

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

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

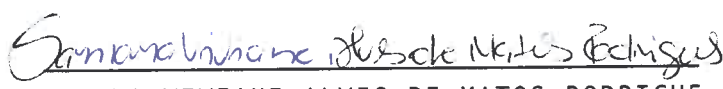
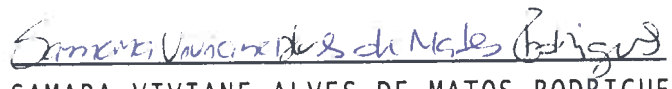
b) BANCOS....: R\$ 2.329.115,60 (Dois Milhões, Trezentos e Vinte e Nove Mil, Cento e Quinze Reais e Sessenta Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA EXECUTIVA que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Juazeiro do Norte, 30 de Setembro de 2017.

 
SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA ORDENADORA DE DESPESAS

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	90.378,50	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	257,31	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.578,22
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		156,85
Saldo final.....	78.900,74	

Barbalha-CE., 30 de Setembro de 2017					
01. Nº Banco: BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598	03. Nº Conta	24266-7	
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Setembro de 20.....				R\$	76.666,66
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\$	78.900,74
09. Saldo Contábil em:30 de Setembro de 2017				R\$	78.900,74
10. Creditos Não Contabilizados		P			
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	78.900,74
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	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	Total		R\$ -
15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Debitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -	Total		R\$ -
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente		
Barbalha-CE., 30 de Setembro de 2017	Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues				

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					90.378,50 D
08/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02050005	08090005	010122		11.578,22	
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	08090007	396327		27,20	
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	08090007	396328		23,15	
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	08090007	402341		106,50	78.643,43 D
		Total movimentado no dia		0,00	11.735,07	
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29090006	003221	257,31		78.900,74 D
		Total movimentado no dia		257,31	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				257,31	11.735,07	78.900,74 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091326921560013
09/10/2017 13:48:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	88.144,42			25.157,037748		
08/09/2017	RESGATE	11.735,07			3.346,091836	3,507097406	21.810,945912
	Aplicação 27/04/2017	8.290,54			2.363,932826		
	Aplicação 19/06/2017	3.444,53			982,159010		
29/09/2017	SALDO ATUAL	76.666,66			21.810,945912		21.810,945912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.144,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.735,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,31
SALDO ATUAL =	76.666,66

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Extrato conta corrente

A33B091326921560012
09/10/2017 13:48:22

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.122	11.578,22 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.327	27,20 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.328	23,15 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.402.341	106,50 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.735,07 C	0,00 C
30/09/2017		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 Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	177.431,30	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00		612,78
1721.37.01.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados Transferências da União para o CEO	136.800,00
Saldo final.....	314.844,08	

Conta 24267-5 Set

ilha-CE., 30 de Setembro de				
01. Nº Banco: BANCO DO E		02. Nº Agência: 1598		03. Nº Conta: 24.267-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Set		R\$ 314.774,11		
05. Cheques Não Compensados pelo Banc.....		R\$ 70,00		
06. Valor em Aplicação Financeira		R\$ -		
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		R\$ -		
08. Débitos Não Lançados pela Banco		R\$ 0,03		
09. Saldo Bancario Conciliado		R\$ 314.844,08		
09. Saldo Contábil em: 30 de Setembro de		R\$ 314.844,08		
10. Créditos Não Contabilizados		P		
11. Débitos Não Contabilizados				
12. Saldo Contabil Conciliado		R\$ 314.844,08		
13. Cheques não Compensados pelo Ba				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
850.067	24/12/2014	R\$ 70,00		
Total		R\$ 70,00		
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
ilha-CE., 30 de Setembro de	<i>Amara Viviane Alves de Matos Rodrigue</i>

Presidente

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					177.431,30 D
27/09	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	27090001	08310968	45.600,00		
27/09	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	27090002	08569473	45.600,00		
27/09	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	27090003	08570178	45.600,00		314.231,30 D
	Total movimentado no dia			136.800,00	0,00	
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29090007	003221	612,78		314.844,08 D
	Total movimentado no dia			612,78	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				137.412,78	0,00	314.844,08 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091326921560015

09/10/2017 13:49:52

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	177.361,33			50.620,171431		
27/09/2017	APLICAÇÃO	136.800,00			38.930,109891	3,513989567	89.550,281322
29/09/2017	SALDO ATUAL	314.774,11			89.550,281322		89.550,281322

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.361,33
APLICAÇÕES (+)	136.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	612,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	612,78
SALDO ATUAL =	314.774,11

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Extrato conta corrente

A33B091326921560014
09/10/2017 13:49:25

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	8.310.968	45.600,00 C	
27/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	8.569.473	45.600,00 C	
27/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	8.570.178	45.600,00 C	
27/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.800,00 D	0,00 C
30/09/2017		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 Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	42.210,84	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	118,21	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		8.521,96
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		145,24
Saldo final.....	33.661,85	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.210,84 D
08/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 03070008	08090003	010123		7.473,18	
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	08090008	396329		23,80	
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	08090008	396330		14,94	
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	08090008	402342		106,50	34.592,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.618,42	
26/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02050004	26090001	850075		1.048,78	33.543,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.048,78	
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29090008	003221	118,21		33.661,85 D
	Total movimentado no dia			118,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				118,21	8.667,20	33.661,85 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	42.210,84			12.047,271933		
08/09/2017	RESGATE	7.618,42			2.172,286400	3,507097406	9.874,985533
	Aplicação 19/05/2017	7.618,42			2.172,286400		
26/09/2017	RESGATE	1.048,78			298,504296	3,513450275	9.576,481237
	Aplicação 19/05/2017	1.048,78			298,504296		
29/09/2017	SALDO ATUAL	33.661,85			9.576,481237		9.576,481237

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.210,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.667,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,21
SALDO ATUAL =	33.661,85

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Extrato conta corrente

A33B091326921560016
09/10/2017 13:50:39

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.123	7.473,18 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.510.901.396.329	23,80 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.510.901.396.330	14,94 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.510.901.402.342	106,50 D	
				Tarifa referente a 08/09/2017			
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.618,42 C	0,00 C
26/09/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.075	1.048,78 D	
26/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.048,78 C	0,00 C
30/09/2017		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.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
 Mês de Setembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	8.299,23	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	98,02	
1722.37.01.02.00 Transferências do Estado para Policlínica	521.724,08	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		12.088,42
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		254,17
Saldo final.....	517.778,74	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					8.299,23 D
06/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	06090005	011261		6,80	
06/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	06090005	011262		7,02	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03070013	06090001	015058		3.512,21	
06/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	06090005	023021		106,50	4.666,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.632,53	
28/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	28090004	03256274	260.862,04		
28/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	28090005	09994655	260.862,04		526.390,78 D
	Total movimentado no dia			521.724,08	0,00	
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29090009	003221	98,02		
29/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01080008	29090009	000325		8.576,21	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	29090014	682241		10,20	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	29090014	682242		17,15	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 07060002	29090014	695677		106,50	517.778,74 D
	Total movimentado no dia			98,02	8.710,06	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				521.822,10	12.342,59	517.778,74 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091326921560019
09/10/2017 13:51:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	8.299,23			2.368,658711		
06/09/2017	RESGATE	3.632,53			1.035,960064	3,506438255	1.332,698647
	Aplicação 02/08/2017	3.632,53			1.035,960064		
28/09/2017	APLICAÇÃO	521.724,08			148.448,422391	3,514514143	149.781,121038
29/09/2017	RESGATE	8.710,06			2.477,930323	3,515054446	147.303,190715
	Aplicação 02/08/2017	4.684,51			1.332,698647		
	Aplicação 28/09/2017	4.025,55			1.145,231676		
29/09/2017	SALDO ATUAL	517.778,74			147.303,190715		147.303,190715

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.299,23
APLICAÇÕES (+)	521.724,08
RESGATES (-)	12.342,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	98,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	98,02
SALDO ATUAL =	517.778,74

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Extrato conta corrente

A33B091326921560018
09/10/2017 13:51:28

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.058	3.512,21 D	
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/09/2017	822.491.200.011.261	6,80 D	
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/09/2017	822.491.200.011.262	7,02 D	
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/09/2017	822.491.200.023.021	106,50 D	
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.632,53 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	3.256.274	260.862,04 C	
28/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	9.994.655	260.862,04 C	
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	521.724,08 D	0,00 C
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.500	8.576,21 D	
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 29/09/2017	842.720.900.682.241	10,20 D	
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 29/09/2017	842.720.900.682.242	17,15 D	
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 29/09/2017	842.720.900.695.677	106,50 D	
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.710,06 C	0,00 C
30/09/2017		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.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Setembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	40.971,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00		
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	131,98	
Saldo final.....	41.103,55	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					40.971,57 D
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29090010	003221	131,98		41.103,55 D
				Total movimentado no dia	131,98	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	131,98	0,00
						41.103,55 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091326921560022
09/10/2017 13:52:33**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	40.971,57			11.693,575432		
29/09/2017	SALDO ATUAL	41.103,55			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.971,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,98
SALDO ATUAL =	41.103,55

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Extrato conta corrente

A33B091326921560020
09/10/2017 13:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	305.576,12	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	237.020,08	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	911,37	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 010 SALARIO FAMILIA		466,05
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		221.850,62
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		29.667,54
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		933,03
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		14.411,26
Saldo final.....	276.179,07	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					305.576,12 D	
06/09	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		184228	237.020,08			
06/09	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 16060002	06090002	850439		29.667,54	512.928,66 D	
				Total movimentado no dia	237.020,08	29.667,54	
08/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02060002	08090002	850440		10.877,58		
08/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 03070013	08090004	010124		18.476,34		
08/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	08090006	010125		466,05		
08/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 03040006	08090006	010125		203.374,28		
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	08090009	396331		54,40		
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	08090009	396332		221,00		
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	08090009	396333		36,95		
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	08090009	396334		407,68		
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	08090009	402343		106,50		
08/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	08090009	402344		106,50		
08/09	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 11050001	08090001	850440		3.533,68	275.267,70 D	
				Total movimentado no dia	0,00	237.660,96	
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29090011	003221	911,37		276.179,07 D	
				Total movimentado no dia	911,37	0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	237.931,45	267.328,50	276.179,07 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B091326921560024
09/10/2017 13:53:22**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	304.268,55			86.840,386190		
08/09/2017	RESGATE	30.308,42			8.642,024013	3,507097406	78.198,362177
	Aplicação 19/05/2017	30.308,42			8.642,024013		
29/09/2017	SALDO ATUAL	274.871,50			78.198,362177		78.198,362177

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	304.268,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	30.308,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	911,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	911,37
SALDO ATUAL =	274.871,50

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Extrato conta corrente

A33B091326921560023
09/10/2017 13:53:01

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S	5.893.861	237.020,08 C	
06/09/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.439	29.667,54 D	207.352,54 C
08/09/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.440	14.411,26 D	
08/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.124	18.476,34 D	
08/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.125	203.840,33 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.331	54,40 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.332	221,00 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.333	36,95 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.396.334	407,68 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.402.343	106,50 D	
08/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/09/2017	842.510.901.402.344	106,50 D	
08/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.308,42 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	16.079,17	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	80.259,34	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00		62,65
1722.37.01.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados Transferências do Estado para o CEO	90.825,58
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.874,00
010 SALARIO FAMILIA		652,47
011 SALARIO MATERNIDADE		5.665,26
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil	76.545,25
3.3.90.39.00	Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica	1.533,41
Saldo final.....	100.956,35	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

alha-CE., 30 de Setembro de

01. Nº Banco: BANCO DO E	02. Nº Agenci	1598	03. Nº Conta	98000-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Sete R\$ 100.720,36				
05. Cheques Não Compensados pelo Banc..... R\$ -				
06. Valor em Aplicação Financeira R\$ -				
07. Créditos Não Lançados pelo Banco R\$ -				
08. Debitos Não Lançados pela Banco R\$ 235,99				
09. Saldo Bancario Conciliado R\$ 100.956,35				

09. Saldo Contábil em: 30 de Setembro de R\$ 100.956,35				
10. Creditos Não Contabilizados P				
11. Débitos Não Contabilizados R\$ -				
12. Saldo Contabil Conciliado R\$ 100.956,35				

13. Cheques não Compensados pelo Ba

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
40439	11/3/2014	R\$ 65,59
	21/8/2017	R\$ 170,40
Total		R\$ 235,99

17. Debitos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente
	Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue	

alha-CE., 30 de Setembro de

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
 01/09/2017 a 30/09/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					16.079,17 D
06/09	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		182495	80.259,34		
06/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	06090006	011270		119,00	
06/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	06090006	011271		160,51	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06090003	015057		590,33	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	06090003	015057		5.665,26	
06/09	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	06090003	015057		1.874,00	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010031	06090003	015057		15.715,14	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 15080004	06090003	015057		56.414,61	
06/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	06090006	023022		106,50	15.693,16 D
	Total movimentado no dia			80.259,34	80.645,35	
18/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	18090004	001002		1.021,75	14.671,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.021,75	
28/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	28090001	09994796	90.825,58		105.496,99 D
	Total movimentado no dia			90.825,58	0,00	
29/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29090012	003221	62,65		
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	29090008	000324		62,14	
29/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010051	29090008	000324		4.415,50	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	29090015	682244		10,20	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	29090015	682245		8,95	
29/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	29090015	695678		106,50	100.956,35 D
	Total movimentado no dia			62,65	4.603,29	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				171.147,57	86.270,39	100.956,35 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	15.843,18			4.521,754832		
06/09/2017	RESGATE	386,01			110,086068	3,506438255	4.411,668764
	Aplicação 02/08/2017	386,01			110,086068		
18/09/2017	RESGATE	1.021,75			291,075764	3,510254469	4.120,593000
	Aplicação 02/08/2017	1.021,75			291,075764		
28/09/2017	APLICAÇÃO	90.825,58			25.842,997439	3,514514143	29.963,590439
29/09/2017	RESGATE	4.603,29			1.309,592802	3,515054446	28.653,997637
	Aplicação 02/08/2017	4.603,29			1.309,592802		
29/09/2017	SALDO ATUAL	100.720,36			28.653,997637		28.653,997637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.843,18
APLICAÇÕES (+)	90.825,58
RESGATES (-)	6.011,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,65
SALDO ATUAL =	100.720,36

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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



Extrato conta corrente

A33B091326921560009
09/10/2017 13:33:21

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.862.152	80.259,34 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
06/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.057	80.259,34 D	
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.491.200.011.270	119,00 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	822.491.200.011.271	160,51 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	822.491.200.023.022	106,50 D	
				Tarifa referente a 06/09/2017			
06/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	386,01 C	0,00 C
18/09/2017		0000	13164	112 Débito Autorizado	741.015.001.002	1.021,75 D	
18/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.021,75 C	0,00 C
28/09/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.994.796	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
28/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.499	4.477,64 D	
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.682.244	10,20 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.682.245	8,95 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	842.720.900.695.678	106,50 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.603,29 C	0,00 C
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.102.571,72	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.764,18	
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 Caririçu 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 Policlínica	288.412,38	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policlínica	37.981,48	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanit	6.840,07	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanit	7.254,90	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sanit	7.047,80	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Grangeiro p/ Transporte Sanit	7.669,08	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririçu p/ Transporte Sanit	6.840,72	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		1.259,07
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		37.063,94
029 Contribuição Social LL		419,69
017 INSS - PESSOA JURIDICA		10.928,73
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.275,27
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		1.420,70
010 ISSQN		755,45
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		272,80
TRANSFERÊNCIA PARA		
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		237.020,08
010 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)		80.259,34
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.736,18
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		83.948,67
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		560,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		52.616,09
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Fisica		819,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		183.910,05
4.6.90.71.00 Principal da Divida Contratual Resgatado		3.040,64
Saldo final.....	965.691,22	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.102.571,72 D
01/09	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 28060004	01090001	132914		6.000,00	
01/09	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 28060003	01090002	132914		9.500,00	
01/09	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 28060005	01090003	132914		6.500,00	
01/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	01090007	132914		8,65	
01/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	01090007	135429		8,65	
01/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 01060012	01090008	135429		5.508,85	
01/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	01090007	136390		8,65	
01/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 01060012	01090008	136390		7.138,11	
01/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	01090007	137384		8,65	
01/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 01060012	01090008	137384		3.002,68	
01/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	01090007	143549		8,65	
01/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010051	01090009	143549		1.656,96	
01/09	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP, ref. empenho 03040002	01090004	149683		50.000,00	
01/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	01090007	149693		8,65	
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURÍDICA	01090006	413796		857,14	
01/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURÍDICA	01090005	817158		6.285,71	1.006.070,37 D
		Total movimentado no dia		0,00	96.501,35	
04/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010005	04090001	447197		568,82	
04/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 01080007	04090001	447197		3.406,50	
04/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03050001	04090003	47312140		895,96	
04/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03050001	04090002	47637351		625,13	
04/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03050001	04090004	47646359		895,96	
04/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03050001	04090005	55357398		855,32	998.822,68 D
		Total movimentado no dia		0,00	7.247,69	
06/09	transferência de saldo para a conta BB 98.000-5					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/09	(CPSMJN/CEO - ESTADO) despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009		182495		80.259,34	
06/09	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	06090004	182495		8,65	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009		184228		237.020,08	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03070013	06090004	184228		8,65	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	06090001	186493		1.335,00	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	06090004	186493		8,65	680.182,31 D
	Total movimentado no dia			0,00	318.640,37	
08/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03070013	08090004	116105		1.145,79	679.036,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.145,79	
11/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	11090001	116105		8,65	
11/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	11090001	119399		8,65	
11/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01080008	11090002	119399		2.818,30	
11/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010002	11090003	525235		362,24	675.838,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.197,84	
12/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01060003	12090001	183139		1.828,69	
12/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01060005	12090002	183139		405,47	
12/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01060007	12090003	183139		2.054,25	
12/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	12090009	183139		8,65	
12/09	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 03070005	12090007	187203		13.191,97	
12/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	12090009	187203		8,65	
12/09	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 03070006	12090006	187621		5.834,07	
12/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	12090009	187621		8,65	
12/09	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 04090001	12090004	191699		436,00	
12/09	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 04090002	12090005	191699		722,00	
12/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	12090009	191699		8,65	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/09	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 03070003	12090008	440715		1.040,46	650.291,17 D
	Total movimentado no dia			0,00	25.547,51	
13/09	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 02010046	13090002	277673		15.000,00	
13/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	13090001	56176685		50,74	635.240,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	15.050,74	
18/09	despesa orçamentária, pago a SUPORTE ELETROMEDICA SERVICOS DE MANUT.DE APAR. ELET. LTDA M, ref. empenho 01090002	18090001	61165950		10.000,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a MAURO RICHARDO FALCÃO GADELHA - ÉPP, ref. empenho 18080002	18090003	61207194		280,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA, ref. empenho 28060001	18090002	61212715		6.410,94	618.549,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.690,94	
20/09	despesa orçamentária, pago a SUPORTE ELETROMEDICA SERVICOS DE MANUT.DE APAR. ELET. LTDA M, ref. empenho 01090002	20090014	161192		5.249,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	20090015	161192		8,65	
20/09	despesa orçamentária, pago a JODIESEL CAMINHOES LTDA, ref. empenho 13090001	20090001	177533		687,27	
20/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	20090015	177533		8,65	
20/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	20090015	179885		8,65	
20/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 03070008	20090017	179885		1.048,78	
20/09	despesa orçamentária, pago a OXIGÊNIO CARIRI LTDA, ref. empenho 26050001	20090013	187862		300,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	20090015	187862		8,65	
20/09	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 03070010	20090002	307508		3.950,65	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	20090008	420273		13,64	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	20090007	423716		13,64	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	20090011	426141		164,18	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	20090005	426638		1.275,27	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	20090009	428067		74,46	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	20090006	428915		13,03	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	20090016	829981		37.063,94	
20/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 03070011	20090016	829981		83.948,67	
20/09	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010045	20090004	63202884		900,00	
20/09	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010045	20090003	63208004		900,00	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	20090010	63326823		372,31	
20/09	despesa orçamentária, pago a SUPERFIO COMERCIO DE PROD. MED. E HOSP. LTDA, ref. empenho 18080003	20090012	63333974		809,08	481.730,97 D
Total movimentado no dia				0,00	136.818,52	
21/09	despesa orçamentária, pago a R A SEVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME, ref. empenho 03050002	21090022	118688		9.000,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	21090025	118688		8,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 24080001	21090019	122890		60,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	21090025	122890		8,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 31080001	21090020	124298		120,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	21090025	124298		8,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01060005	21090023	128740		2.817,89	
21/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	21090025	128740		8,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a ACTIUM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA ME, ref. empenho 06060001	21090018	130356		500,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01060004	21090024	131535		2.733,63	
21/09	despesa orçamentária, pago a KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE, ref. empenho 01030005	21090005	142885		819,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a JODIESEL CAMINHOES LTDA, ref. empenho 14080002	21090021	146237		265,05	
21/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	21090025	146237		8,65	
21/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	21090025	151535		8,65	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	21090026	161666		8,34	
21/09	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 01080011	21090004	193782		650,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 01080012	21090003	195669		2.194,70	
21/09	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 01080013	21090001	197865		2.384,75	
21/09	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 01080010	21090002	212681		171,70	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	21090017	434097		13,03	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	21090006	435539		48,40	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	21090007	435539		223,38	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	21090008	435539		74,46	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	21090011	437785		106,72	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	21090012	437785		492,54	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	21090013	437785		164,18	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	21090009	831280		819,08	
21/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	21090010	831468		1.805,99	
21/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. empenho 03050001	21090016	64117473		855,32	
21/09	despesa orçamentária, pago a GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME, ref. empenho 24080002	21090015	64134542		1.000,00	
21/09	despesa orçamentária, pago a GASTROVISION PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA-ME, ref. empenho 18080004	21090014	64136625		160,00	454.190,91 D
Total movimentado no dia				0,00	27.540,06	
22/09	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 17080001	22090003	104408		10.336,81	
22/09	despesa orçamentária, pago a H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME, ref. empenho 09080003	22090002	143908		2.800,00	
22/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	22090005	143908		8,65	
22/09	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 04090003	22090004	173446		2.591,29	
22/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	22090005	173446		8,65	
22/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	22090001	64160231		115,94	438.329,57 D
Total movimentado no dia				0,00	15.861,34	
25/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	25090001	727220		42,00	438.287,57 D
Total movimentado no dia				0,00	42,00	
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26090002	072716	7.669,08		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26090003	072716	7.254,90		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26090004	072716	6.840,07		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26090005	072716	7.047,80		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26090006	072716	6.840,72		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26090007	072716	1.151,10		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26090008	072716	6.989,20		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26090009	072716	9.119,47		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26090010	072716	69.248,70		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26090011	072716	15.319,50		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26090012	072716	4.794,19		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26090013	072716	24.605,56		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26090014	072716	37.981,48		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26090015	072716	288.412,38		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26090016	072716	24.583,02		
26/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26090017	072716	63.803,85		1.019.948,59 D
Total movimentado no dia				581.661,02	0,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a DISTRIBUIDORA CUMMINS DIESEL DO NORDESTE LTDA, ref. empenho 26090001	27090001	131150		989,29	
27/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010041	27090002	131150		8,65	1.018.950,65 D
Total movimentado no dia				0,00	997,94	
28/09	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 02010045	28090003	134718		900,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	28090016	134718		8,65	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	28090016	159958		8,65	
28/09	despesa orçamentária, pago a M. SWYAN DE MACEDO - ME, ref. empenho 19090002	28090005	161858		9.527,46	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	28090016	161858		8,65	
28/09	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 12090002	28090008	166483		5.190,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 12090003	28090012	166483		57,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	28090016	166483		8,65	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	28090016	168411		8,65	
28/09	despesa orçamentária, pago a JODIESEL CAMINHOES LTDA, ref. empenho 22090001	28090010	172567		1.546,90	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/09	despesa orçamentária, pago a JODIESEL CAMINHOES LTDA, ref. empenho 22090002	28090015	172567		3.669,36	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	28090016	172567		8,65	
28/09	despesa orçamentária, pago a JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME, ref. empenho 25070002	28090007	303342		2.039,64	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	28090020	332824		193,12	
28/09	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 03070009	28090009	333995		10.330,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010002	28090006	361176		115,69	
28/09	despesa orçamentária, pago a OI MÓVEL S.A., ref. empenho 03070007	28090002	382786		38,25	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28090017	811421		13,20	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28090013	813255		13,20	
28/09	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 01030004	28090004	71144108		1.490,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a SHIMADZU DO BRASIL COMERCIO LTDA, ref. empenho 21090001	28090011	71169299		7.000,00	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	28090019	71291351		3,00	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	28090018	71299388		6,00	
28/09	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	28090014	71336674		6,00	976.759,93 D
		Total movimentado no dia		0,00	42.190,72	
29/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	29090013	811838	1.764,18		
29/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02050004	29090013	027811		1.081,71	
29/09	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 14070001	29090005	103260		620,58	
29/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	29090010	103260		8,65	
29/09	despesa orçamentária, pago a M. SWYAN DE MACEDO - ME, ref. empenho 19090001	29090006	104807		2.062,90	
29/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	29090010	104807		8,65	
29/09	despesa orçamentária, pago a MARIA LORENA ALENCAR ARAUJO 0565429309, ref. empenho 08090001	29090001	154593		1.680,00	
29/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	29090010	154593		8,65	
29/09	despesa orçamentária, pago a ANDREA COUTO FEITOSA, ref. empenho 29090002	29090003	172872		280,00	
29/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	29090010	172872		8,65	
29/09	despesa orçamentária, pago a JOANALICE PARENTE PIMENTEL, ref. empenho 29090001	29090002	173706		280,00	
29/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	29090010	173706		8,65	
29/09	despesa orçamentária, pago a DATA HORA BRINDES					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA, ref. empenho 27090003	29090004	177877		194,00	
29/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	29090010	177877		8,65	
29/09	despesa orçamentária, pago a ALEX SANTANA DOS SANTOS - ME, ref. empenho 13070001	29090007	180900		427,50	
29/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 01090009	29090010	180900		8,65	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	29090016	423416		543,15	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	29090016	423416		181,05	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	29090016	423416		117,68	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	29090018	423785		271,58	
29/09	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	29090017	820173		1.991,55	
29/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02060002	29090011	822715		2.955,84	
29/09	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02060002	29090012	822833		84,80	965.691,22 D
		Total movimentado no dia		1.764,18	12.832,89	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				583.425,20	720.305,70	965.691,22 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 02/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.102.571,72C	190.174,183432
Aplicações	580.663,08C	99.934,459341
Resgates	719.214,05D	123.930,308548
Rendimento Bruto no Mês	1.764,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.784,93C	166.178,334224
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	RESGATE	96.407,64D	16.626,148638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	6.392,37D	1.102,243413
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	318.640,37D	54.927,217055
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	4.343,63D	748,560163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	26.402,83D	4.549,626404
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	15.050,74D	2.593,191690
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	16.690,94D	2.874,827760
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	136.818,52D	23.560,188109
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	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 02/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2017	Cota em: 29/09/2017
0,2422	4,0906	6,1528	5,797694	5,811738

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 09/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.102.571,72C	190.174,183432
Aplicações	580.663,08C	99.934,459341
Resgates	719.214,05D	123.930,308548
Rendimento Bruto no Mês	1.764,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	965.784,93C	166.178,334224
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	
21 / 09	RESGATE	27.656,00D	4.761,839698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	RESGATE	15.745,40D	2.710,755702
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	42,00D	7,229705
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 09	APLICACAO	580.663,08C	99.934,459341
28 / 09	RESGATE	42.190,72D	7.260,381778
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	12.832,89D	2.208,098427
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

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: 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600018

Conta Referência:

0032/006/00000310-0

Nome:

CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Período:

de: 01/09/2017 até: 30/09/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/09/2017	007799	CRED.AUTOR	93,71C	93,71C
01/09/2017	413796	PAG DARF	857,14D	763,43D
01/09/2017	817158	PAG GPS	6.285,71D	7.049,14D
01/09/2017	132914	ENVIO TED	22.000,00D	29.049,14D
01/09/2017	135429	ENVIO TED	5.508,85D	34.557,99D
01/09/2017	136390	ENVIO TED	7.138,11D	41.696,10D
01/09/2017	137384	ENVIO TED	3.002,68D	44.698,78D
01/09/2017	143549	ENVIO TED	1.656,96D	46.355,74D
01/09/2017	149693	ENVIO TED	50.000,00D	96.355,74D
01/09/2017	132914	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	96.364,39D
01/09/2017	135429	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	96.373,04D
01/09/2017	136390	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	96.381,69D
01/09/2017	137384	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	96.390,34D
01/09/2017	143549	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	96.398,99D
01/09/2017	149693	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	96.407,64D
01/09/2017	727220	RESG AUTOM	96.407,64C	0,00
04/09/2017	447197	PAG AGUA	3.975,32D	3.975,32D
04/09/2017	637351	PAG BOLETO	625,13D	4.600,45D
04/09/2017	642140	PAG BOLETO	895,96D	5.496,41D
04/09/2017	646359	PAG BOLETO	895,96D	6.392,37D
04/09/2017	727220	RESG AUTOM	6.392,37C	0,00
06/09/2017	182495	ENVIO TED	80.259,34D	80.259,34D
06/09/2017	184228	ENVIO TED	237.020,08D	317.279,42D
06/09/2017	186493	ENVIO TED	1.335,00D	318.614,42D
06/09/2017	182495	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	318.623,07D
06/09/2017	184228	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	318.631,72D
06/09/2017	186493	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	318.640,37D
06/09/2017	727220	RESG AUTOM	318.640,37C	0,00
11/09/2017	525235	PAG FONE	362,24D	362,24D
11/09/2017	116105	ENVIO TED	1.145,79D	1.508,03D
11/09/2017	119399	ENVIO TED	2.818,30D	4.326,33D
11/09/2017	116105	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.334,98D
11/09/2017	119399	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.343,63D
11/09/2017	727220	RESG AUTOM	4.343,63C	0,00
12/09/2017	357398	PAG BOLETO	855,32D	855,32D
12/09/2017	183139	ENVIO TED	4.288,41D	5.143,73D
12/09/2017	187203	ENVIO TED	13.191,97D	18.335,70D
12/09/2017	187621	ENVIO TED	5.834,07D	24.169,77D
12/09/2017	191699	ENVIO TED	1.158,00D	25.327,77D
12/09/2017	440715	TEV MESM T	1.040,46D	26.368,23D
12/09/2017	183139	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.376,88D
12/09/2017	187203	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.385,53D
12/09/2017	187621	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.394,18D
12/09/2017	191699	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	26.402,83D

12/09/2017	727220	RESG AUTOM	26.402,83C	0,00
13/09/2017	176685	PAG BOLETO	50,74D	50,74D
13/09/2017	277673	TEV MESM T	15.000,00D	15.050,74D
13/09/2017	727220	RESG AUTOM	15.050,74C	0,00
18/09/2017	165950	PAG BOLETO	10.000,00D	10.000,00D
18/09/2017	207194	PAG BOLETO	280,00D	10.280,00D
18/09/2017	212715	PAG BOLETO	6.410,94D	16.690,94D
18/09/2017	727220	RESG AUTOM	16.690,94C	0,00
20/09/2017	292884	PAG BOLETO	900,00D	900,00D
20/09/2017	298094	PAG BOLETO	900,00D	1.800,00D
20/09/2017	307508	PG LUZ/GAS	3.950,65D	5.750,65D
20/09/2017	326823	PAG BOLETO	372,31D	6.122,96D
20/09/2017	333974	PAG BOLETO	809,08D	6.932,04D
20/09/2017	420273	PAG DARF	13,64D	6.945,68D
20/09/2017	423716	PAG DARF	13,64D	6.959,32D
20/09/2017	426141	PAG DARF	164,18D	7.123,50D
20/09/2017	426638	PAG DARF	1.275,27D	8.398,77D
20/09/2017	428067	PAG DARF	74,46D	8.473,23D
20/09/2017	428915	PAG DARF	13,03D	8.486,26D
20/09/2017	829981	PAG GPS	121.012,61D	129.498,87D
20/09/2017	161192	ENVIO TED	5.249,00D	134.747,87D
20/09/2017	177533	ENVIO TED	687,27D	135.435,14D
20/09/2017	179885	ENVIO TED	1.048,78D	136.483,92D
20/09/2017	187862	ENVIO TED	300,00D	136.783,92D
20/09/2017	161192	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	136.792,57D
20/09/2017	177533	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	136.801,22D
20/09/2017	179885	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	136.809,87D
20/09/2017	187862	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	136.818,52D
20/09/2017	727220	RESG AUTOM	136.818,52C	0,00
21/09/2017	117473	PAG BOLETO	855,32D	855,32D
21/09/2017	134542	PAG BOLETO	1.000,00D	1.855,32D
21/09/2017	136625	PAG BOLETO	160,00D	2.015,32D
21/09/2017	160231	PAG BOLETO	115,94D	2.131,26D
21/09/2017	161666	PAG BOLETO	8,34D	2.139,60D
21/09/2017	434097	PAG DARF	13,03D	2.152,63D
21/09/2017	435539	PAG DARF	346,24D	2.498,87D
21/09/2017	437785	PAG DARF	763,44D	3.262,31D
21/09/2017	831280	PAG GPS	819,08D	4.081,39D
21/09/2017	831468	PAG GPS	1.805,99D	5.887,38D
21/09/2017	118688	ENVIO TED	9.000,00D	14.887,38D
21/09/2017	122890	ENVIO TED	60,00D	14.947,38D
21/09/2017	124298	ENVIO TED	120,00D	15.067,38D
21/09/2017	128740	ENVIO TED	2.817,89D	17.885,27D
21/09/2017	131535	ENVIO TED	2.733,63D	20.618,90D
21/09/2017	146237	ENVIO TED	265,05D	20.883,95D
21/09/2017	130356	TEV MESM T	500,00D	21.383,95D
21/09/2017	142885	TEV MESM T	819,00D	22.202,95D
21/09/2017	193782	TEV MESM T	650,00D	22.852,95D
21/09/2017	195669	TEV MESM T	2.194,70D	25.047,65D
21/09/2017	197865	TEV MESM T	2.384,75D	27.432,40D
21/09/2017	212681	TEV MESM T	171,70D	27.604,10D
21/09/2017	118688	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.612,75D
21/09/2017	122890	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.621,40D
21/09/2017	124298	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.630,05D
21/09/2017	128740	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.638,70D

21/09/2017	131535	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.647,35D
21/09/2017	146237	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.656,00D
21/09/2017	727220	RESG AUTOM	27.656,00C	0,00
22/09/2017	104408	PG LUZ/GAS	10.336,81D	10.336,81D
22/09/2017	143908	ENVIO TED	2.800,00D	13.136,81D
22/09/2017	173446	ENVIO TED	2.591,29D	15.728,10D
22/09/2017	143908	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.736,75D
22/09/2017	173446	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.745,40D
22/09/2017	727220	RESG AUTOM	15.745,40C	0,00
25/09/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/09/2017	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/09/2017	072716	CONSOR CEO	581.661,02C	581.661,02C
27/09/2017	131150	ENVIO TED	989,29D	580.671,73C
27/09/2017	131150	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	580.663,08C
27/09/2017	990001	APL AUTOM	580.663,08D	0,00
28/09/2017	159958	DEVOL TED	99,00C	99,00C
28/09/2017	168411	DEVOL TED	201,60C	300,60C
28/09/2017	144108	PAG BOLETO	1.490,00D	1.189,40D
28/09/2017	169299	PAG BOLETO	7.000,00D	8.189,40D
28/09/2017	291351	PAG BOLETO	3,00D	8.192,40D
28/09/2017	299388	PAG BOLETO	6,00D	8.198,40D
28/09/2017	332824	PAG BOLETO	193,12D	8.391,52D
28/09/2017	336674	PAG BOLETO	6,00D	8.397,52D
28/09/2017	361176	PAG FONE	115,69D	8.513,21D
28/09/2017	382786	PAG FONE	38,25D	8.551,46D
28/09/2017	811421	PAG GPS	13,20D	8.564,66D
28/09/2017	813255	PAG GPS	13,20D	8.577,86D
28/09/2017	134718	ENVIO TED	900,00D	9.477,86D
28/09/2017	159958	ENVIO TED	99,00D	9.576,86D
28/09/2017	161858	ENVIO TED	9.527,46D	19.104,32D
28/09/2017	166483	ENVIO TED	5.247,00D	24.351,32D
28/09/2017	168411	ENVIO TED	201,60D	24.552,92D
28/09/2017	172567	ENVIO TED	5.216,26D	29.769,18D
28/09/2017	303342	TEV MESM T	2.039,64D	31.808,82D
28/09/2017	333995	TEV MESM T	10.330,00D	42.138,82D
28/09/2017	134718	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.147,47D
28/09/2017	159958	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.156,12D
28/09/2017	161858	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.164,77D
28/09/2017	166483	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.173,42D
28/09/2017	168411	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.182,07D
28/09/2017	172567	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.190,72D
28/09/2017	727220	RESG AUTOM	42.190,72C	0,00
29/09/2017	423416	PAG DARF	841,88D	841,88D
29/09/2017	423785	PAG DARF	271,58D	1.113,46D
29/09/2017	820173	PAG GPS	1.991,55D	3.105,01D
29/09/2017	822715	PAG GPS	2.955,84D	6.060,85D
29/09/2017	822833	PAG GPS	84,80D	6.145,65D
29/09/2017	103260	ENVIO TED	620,58D	6.766,23D
29/09/2017	104807	ENVIO TED	2.062,90D	8.829,13D
29/09/2017	154593	ENVIO TED	1.680,00D	10.509,13D
29/09/2017	172872	ENVIO TED	280,00D	10.789,13D
29/09/2017	173706	ENVIO TED	280,00D	11.069,13D
29/09/2017	177877	ENVIO TED	194,00D	11.263,13D
29/09/2017	180900	ENVIO TED	427,50D	11.690,63D
29/09/2017	027811	TEV MESM T	1.081,71D	12.772,34D

29/09/2017	103260	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.780,99D
29/09/2017	104807	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.789,64D
29/09/2017	154593	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.798,29D
29/09/2017	172872	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.806,94D
29/09/2017	173706	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.815,59D
29/09/2017	177877	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.824,24D
29/09/2017	180900	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.832,89D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.832,89C	0,00
29/09/2017	-	Saldo Atualizado		0,00