

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:

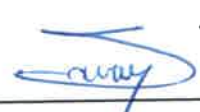
- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.971.423,10 (Um Milhão, Novecentos e Setenta e Um Mil, Quatrocentos e Vinte e Três Reais e Dez Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). ORDENADOR DE DESPESAS 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, 31 de Janeiro de 2018.


JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS


JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINACEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	74,01 NO					
34.430,27	74,01	0,00	0,00	0,00	0,00	34.504,28
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	1.149,73 NO					
500.261,85	1.149,73	0,00	0,00	0,00	0,00	501.411,58
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	3,51 NO		9.209,48		-142,90 NO -9.209,48 NE	
1.638,63	3,51	0,00	9.209,48	0,00	-9.352,38	1.499,24
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	117,47 NO				-52.889,58 NO -31.139,01 NE	
88.647,78	117,47	0,00	0,00	0,00	-84.028,59	4.736,66
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	95,22 NO					
41.425,34	95,22	0,00	0,00	0,00	0,00	41.520,56
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	199,18 NO		46.429,98		-635,90 NO -198.843,98 NE	
220.070,71	199,18	0,00	46.429,98	0,00	-199.479,88	67.219,99
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	62,30 NO				-9.881,92 NO -92.173,84 NE	
109.108,31	62,30	0,00	0,00	0,00	-102.055,76	7.114,85
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	583.060,14 NO		-55.639,46		-60.385,71 NO -450.846,48 NE	
1.297.227,45	583.060,14	0,00	-55.639,46	0,00	-511.232,19	1.313.415,94
DESCONTOS						
	89.878,33 NE				-5.266,78 NO -84.611,55 NE	
0,00	89.878,33	0,00	0,00	0,00	-89.878,33	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL	584.761,56 NO 89.878,33 NE		55.639,46 -55.639,46		-129.202,79 NO -866.824,34 NE	
2.292.810,34	674.639,89	0,00	0,00	0,00	-996.027,13	1.971.423,10

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



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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
Mês de Janeiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	34.430,27	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	74,01	
Saldo final.....	34.504,28	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

09. Saldo Contábil em: 31 de Janeiro de 2018	R\$	34.504,28
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	2.234,08
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado	R\$	32.270,20

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. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	22/12/2014	R\$ 0,25
16812	04/02/2016	R\$ 24,03
32634	17/08/2016	R\$ 2.209,80
Total		R\$ 2.234,08

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Janeiro de 2018	Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jairo Soares da Silva

Financeiro

Silva

José Carlos da Silva
Diretor Adj. Financeiro
CPISMUN Res. CPISMUN n.º 07/2017

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)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	Saldo balanço anterior			34.430,27		34.430,27 D
	Total movimentado no dia			34.430,27	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010001	002298	74,01		34.504,28 D
	Total movimentado no dia			74,01	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			34.504,28	0,00	34.504,28 D



Extrato conta corrente

A33Y011743890557009
01/02/2018 17:59:24

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2018		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

A33Y011743890557026
01/02/2018 18:08:13

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	32.196,19			9.088,364400		
31/01/2018	SALDO ATUAL	32.270,20			9.088,364400		9.088,364400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.196,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,01
SALDO ATUAL =	32.270,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598-9	03. Nº Conta	24.267-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Janeiro de 2018				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	501.341,58
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado				R\$	501.341,58
09. Saldo Contábil em: 31 de Janeiro de 2018				R\$	501.411,58
10. Créditos Não Contabilizados				R\$	70,00
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado				R\$	501.341,58

[illegible]

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850067	24/12/2014	R\$ 70,00
Total		R\$ 70,00

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Janeiro de 2018	Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jairo Soares da Silva

70,00

Financeiro

Silva

João Soares da Silva
Assm. Financeiro
Diretor
Res. CPMJUN n.º 07/2017

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 Janeiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	500.261,85	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	1.149,73	
Saldo final.....	501.411,58	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0001

		DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
DIA	HISTÓRICO					
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			500.261,85		500.261,85 D
		Total movimentado no dia		500.261,85	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010002	002298	1.149,73		501.411,58 D
		Total movimentado no dia		1.149,73	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				501.411,58	0,00	501.411,58 D



Extrato conta corrente

A33Y011743890557011
01/02/2018 18:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33Y011743890557032
01/02/2018 18:17:31

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	500.191,85			141.194,522267		
31/01/2018	SALDO ATUAL	501.341,58			141.194,522267		141.194,522267

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	500.191,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.149,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.149,73
SALDO ATUAL =	501.341,58

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
Mês de Janeiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	1.638,63	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	9.209,48	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	3,51	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		124,28
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		142,90
RESTOS A PAGAR		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.085,20
Saldo final.....	1.499,24	

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			1.638,63		1.638,63 D
	Total movimentado no dia			1.638,63	0,00	
04/01	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		06021089	9.209,48		10.848,11 D
	Total movimentado no dia			9.209,48	0,00	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05010009	012607		124,28	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. RP 2017 01120016	05010009	012607		9.085,20	1.638,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.209,48	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010034	08010008	007013		27,20	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010034	08010008	007014		9,20	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010034	08010008	010875		106,50	1.495,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	142,90	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010003	002298	3,51		1.499,24 D
	Total movimentado no dia			3,51	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			10.851,62	9.352,38	1.499,24 D



Extrato conta corrente

A33Y011743890557012
01/02/2018 18:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.021.089	9.209,48 C	9.209,48 C
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
05/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.607	9.209,48 D	0,00 C
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.080.900.007.013	27,20 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.080.900.007.014	9,20 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.080.900.010.875	106,50 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,90 C	0,00 C
31/01/2018		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

A33Y011743890557028
01/02/2018 18:13:42

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.638,63			462,553000		
08/01/2018	RESGATE	142,90			40,317078	3,544403690	422,235922
	Aplicação 23/06/2017	142,90			40,317078		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.499,24			422,235922		422,235922

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.638,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	142,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	1.499,24

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 Janeiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	88.647,78	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	117,47	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 ISSQN		75,00
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		1.112,81
010 SALARIO FAMILIA		186,42
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		31.853,24
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		2.399,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		3.805,28
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		14.831,11
RESTOS A PAGAR		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.764,78
saldo final.....	4.736,66	

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)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			88.647,78		88.647,78 D
	Total movimentado no dia			88.647,78	0,00	
03/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	03010001	850674		56,00	
03/01	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010031	03010003	850675	+	164,24	
03/01	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010037	03010004	850675	+	111,57	
03/01	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010038	03010005	850675	+	61,01	88.254,96 D
	Total deste cheque =.....			336,82		
	Total movimentado no dia			0,00	392,82	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. RP 2017 01120013	05010008	012602		5.548,48	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05010005	012603		186,42	
05/01	despesa orçamentária, pago a CARLOS ALBERTO BEZERRA, ref. empenho 02010030	05010007	012603		2.063,13	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. RP 2017 20100003	05010005	012603		18.721,22	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. RP 2017 20100003	05010006	012603		5.495,08	56.240,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.014,33	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010009	007015		10,20	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010009	007016		61,20	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010009	007017		5,54	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010009	007018		26,46	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010009	010876		106,50	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010009	010877		106,50	55.924,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	316,40	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	11010015	850676	+	190,00	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	11010014	850676	+	19,00	55.715,23 D
	Total deste cheque =.....			209,00		
	Total movimentado no dia			0,00	209,00	
12/01	despesa orçamentária, pago a JOÃO AUGUSTO ROCHA NETO, ref. empenho 02010039	12010002	008324		2.635,14	53.080,09 D

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)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
Total movimentado no dia				0,00	2.635,14	
15/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	15010002	007081		3,40	
15/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	15010002	007082		2,63	
15/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	15010002	010507		106,50	52.967,56 D
Total movimentado no dia				0,00	112,53	
18/01	despesa orçamentária, pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO - CE, ref. empenho 12010006	18010004	850677		3.220,24	
18/01	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	18010002	850678		3.615,36	
18/01	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	18010003	850679		11.215,75	34.916,21 D
Total movimentado no dia				0,00	18.051,35	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	30010002	850680		570,00	
30/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 29010003	30010004	017650		29.218,10	
30/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	30010003	850680		352,81	4.775,30 D
Total movimentado no dia				0,00	30.140,91	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010004	002298	117,47		
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	31010005	010257		20,40	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	31010005	010258		29,21	
31/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	31010005	019484		106,50	4.736,66 D
Total movimentado no dia				117,47	156,11	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				88.765,25	84.028,59	4.736,66 D



Extrato conta corrente

A33Y011743890557018
01/02/2018 18:02:55

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.674	56,00 D	
03/01/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.675	336,82 D	
03/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392,82 C	0,00 C
05/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.602	5.548,48 D	
05/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.603	26.465,85 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.014,33 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.015	10,20 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.016	61,20 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.017	5,54 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.018	26,46 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.010.876	106,50 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.010.877	106,50 D	
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,40 C	0,00 C
11/01/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.676	209,00 D	
11/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	209,00 C	0,00 C
12/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.324	2.635,14 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.635,14 C	0,00 C
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/01/2018	820.150.900.007.081	3,40 D	
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/01/2018	820.150.900.007.082	2,63 D	
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 15/01/2018	820.150.900.010.507	106,50 D	
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	112,53 C	0,00 C
18/01/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.677	3.220,24 D	
18/01/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.678	3.615,36 D	
18/01/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.679	11.215,75 D	
18/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.051,35 C	0,00 C
30/01/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.680	922,81 D	
30/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.650	29.218,10 D	
30/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.140,91 C	0,00 C
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/01/2018	820.310.900.010.257	20,40 D	
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/01/2018	820.310.900.010.258	29,21 D	
31/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/01/2018	820.310.900.019.484	106,50 D	
31/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,11 C	
31/01/2018		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

A33Y011743890557029
01/02/2018 18:14:32

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	88.647,78			25.023,559496		
03/01/2018	RESGATE	392,82			110,863167	3,543286837	24.912,696329
	Aplicação 06/12/2017	392,82			110,863167		
05/01/2018	RESGATE	32.014,33			9.033,323031	3,544025813	15.879,373298
	Aplicação 06/12/2017	32.014,33			9.033,323031		
08/01/2018	RESGATE	316,40			89,267484	3,544403690	15.790,105814
	Aplicação 06/12/2017	316,40			89,267484		
11/01/2018	RESGATE	209,00			58,947449	3,545530895	15.731,158365
	Aplicação 06/12/2017	209,00			58,947449		
12/01/2018	RESGATE	2.635,14			743,156590	3,545874498	14.988,001775
	Aplicação 06/12/2017	2.635,14			743,156590		
15/01/2018	RESGATE	112,53			31,732103	3,546250901	14.956,269672
	Aplicação 06/12/2017	112,53			31,732103		
18/01/2018	RESGATE	18.051,35			5.088,685942	3,547349985	9.867,583730
	Aplicação 06/12/2017	18.051,35			5.088,685942		
30/01/2018	RESGATE	30.140,91			8.489,616739	3,550326349	1.377,966991
	Aplicação 06/12/2017	30.140,91			8.489,616739		
31/01/2018	RESGATE	156,11			43,965786	3,550715518	1.334,001205
	Aplicação 06/12/2017	156,11			43,965786		
31/01/2018	SALDO ATUAL	4.736,66			1.334,001205		1.334,001205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.647,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	84.028,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	117,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	117,47
SALDO ATUAL =	4.736,66

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 Janeiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	41.425,34	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	95,22	
saldo final.....	41.520,56	

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)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	Saldo balanço anterior			41.425,34		41.425,34 D
		Total movimentado no dia		41.425,34	0,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010005	002298	95,22		41.520,56 D
		Total movimentado no dia		95,22	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				41.520,56	0,00	41.520,56 D



Extrato conta corrente

A33Y011743890557019
01/02/2018 18:03:25

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33Y011743890557030
01/02/2018 18:15:41

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24270-5 CONSORCIO PSM CARIRIACU
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	41.425,34			11.693,575432		
31/01/2018	SALDO ATUAL	41.520,56			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.425,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,22
SALDO ATUAL =	41.520,56

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

09. Saldo Contábil em: 31 de Janeiro de 2018	R\$	67.219,99
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	1.307,57
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado	R\$	65.912,42

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. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
18.496	05/10/16	R\$ 1.307,57
Total		R\$ 1.307,57

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Janeiro de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i>	<i>Jairo Soares da Silva</i>

Ativo Financeiro

João Gonçalves da Silva

Diretor Adm. Financeiro

Res. CPSMJUN n.º 07/2017

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 Janeiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	220.070,71	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	46.429,98	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	199,18	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		310,70
011 SALARIO MATERNIDADE		5.233,57
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		635,90
RESTOS A PAGAR		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		193.299,71
Saldo final.....	67.219,99	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			220.070,71		220.070,71 D
	Total movimentado no dia			220.070,71	0,00	
05/01	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		09858674	46.429,98		
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05010011	012604		310,70	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	05010011	012604		5.233,57	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. RP 2017 01120017	05010011	012604		193.299,71	67.656,71 D
	Total movimentado no dia			46.429,98	198.843,98	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010011	007019		204,00	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010011	007020		3,40	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010011	007021		198,84	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010011	007022		16,66	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010011	010878		106,50	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	08010011	010879		106,50	67.020,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	635,90	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010006	002298	199,18		67.219,99 D
	Total movimentado no dia			199,18	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			266.699,87	199.479,88	67.219,99 D



Extrato conta corrente

A33Y011743890557021
01/02/2018 18:03:59

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.858.674	46.429,98 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
05/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.604	198.843,98 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152.414,00 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.487	8.331,77 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.080.900.007.019	204,00 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.080.900.007.020	3,40 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.080.900.007.021	198,84 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.080.900.007.022	16,66 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.080.900.010.878	106,50 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.080.900.010.879	106,50 D	
				Tarifa referente a 08/01/2018			
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.967,67 C	0,00 C
09/01/2018		8353	17573	729 Transferência recebida	10.433.000.037.327	8.331,77 C	8.331,77 C
				09/01 0433 37327-0 LUCIANA PAULIN			
31/01/2018		0000	00000	999 S A L D O			8.331,77 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y011743890557022
01/02/2018 18:04:41

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	218.763,14			61.752,620291		
05/01/2018	RESGATE	152.414,00			43.005,894438	3,544025813	18.746,725853
	Aplicação 19/05/2017	9.312,89			2.627,770093		
	Aplicação 23/06/2017	143.101,11			40.378,124345		
08/01/2018	RESGATE	8.967,67			2.530,092728	3,544403690	16.216,633125
	Aplicação 23/06/2017	8.967,67			2.530,092728		
31/01/2018	SALDO ATUAL	57.580,65			16.216,633125		16.216,633125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	218.763,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	161.381,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,18
SALDO ATUAL =	57.580,65

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 Janeiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO SALDO DE BALANÇO	109.108,31	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 001.3.2.1.00.1.1.10.20.90 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - outros SUS - Principal	62,30	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 015 PENSÃO ALIMENTICIA 010 SALARIO FAMILIA 011 SALARIO MATERNIDADE		1.874,00 602,76 7.007,41
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		8.662,06 1.219,86
RESTOS A PAGAR 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		82.542,89 146,78
Saldo final.....	7.114,85	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			109.108,31		109.108,31 D
	Total movimentado no dia			109.108,31	0,00	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05010012	012605		155,35	
05/01	despesa orçamentária, pago a DAGILA RAMONITA RIBEIRO DOS SANTOS, ref. empenho 02010035	05010014	012605		1.416,15	
05/01	despesa orçamentária, pago a CLÁUDIA PEREIRA DE OLIVEIRA, ref. empenho 02010036	05010015	012605		775,35	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. RP 2017 01110004	05010012	012605		5.710,25	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. RP 2017 01110004	05010013	012605		4.026,72	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05010016	012606		447,41	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	05010016	012606		7.007,41	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	05010016	012606		1.874,00	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. RP 2017 01090014	05010016	012606		22.082,20	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. RP 2017 20120003	05010016	012606		44.828,29	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. RP 2017 02010051	05010016	012606		5.895,43	14.889,75 D
	Total movimentado no dia			0,00	94.218,56	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	08010010	007036		27,20	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	08010010	007037		112,20	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	08010010	007038		12,08	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	08010010	007039		82,13	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	08010010	010880		106,50	
08/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	08010010	010881		106,50	14.443,14 D
	Total movimentado no dia			0,00	446,61	
12/01	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO PINTO RAMALHO JUNIOR, ref. empenho 05010006	12010001	008325		6.470,56	7.972,58 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.470,56	
15/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	15010003	007088		3,40	
15/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	15010003	007089		6,47	
15/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	15010003	010508		106,50	

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)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
15/01	pagamento de restos a pagar, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. RP 2017 02010001	15010004	040439		146,78	7.709,43 D
	Total movimentado no dia			0,00	263,15	
17/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010041	17010003	001002		656,88	7.052,55 D
	Total movimentado no dia			0,00	656,88	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010007	002298	62,30		7.114,85 D
	Total movimentado no dia			62,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				109.170,61	102.055,76	7.114,85 D



Extrato conta corrente

A33Y011743890557024
01/02/2018 18:06:09

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.605	12.083,82 D	
05/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.606	82.134,74 D	
05/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	94.218,56 C	0,00 C
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.036	27,20 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.037	112,20 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.038	12,08 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.007.039	82,13 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.010.880	106,50 D	
08/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/01/2018	820.080.900.010.881	106,50 D	
08/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	446,61 C	0,00 C
12/01/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.325	6.470,56 D	
12/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.470,56 C	0,00 C
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 15/01/2018	820.150.900.007.088	3,40 D	
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 15/01/2018	820.150.900.007.089	6,47 D	
15/01/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 15/01/2018	820.150.900.010.508	106,50 D	
15/01/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	146,78 D	
15/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263,15 C	0,00 C
17/01/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	781.169.001.002	656,88 D	
17/01/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	656,88 C	0,00 C
31/01/2018		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

A33Y011743890557025
01/02/2018 18:07:24

Cliente

Agência 1598-9
Conta 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	109.108,31			30.799,173240		
05/01/2018	RESGATE	94.218,56			26.585,178825	3,544025813	4.213,994415
	Aplicação 01/12/2017	18.183,84			5.130,843281		
	Aplicação 13/12/2017	76.034,72			21.454,335544		
08/01/2018	RESGATE	446,61			126,004270	3,544403690	4.087,990145
	Aplicação 13/12/2017	446,61			126,004270		
12/01/2018	RESGATE	6.470,56			1.824,813598	3,545874498	2.263,176547
	Aplicação 13/12/2017	6.470,56			1.824,813598		
15/01/2018	RESGATE	263,15			74,205127	3,546250901	2.188,971420
	Aplicação 13/12/2017	263,15			74,205127		
17/01/2018	RESGATE	656,88			185,193258	3,546997374	2.003,778162
	Aplicação 13/12/2017	656,88			185,193258		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.114,85			2.003,778162		2.003,778162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.108,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	102.055,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,30
SALDO ATUAL =	7.114,85

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
SALDO DE BALANÇO		
SALDO DE BALANÇO	1.297.227,45	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.399,12	
001.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	101.827,97	
001.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLI	444.180,48	
001.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos - Transporte Sa	35.652,57	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		1.002,30
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		31.437,49
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		328,01
029 Contribuição Social LL		334,10
017 INSS - PESSOA JURIDICA		2.982,13
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		2.594,61
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		610,64
010 ISSQN		1.436,97
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		1.569,36
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		217,17
TRANSFERÊNCIA PARA		
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		9.209,48
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		46.429,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.14.00 Diárias - civil		660,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		10.602,84
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		1.898,02
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		3.666,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.957,62
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		13.861,80
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		9.738,83
RESTOS A PAGAR		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		23.961,52
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		129.225,19
3.3.90.14.00 Diárias - civil		880,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		45.940,28
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		4.523,35
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		180.564,24
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		15.000,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		8.239,12
Saldo final.....	1.313.415,94	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			1.297.227,45		
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. RP 2017 28060004	02010001	135680		6.000,00	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - NUTEP, ref. RP 2017 20110002	02010002	137093		2.930,00	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. RP 2017 18120001	02010003	142541		816,64	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. RP 2017 02100012	02010012	145158		2.616,69	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. RP 2017 01120013	02010012	145158		4.521,42	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. RP 2017 02100012	02010012	145584		5.508,85	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. RP 2017 01120013	02010012	222143		7.002,68	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA, ref. RP 2016 04010027	02010004	262843		11.777,44	
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA, ref. RP 2017 02100016	02010011	262846		13.306,78	
02/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02010010	02604908		348,95	
02/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02010009	02610276		372,31	
02/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02010008	02674455		82,14	
02/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02010007	02680283		28,80	
02/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	02010006	02685619		100,00	
02/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	02010005	02706086		3,55	1.241.811,20 D
	Total movimentado no dia			1.297.227,45	55.416,25	
03/01	pagamento de restos a pagar, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. RP 2017 01080007	03010002	252395		2.816,08	1.238.995,12 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.816,08	
04/01	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		138078		9.209,48	
04/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	04010007	138078		8,65	
04/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	04010007	161982		8,65	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a JUA GARDEN PLANTAS & JARDINS LTDA, ref. RP 2017 18120005	04010010	161982		3.456,07	
04/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	04010007	167672		8,65	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. RP 2017 03100003	04010008	176754		2.560,66	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. RP 2017 03100002	04010009	176754		770,23	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. RP 2017 02010002	04010006	237911		334,50	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a SILVANI GONÇALVES RIBEIRO, ref. RP 2017 20120002	04010001	428058		953,00	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME, ref. RP 2017 27120002	04010003	455532		71,25	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. RP 2017 02010045	04010005	461668		900,00	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. RP 2017 20100002	04010002	04395288		797,36	
04/01	pagamento de restos a pagar, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA, ref. RP 2017 04120002	04010004	04478154		874,29	1.219.042,33 D
Total movimentado no dia				0,00	19.952,79	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. RP 2017 01120013	05010008	100039		1.335,00	
05/01	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA, ref. empenho 03010001	05010001	116853		3.340,00	
05/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	05010018	190952		8,65	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. RP 2017 01120019	05010002	190952		46.429,98	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	05010003	457189		2.594,61	
05/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	05010004	617872		328,01	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. RP 2017 01110004	05010013	786977		1.895,17	
05/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. RP 2017 02100013	05010010	790213		1.081,71	
05/01	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. empenho 02010040	05010017	918151		1.188,60	
05/01	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		09858674		46.429,98	1.114.410,62 D
Total movimentado no dia				0,00	104.631,71	
08/01	pagamento de restos a pagar, pago a JOSE BOAVENTURA FILHO, ref. RP 2017 22120003	08010003	102729		220,00	
08/01	pagamento de restos a pagar, pago a CRALAB SAUDE ATÁCADO EIRELI-ME, ref. RP 2017 19100001	08010001	106806		491,00	
08/01	pagamento de restos a pagar, pago a ORGANIZAÇÃO NACIONAL DE ACREDITAÇÃO, ref. RP 2017 14120005	08010005	110229		1.100,00	
08/01	pagamento de restos a pagar, pago a ELIANE MARIA ALVES MARCAL, ref. RP 2017 26120001	08010002	191671		1.296,75	
08/01	pagamento de restos a pagar, pago a AMC COMERCIO DE BATERIAS LTDA, ref. RP 2017 21120001	08010012	646012		1.100,00	
08/01	despesa orçamentária, pago a JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME, ref. empenho 05010005	08010006	877507		71,25	
08/01	pagamento de restos a pagar, pago a JAIR SOARES DA SILVA, ref. RP 2017 22120002	08010004	925470		660,00	
08/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA,					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
08/01	ref. empenho 04010007	08010007	944112		799,90	
	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA,					
	ref. empenho 04010008	08010007	944112		4,80	1.108.666,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.743,70	
10/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 02010044	10010006	176086		8,65	
10/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 02010044	10010006	180151		8,65	
10/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA,					
	ref. empenho 05010001	10010004	412082		217,50	
10/01	despesa orçamentária, pago a COMERCIO DE FERRAGENS					
	JUAZEIRO LTDA., ref. empenho 09010001	10010003	417403		315,00	
10/01	despesa orçamentária, pago a JOSE ANACLETO SOBRINHO -					
	ME, ref. empenho 08010001	10010001	425381		213,75	
10/01	despesa orçamentária, pago a OXIGÊNIO CARIRI LTDA,					
	ref. empenho 08010002	10010002	771811		180,00	1.107.723,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	943,55	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	11010007	072750		134,79	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA					
	JURIDICA	11010012	095158		70,53	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL					
	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 02100008	11010001	110109		416,64	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL					
	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 02100008	11010002	110109		9.628,00	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL					
	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 02100008	11010003	110109		1.410,50	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL					
	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 02100008	11010004	110109		20.627,87	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL					
	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 02100008	11010005	110109		721,00	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL					
	COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 14070001	11010006	110109		32,64	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a CTI AMBIENTAL -					
	COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. RP 2017					
	24080004	11010013	123369		3.135,00	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a CTI AMBIENTAL -					
	COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. RP 2017					
	24080003	11010016	123369		2.394,00	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do					
	Servidor (PIS)	11010009	423074		43,81	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	11010010	423074		202,19	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social					
	LL	11010011	423074		67,40	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA					
	JURIDICA	11010008	423077		101,09	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	11010018	822615		31.437,49	
11/01	pagamento de restos a pagar, pago a INSTITUTO NACIONAL					
	DO SEGURO SOCIAL, ref. RP 2017 01120020	11010018	822615		82.795,21	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	11010017	11106745		70,75	954.434,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	153.288,91	
15/01	despesa orçamentária, pago a TECNO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA, ref. empenho 12010003	15010001	142426		3.644,00	
15/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	15010005	142426		8,65	950.781,81 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.652,65	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. RP 2017 28110003	16010003	156997		10.830,00	
16/01	pagamento de restos a pagar, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. RP 2017 28110002	16010002	157392		6.317,50	
16/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 12010002	16010001	284695		517,10	933.117,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.664,60	
17/01	despesa orçamentária, pago a FRANCA CAMINHOES LTDA, ref. empenho 12010001	17010001	151355		500,00	
17/01	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	17010002	889798		7.716,31	
17/01	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010046	17010004	889799		2.022,52	922.878,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.238,83	
18/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	18010033	122597		8,65	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a SIGMA SST - SEGURANCA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. RP 2017 01080003	18010022	122597		654,50	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a CEDIC-CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM DO CARIRI S/S LTDA ME, ref. RP 2017 01120014	18010020	125346		23.987,38	
18/01	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 11010002	18010029	128888		949,01	
18/01	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 11010001	18010031	128888		949,01	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. RP 2017 20120005	18010025	128888		729,77	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. RP 2017 20120004	18010027	128888		1.180,67	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. RP 2017 06110002	18010007	130871		1.221,72	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. RP 2017 06110003	18010008	130871		1.201,72	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a CEVEMA COMÉRCIO E					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/01	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. RP 2017 01090011	18010011	130871		1.795,53	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. RP 2017 01090010	18010012	130871		1.206,39	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. RP 2017 28120001	18010012	130871		28,77	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME, ref. RP 2017 15090001	18010005	131806		571,34	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME, ref. RP 2017 15090001	18010018	131806		415,52	
18/01	despesa orçamentária, pago a JOSE BOAVENTURA FILHO, ref. empenho 11010004	18010010	134631		220,00	
18/01	pagamento de restos a pagar, pago a CLINICARIRI - CLÍNICA MEDICA E ODONTOLÓGICA, ref. RP 2017 01110003	18010001	137552		5.657,96	
18/01	despesa orçamentária, pago a JAIRO SOARES DA SILVA, ref. empenho 11010003	18010009	184592		220,00	
18/01	despesa orçamentária, pago a MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA LTDA, ref. empenho 10010001	18010006	184610		215,95	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	18010013	490369		92,40	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	18010014	490370		40,04	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	18010015	490370		184,80	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LI	18010016	490370		61,60	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	18010023	490602		10,50	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010017	494714		123,20	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010021	505991		489,54	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010028	505999		2,67	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010032	506016		2,66	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010024	506027		35,00	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010030	506038		2,66	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010026	506047		2,67	
18/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	18010019	506059		8,48	880.608,27 D
Total movimentado no dia				0,00	42.270,11	
19/01	despesa orçamentária, pago a JAIRO SOARES DA SILVA, ref. empenho 15010001	19010001	089498		220,00	
19/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	19010011	113790		8,65	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP, ref. RP 2017 01120012	19010010	114358		15.000,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a A N VASCONCELOS JUNIOR - ME, ref. RP 2016 01090022	19010013	116070		7.748,12	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a A N VASCONCELOS JUNIOR - ME, ref. RP 2016 01090023	19010014	116070		2.350,00	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME, ref. RP 2017 20120006	19010008	121179		7.587,62	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a MILTON FEITOSA PEREIRA JUNIOR - ME, ref. RP 2017 20120007	19010009	121179		922,42	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. RP 2017 01120018	19010012	126019		6.190,32	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME, ref. RP 2017 01120010	19010007	189736		17.640,00	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	19010003	415723		57,00	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	19010004	415751		42,00	
19/01	pagamento de restos a pagar, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. RP 2017 01120007	19010002	524149		1.140,00	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	19010015	814183		418,00	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	19010005	814192		308,00	
19/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	19010006	19076518		56,00	820.920,14 D
Total movimentado no dia				0,00	59.688,13	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. RP 2017 01110001	22010003	822949		3.673,41	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. RP 2017 22120005	22010001	822951		6.124,35	
22/01	pagamento de restos a pagar, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. RP 2017 02100016	22010002	822951		5.954,76	805.167,62 D
Total movimentado no dia				0,00	15.752,52	
23/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	23010001	178626		8,65	805.158,97 D
Total movimentado no dia				0,00	8,65	
24/01	pagamento de restos a pagar, pago a ESMERALDO & FIGUEIREDO LTDA ME, ref. RP 2017 03110002	24010001	166576		6.703,39	
24/01	despesa orçamentária, pago a R. S. COMERCIO DE CHAVES E CARIMBOS LTDA ME, ref. empenho 23010008	24010005	180399		130,00	
24/01	pagamento de restos a pagar, pago a DAVID PEREIRA DA SILVA, ref. RP 2017 01120015	24010002	324924		624,00	
24/01	pagamento de restos a pagar, pago a DAVID PEREIRA DA SILVA, ref. RP 2017 01120015	24010004	324924		509,60	
24/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 16010001	24010003	330699		25,60	797.166,38 D
Total movimentado no dia				0,00	7.992,59	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/01	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	25010001	029402		80,13	
25/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	25010011	037140		3,87	
25/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	25010009	067933		332,50	
25/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	25010007	067947		11,66	
25/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	25010008	067947		9,55	
25/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	25010010	067969		68,86	
25/01	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 23010006	25010012	105761		615,00	
25/01	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 23010007	25010013	105761		1.597,00	
25/01	pagamento de restos a pagar, pago a R A SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA-ME, ref. RP 2017 01090008	25010005	164591		9.000,00	
25/01	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24010002	25010003	166746		237,50	
25/01	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 03010003	25010006	167974		2.217,67	
25/01	despesa orçamentária, pago a MUSA COMERCIO E INDUSTRIA DE ESTRUTURA METALICA LTDA, ref. empenho 15010003	25010004	318475		200,00	
25/01	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010005	25010002	333232		1.297,80	
25/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	25010015	727220		42,00	
25/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	25010014	25067983		82,87	781.369,97 D
Total movimentado no dia				0,00	15.796,41	
26/01	despesa orçamentária, pago a CIDRAL - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ref. empenho 25010001	26010001	125033		414,47	
26/01	pagamento de restos a pagar, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. RP 2017 18090001	26010003	134772		16.582,53	
26/01	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 23010001	26010002	169185		95,39	
26/01	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO ALEXANDRE GOMES, ref. empenho 08010006	26010004	354445		2.478,00	761.799,58 D
Total movimentado no dia				0,00	19.570,39	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	29010008	152240		410,21	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	29010001	152280		147,50	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	29010002	152300		4,61	
29/01	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010012	29010010	293509		2.868,15	
29/01	despesa orçamentária, pago a J ALVES E OLIVEIRA LTDA, ref. empenho 25010003	29010009	378625		5.398,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA,					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/01	ref. empenho 22010001	29010011	417580		459,30	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	29010003	426985		307,65	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	29010004	426999		133,32	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	29010005	426999		615,31	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	29010006	426999		205,10	
29/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	29010007	823280		2.256,13	748.994,30 D
Total movimentado no dia				0,00	12.805,28	
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30010004	072716	1.151,10		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30010005	072716	6.989,20		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	30010006	072716	69.248,70		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	30010007	072716	9.119,47		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30010008	072716	63.803,85		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30010009	072716	24.583,02		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30010010	072716	4.794,19		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30010011	072716	24.605,56		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	30010012	072716	288.412,38		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	30010013	072716	37.981,48		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	30010014	072716	6.840,72		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30010015	072716	7.669,08		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30010016	072716	7.254,90		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	30010017	072716	7.047,80		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	30010018	072716	6.840,07		
30/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	30010003	072722	15.319,50		
30/01	despesa orçamentária, pago a COMERCIO DE FERRAGENS JUAZEIRO LTDA., ref. empenho 29010002	30010001	404272		506,00	1.330.149,32 D
Total movimentado no dia				581.661,02	506,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31010008	001445	1.399,12		

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/01/2018 a 31/01/2018

Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	31010007	000140		2,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010021	31010002	173193		9.500,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010022	31010003	173193		6.500,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 23010005	31010004	310497		1.176,00	
31/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 30010002	31010001	333963		679,90	
31/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 30010001	31010006	342314		274,60	1.313.415,94 D
Total movimentado no dia				1.399,12	18.132,50	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.880.287,59	566.871,65	1.313.415,94 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
32600018
0032/006/00000310-0
CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO
de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	262843	PG LUZ/GAS	11.777,44D	11.777,44D
02/01/2018	262846	PG LUZ/GAS	13.306,78D	25.084,22D
02/01/2018	604908	PAG BOLETO	348,95D	25.433,17D
02/01/2018	610276	PAG BOLETO	372,31D	25.805,48D
02/01/2018	674455	PAG BOLETO	82,14D	25.887,62D
02/01/2018	680283	PAG BOLETO	28,80D	25.916,42D
02/01/2018	685619	PAG BOLETO	100,00D	26.016,42D
02/01/2018	706086	PAG BOLETO	3,55D	26.019,97D
02/01/2018	135680	ENVIO TED	5.991,35D	32.011,32D
02/01/2018	137093	ENVIO TED	2.921,35D	34.932,67D
02/01/2018	142541	ENVIO TED	807,99D	35.740,66D
02/01/2018	145158	ENVIO TED	7.129,46D	42.870,12D
02/01/2018	145584	ENVIO TED	5.500,20D	48.370,32D
02/01/2018	222143	TEV MESM T	7.002,68D	55.373,00D
02/01/2018	135680	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.381,65D
02/01/2018	137093	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.390,30D
02/01/2018	142541	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.398,95D
02/01/2018	145158	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.407,60D
02/01/2018	145584	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	55.416,25D
02/01/2018	727220	RESG AUTOM	55.416,25C	0,00
03/01/2018	252395	PAG AGUA	2.816,08D	2.816,08D
03/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.816,08C	0,00
04/01/2018	167672	DEVOL TED	1.091,35C	1.091,35C
04/01/2018	237911	PAG FONE	334,50D	756,85C
04/01/2018	395288	PAG BOLETO	797,36D	40,51D
04/01/2018	461668	PAG BOLETO	900,00D	940,51D
04/01/2018	478154	PAG BOLETO	874,29D	1.814,80D
04/01/2018	138078	ENVIO TED	9.209,48D	11.024,28D
04/01/2018	161982	ENVIO TED	3.456,07D	14.480,35D
04/01/2018	167672	ENVIO TED	1.091,35D	15.571,70D
04/01/2018	176754	ENVIO TED	3.322,24D	18.893,94D
04/01/2018	428058	TEV MESM T	953,00D	19.846,94D
04/01/2018	455532	TEV MESM T	71,25D	19.918,19D
04/01/2018	138078	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.926,84D
04/01/2018	161982	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.935,49D
04/01/2018	167672	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.944,14D
04/01/2018	176754	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.952,79D
04/01/2018	727220	RESG AUTOM	19.952,79C	0,00
05/01/2018	457189	PAG DARF	2.594,61D	2.594,61D
05/01/2018	617872	PAG BOLETO	328,01D	2.922,62D
05/01/2018	000000	DEB.AUTOR.	46.429,98D	49.352,60D
05/01/2018	116853	ENVIO TED	3.331,35D	52.683,95D
05/01/2018	190952	ENVIO TED	46.429,98D	99.113,93D
05/01/2018	786977	ENVIO TEV	1.895,17D	101.009,10D

05/01/2018	790213	ENVIO TEV	1.081,71D	102.090,81D
05/01/2018	918151	ENVIO TEV	1.188,60D	103.279,41D
05/01/2018	116853	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.288,06D
05/01/2018	190952	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	103.296,71D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	103.296,71C	0,00
08/01/2018	646012	PAG BOLETO	1.100,00D	1.100,00D
08/01/2018	100039	ENVIO TED	1.326,35D	2.426,35D
08/01/2018	102729	ENVIO TED	211,35D	2.637,70D
08/01/2018	106806	ENVIO TED	482,35D	3.120,05D
08/01/2018	110229	ENVIO TED	1.091,35D	4.211,40D
08/01/2018	191671	ENVIO TED	1.288,10D	5.499,50D
08/01/2018	877507	ENVIO TEV	71,25D	5.570,75D
08/01/2018	925470	ENVIO TEV	660,00D	6.230,75D
08/01/2018	944112	ENVIO TEV	804,70D	7.035,45D
08/01/2018	100039	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.044,10D
08/01/2018	102729	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.052,75D
08/01/2018	106806	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.061,40D
08/01/2018	110229	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.070,05D
08/01/2018	191671	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.078,70D
08/01/2018	727220	RESG AUTOM	7.078,70C	0,00
10/01/2018	176086	DEVOL TED	5.649,31C	5.649,31C
10/01/2018	180151	DEVOL TED	6.181,67C	11.830,98C
10/01/2018	771811	PAG BOLETO	180,00D	11.650,98C
10/01/2018	176086	ENVIO TED	5.649,31D	6.001,67C
10/01/2018	180151	ENVIO TED	6.181,67D	180,00D
10/01/2018	412082	ENVIO TEV	217,50D	397,50D
10/01/2018	417403	ENVIO TEV	315,00D	712,50D
10/01/2018	425381	ENVIO TEV	213,75D	926,25D
10/01/2018	176086	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	934,90D
10/01/2018	180151	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	943,55D
10/01/2018	727220	RESG AUTOM	943,55C	0,00
11/01/2018	072750	PAG BOLETO	134,79D	134,79D
11/01/2018	096158	PAG BOLETO	70,53D	205,32D
11/01/2018	106745	PAG BOLETO	70,75D	276,07D
11/01/2018	423074	PAG DARF	313,40D	589,47D
11/01/2018	423077	PAG DARF	101,09D	690,56D
11/01/2018	822615	PAG GPS	114.232,70D	114.923,26D
11/01/2018	110109	ENVIO TED	32.828,00D	147.751,26D
11/01/2018	123369	ENVIO TED	5.520,35D	153.271,61D
11/01/2018	110109	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153.280,26D
11/01/2018	123369	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	153.288,91D
11/01/2018	727220	RESG AUTOM	153.288,91C	0,00
15/01/2018	142426	ENVIO TED	3.644,00D	3.644,00D
15/01/2018	142426	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	3.652,65D
15/01/2018	727220	RESG AUTOM	3.652,65C	0,00
16/01/2018	156997	ENVIO TED	10.821,35D	10.821,35D
16/01/2018	157392	ENVIO TED	6.308,85D	17.130,20D
16/01/2018	284695	ENVIO TEV	517,10D	17.647,30D
16/01/2018	156997	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.655,95D
16/01/2018	157392	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	17.664,60D
16/01/2018	727220	RESG AUTOM	17.664,60C	0,00
17/01/2018	889798	PAG GPS	7.716,31D	7.716,31D
17/01/2018	889799	PAG GPS	2.022,52D	9.738,83D
17/01/2018	151355	ENVIO TED	491,35D	10.230,18D
17/01/2018	151355	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.238,83D

17/01/2018	727220	RESG AUTOM	10.238,83C	0,00
18/01/2018	490369	PAG DARF	92,40D	92,40D
18/01/2018	490370	PAG DARF	286,44D	378,84D
18/01/2018	490602	PAG DARF	10,50D	389,34D
18/01/2018	494714	PAG BOLETO	123,20D	512,54D
18/01/2018	505991	PAG BOLETO	489,54D	1.002,08D
18/01/2018	505999	PAG BOLETO	2,67D	1.004,75D
18/01/2018	506016	PAG BOLETO	2,66D	1.007,41D
18/01/2018	506027	PAG BOLETO	35,00D	1.042,41D
18/01/2018	506038	PAG BOLETO	2,66D	1.045,07D
18/01/2018	506047	PAG BOLETO	2,67D	1.047,74D
18/01/2018	506059	PAG BOLETO	8,48D	1.056,22D
18/01/2018	122597	ENVIO TED	654,50D	1.710,72D
18/01/2018	125346	ENVIO TED	23.978,73D	25.689,45D
18/01/2018	128888	ENVIO TED	3.799,81D	29.489,26D
18/01/2018	130871	ENVIO TED	5.445,48D	34.934,74D
18/01/2018	131806	ENVIO TED	978,21D	35.912,95D
18/01/2018	134631	ENVIO TED	211,35D	36.124,30D
18/01/2018	137552	ENVIO TED	5.649,31D	41.773,61D
18/01/2018	184592	ENVIO TEV	220,00D	41.993,61D
18/01/2018	184610	ENVIO TEV	215,95D	42.209,56D
18/01/2018	122597	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.218,21D
18/01/2018	125346	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.226,86D
18/01/2018	128888	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.235,51D
18/01/2018	130871	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.244,16D
18/01/2018	131806	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.252,81D
18/01/2018	134631	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.261,46D
18/01/2018	137552	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	42.270,11D
18/01/2018	727220	RESG AUTOM	42.270,11C	0,00
19/01/2018	113790	DEVOL TED	644,95C	644,95C
19/01/2018	076518	PAG BOLETO	56,00D	588,95C
19/01/2018	415723	PAG DARF	57,00D	531,95C
19/01/2018	415751	PAG DARF	42,00D	489,95C
19/01/2018	814183	PAG GPS	418,00D	71,95C
19/01/2018	814192	PAG GPS	308,00D	236,05D
19/01/2018	113790	ENVIO TED	644,95D	881,00D
19/01/2018	114358	ENVIO TED	14.991,35D	15.872,35D
19/01/2018	116070	ENVIO TED	10.080,81D	25.953,16D
19/01/2018	121179	ENVIO TED	8.501,39D	34.454,55D
19/01/2018	126019	ENVIO TED	6.181,67D	40.636,22D
19/01/2018	189736	ENVIO TED	17.640,00D	58.276,22D
19/01/2018	089498	ENVIO TEV	220,00D	58.496,22D
19/01/2018	524149	ENVIO TEV	1.140,00D	59.636,22D
19/01/2018	113790	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.644,87D
19/01/2018	114358	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.653,52D
19/01/2018	116070	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.662,17D
19/01/2018	121179	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.670,82D
19/01/2018	126019	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.679,47D
19/01/2018	189736	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	59.688,12D
19/01/2018	727220	RESG AUTOM	59.688,12C	0,00
22/01/2018	822949	PG LUZ/GAS	3.673,41D	3.673,41D
22/01/2018	822951	PG LUZ/GAS	12.079,11D	15.752,52D
22/01/2018	727220	RESG AUTOM	15.752,52C	0,00
23/01/2018	178626	DEVOL TED	6.694,74C	6.694,74C
23/01/2018	178626	ENVIO TED	6.694,74D	0,00

23/01/2018	178626	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
23/01/2018	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
24/01/2018	166576	ENVIO TED	6.694,74D	6.694,74D
24/01/2018	180399	ENVIO TEV	130,00D	6.824,74D
24/01/2018	324924	ENVIO TEV	1.133,60D	7.958,34D
24/01/2018	330699	ENVIO TEV	25,60D	7.983,94D
24/01/2018	166576	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	7.992,59D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	7.992,59C	0,00
25/01/2018	037140	PAG BOLETO	3,87D	3,87D
25/01/2018	067933	PAG BOLETO	332,50D	336,37D
25/01/2018	067947	PAG BOLETO	21,21D	357,58D
25/01/2018	067969	PAG BOLETO	68,86D	426,44D
25/01/2018	067983	PAG BOLETO	82,87D	509,31D
25/01/2018	105761	ENVIO TED	2.203,35D	2.712,66D
25/01/2018	164591	ENVIO TED	8.991,35D	11.704,01D
25/01/2018	166746	ENVIO TED	228,85D	11.932,86D
25/01/2018	167974	ENVIO TED	2.209,02D	14.141,88D
25/01/2018	029402	ENVIO TEV	80,13D	14.222,01D
25/01/2018	318475	ENVIO TEV	200,00D	14.422,01D
25/01/2018	333232	ENVIO TEV	1.297,80D	15.719,81D
25/01/2018	105761	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.728,46D
25/01/2018	164591	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.737,11D
25/01/2018	166746	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.745,76D
25/01/2018	167974	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.754,41D
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	15.796,41D
25/01/2018	727220	RESG AUTOM	15.796,41C	0,00
26/01/2018	125033	ENVIO TED	405,82D	405,82D
26/01/2018	134772	ENVIO TEV	16.582,53D	16.988,35D
26/01/2018	169185	ENVIO TEV	95,39D	17.083,74D
26/01/2018	354445	ENVIO TEV	2.478,00D	19.561,74D
26/01/2018	125033	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	19.570,39D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	19.570,39C	0,00
29/01/2018	152240	PAG BOLETO	410,21D	410,21D
29/01/2018	152280	PAG BOLETO	147,50D	557,71D
29/01/2018	152300	PAG BOLETO	4,61D	562,32D
29/01/2018	293509	PAG AGUA	2.868,15D	3.430,47D
29/01/2018	426985	PAG DARF	307,65D	3.738,12D
29/01/2018	426999	PAG DARF	953,73D	4.691,85D
29/01/2018	823280	PAG GPS	2.256,13D	6.947,98D
29/01/2018	378625	ENVIO TEV	5.398,00D	12.345,98D
29/01/2018	417580	ENVIO TEV	459,30D	12.805,28D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	12.805,28C	0,00
30/01/2018	404272	ENVIO TEV	506,00D	506,00D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	506,00C	0,00
30/01/2018	072716	CONSOR CEO	581.661,02C	581.661,02C
31/01/2018	727220	ERES AUTOM	506,00D	581.155,02C
31/01/2018	310497	PAG BOLETO	1.176,00D	579.979,02C
31/01/2018	173193	ENVIO TED	15.991,35D	563.987,67C
31/01/2018	333963	ENVIO TEV	679,90D	563.307,77C
31/01/2018	342314	ENVIO TEV	274,60D	563.033,17C
31/01/2018	173193	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	563.024,52C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	563.023,52C
31/01/2018	000140	TR TEV IBC	1,00D	563.022,52C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	563.022,52D	0,00

31/01/2018	-	Saldo Atualizado	0,00
------------	---	------------------	------



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	01/02/2018

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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	01/2018	01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.297.227,45C	222.016,448967
Aplicações	563.528,52C	96.307,014219
Resgates	548.739,14D	93.860,713722
Rendimento Bruto no Mês	1.399,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	0,00	
Saldo Bruto*	1.313.415,94C	224.462,749465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	55.416,25D	9.483,695970
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	2.816,08D	481,899925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 01	RESGATE	19.952,79D	3.414,186634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 01	RESGATE	103.296,71D	17.674,273552
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	7.078,70D	1.211,100039
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	943,55D	161,410827
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 01	RESGATE	153.288,91D	26.221,156567
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	3.652,65D	624,729476
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
1,44	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	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	01/02/2018
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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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	01/2018	02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.297.227,45C	222.016,448967
Aplicações	563.528,52C	96.307,014219
Resgates	548.739,14D	93.860,713722
Rendimento Bruto no Mês	1.399,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.313.415,94C	224.462,749465
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	
16 / 01	RESGATE	17.664,60D	3.021,059889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	10.238,83D	1.750,964741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 01	RESGATE	42.270,11D	7.228,230961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	RESGATE	59.688,12D	10.206,057610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	15.752,52D	2.693,342540
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	8,65D	1,478783
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	7.992,59D	1.366,382023
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	RESGATE	15.796,41D	2.700,315026

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	1,44	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	Código	Operação	Emissão
JUAZEIRO DO NORTE, CE	0032	0055	01/02/2018

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: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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	01/2018	03/03
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.297.227,45C	222.016,448967
Aplicações	563.528,52C	96.307,014219
Resgates	548.739,14D	93.860,713722
Rendimento Bruto no Mês	1.399,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.313.415,94C	224.462,749465
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	19.570,39D	3.345,238715
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	12.805,28D	2.188,709644
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	506,00D	86,480793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	EST RESG	506,00C	86,480793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	563.022,52C	96.220,533426

Dados de Tributação
Rendimento Base
 1,44

IRRF
 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	