENVIO TED	2.784,09 D	5.140,19 D
28/07/2017	347226	TEV MESM T	546,00 D	5.686,19 D
28/07/2017	153177	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	5.694,84 D
28/07/2017	727220	RESG AUTOM	5.694,84 C	0,00 C
31/07/2017	852573	PAG GPS	2.910,11 D	2.910,11 D
31/07/2017	852574	PAG GPS	7.465,33 D	10.375,44 D
31/07/2017	852575	PAG GPS	10.792,78 D	21.168,22 D

03/08/2017

Inte-met____B:ank-ing:::c:AIXA

31/07/2017	863908	PG LUZ/GAS	4.550,36 D	25.718,58 D
31/07/2017	153048	ENVIO TED	2.777,28 D	28.495,86 D
31/07/2017	156734	ENVIO TED	237,55 D	28.733,41 D
31/07/2017	153048	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	28.742,06 D
31/07/2017	156734	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	28.750,71 D
31/07/2017	727220	RESG AUTOM	28.750,71 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	03/08/2017

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	11.436.747/0001-03	006.00000310-0	07/2017	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.746,67C	95.161,008674
Aplicações	581.661,02C	100.717,733117
Resgates	297.216,74D	51.520,255374
Rendimento Bruto no Mês	1.903,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	834.094,81C	144.358,486416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 07	RESGATE	22.129,60D	3.842,485561
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	1.000,72D	173,728011
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 07	RESGATE	4.653,61D	807,733377
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 07	RESGATE	4.948,08D	858,686293
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 07	RESGATE	996,00D	172,813165
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 07	RESGATE	11.621,19D	2.015,989120
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 07	RESGATE	4.523,54D	784,577014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 07	RESGATE	48.026,93D	8.328,412965
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,10	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/08/2017
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.746,67C	95.161,008674
Aplicações	581.661,02C	100.717,733117
Resgates	297.216,74D	51.520,255374
Rendimento Bruto no Mês	1.903,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	834.094,81C	144.358,486416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
19 / 07	RESGATE	151.264,68D	26.216,483548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 07	RESGATE	9.950,82D	1.724,310974
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	RESGATE	3.002,37D	520,164464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	RESGATE	30,00D	5,195282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	EST RESG	30,00C	5,195282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 07	APLICACAO	581.631,02C	100.712,537834
27 / 07	RESGATE	623,65D	107,968415
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 07	RESGATE	5.694,84D	985,763649
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,10

0,00

Informações ao Cotista

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	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/08/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2017	Cota em: 31/07/2017
0,3812	3,4853	7,0615	5,755999	5,777941

Administradora

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

Cliente

Nome CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 07/2017	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	547.746,67C	95.161,008674
Aplicações	581.661,02C	100.717,733117
Resgates	297.216,74D	51.520,255374
Rendimento Bruto no Mês	1.903,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	834.094,81C	144.358,486416
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 07	RESGATE	28.750,71D	4.975,943531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,10

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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