

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 a verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Consórcio, tendo encontrado o seguinte:

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

- b) BANCOS....: R\$ 1.266.145,85 (Um Milhão, Duzentos e Sessenta e Seis Mil, Cento e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Cinco 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 Março de 2018.



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....	24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC) 2,47 NO		89.129,99		-84.228,98 NO -4.228,23 NE	
2.911,79	2,47	0,00	89.129,99	0,00	-88.457,21	3.587,04
BB.....	24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO) 922,09 NO				-28.592,88 NO	
482.712,65	922,09	0,00	0,00	0,00	-28.592,88	455.041,86
BB.....	24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC) 1,12 NO		2.000,00		-1.097,94 NO	
560,13	1,12	0,00	2.000,00	0,00	-1.097,94	1.463,31
BB.....	24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO) 8,12 NO				-291,59 NO -593,22 NE	
4.745,03	8,12	0,00	0,00	0,00	-884,81	3.868,34
BB.....	24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC) 83,17 NO					
41.593,95	83,17	0,00	0,00	0,00	0,00	41.677,12
BB.....	24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC) 6.531,01 NO		233.583,47		-231.965,79 NO -722,03 NE	
3.061,56	6.531,01	0,00	233.583,47	0,00	-232.687,82	10.488,22
BB.....	98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO) 9,10 NO				-2.557,13 NO	
5.435,96	9,10	0,00	0,00	0,00	-2.557,13	2.887,93
CEF.....	600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) 398.337,81 NO		-324.713,46		-388.011,71 NO -67.510,25 NE	
1.129.029,64	398.337,81	0,00	-324.713,46	0,00	-455.521,96	747.132,03
D E S C O N T O S						
	26.438,91 NO 47.476,01 NE				-73.914,92 NO	
0,00	73.914,92	0,00	0,00	0,00	-73.914,92	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	432.333,80 NO 47.476,01 NE		324.713,46 -324.713,46		-810.660,94 NO -73.053,73 NE	
1.670.050,71	479.809,81	0,00	0,00	0,00	-883.714,67	1.266.145,85

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





CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. N° Banco: BANCO DO BRASIL	02. N° Agencia	1598-9	03. N° Conta	24.266-7
04. Saldo Extrato Bancário em: 29 de Março de 2018			R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira			R\$	1.352,96
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco			R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado			R\$	1.352,96
09. Saldo Contábil em: 29 de Março de 2018			R\$	3.587,04
10. Créditos Não Contabilizados			R\$	2.234,08
11. Débitos Não Contabilizados			R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado			R\$	1.352,96

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

15. Débitos Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. Créditos Não Contabilizados

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	22/12/2014	R\$ 0,25
16812	04/02/2016	R\$ 24,03
32634	17/8/2016	R\$ 2.209,80
Total		R\$ 2.234,08

Local / Data	Diretora Executiva do CPSPM/MN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE, 29 de Março de 2018	Samara Viviane A. M. Rodrigues	Jairo Soares da Silva

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	2.911,79	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	89.129,99	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,47	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.908,00
010 SALARIO FAMILIA		412,23
024 VALE-TRANSPORTE		1.908,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		9.912,53
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		73.809,23
3.3.90.14.00 Diárias - civil		180,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		327,22
Saldo final.....	3.587,04	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.911,79 D
06/03	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)					
			012140	89.129,99		
06/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06030012	012140		412,23	
06/03	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	06030012	012140		1.908,00	
06/03	despesa extra-orçamentária, pago a VALE-TRANSPORTE	06030012	012140		1.908,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06030012	012140		73.809,23	
06/03	despesa orçamentária, pago a JANINI FILGUEIRA ROSAS, ref. empenho 24010001	06030013	012140		180,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	06030014	012140		9.912,53	3.911,79 D
	Total movimentado no dia			89.129,99	88.129,99	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07030006	358016		132,60	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07030006	358017		88,12	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07030006	362818		106,50	3.584,57 D
	Total movimentado no dia			0,00	327,22	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29030009	001999	2,47		3.587,04 D
	Total movimentado no dia			2,47	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				89.132,46	88.457,21	3.587,04 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081548079739019
08/04/2018 21:12:19**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	677,71			190,528210		
06/03/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			281,026171	3,558387440	471,554381
07/03/2018	RESGATE	327,22			91,948176	3,558743768	379,606205
	Aplicação 19/06/2017	327,22			91,948176		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.352,96			379,606205		379,606205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	677,71
APLICAÇÕES (+)	1.000,00
RESGATES (-)	327,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.352,96

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33D081548079739010
08/04/2018 21:08:54

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S	6.190.335	89.129,99 C	
06/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.140	88.129,99 D	
06/03/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/03/2018	820.660.900.358.016	132,60 D	
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/03/2018	820.660.900.358.017	88,12 D	
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/03/2018	820.660.900.362.818	106,50 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	327,22 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCARIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agência	1598-9	03. Nº Conta	24.267-5	
04. Saldo Extrato Bancário em: 29 de Março de 2018					R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira					R\$	454.971,86
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado					R\$	454.971,86

09. Saldo Contábil em: 29 de Março de 2018					R\$	455.041,86
10. Créditos Não Contabilizados					R\$	70,00
11. Débitos Não Contabilizados					R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado					R\$	454.971,86

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
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
Total		R\$ -

17. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850067	24/12/2014	R\$ 70,00
Total		R\$ 70,00

Local / Data	Diretora Executiva do CPSTN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha - CE., 29 de Março de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva

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 Março/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	482.712,65	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	922,09	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		28.592,88
Saldo final.....	455.041,86	

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)
 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					482.712,65 D
07/03	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010051	07030009	884204		28.592,88	454.119,77 D
		Total movimentado no dia		0,00	28.592,88	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29030010	001999	922,09		455.041,86 D
		Total movimentado no dia		922,09	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				922,09	28.592,88	455.041,86 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081548079739020
08/04/2018 21:12:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	482.642,65			135.688,451821		
07/03/2018	RESGATE	28.592,88			8.034,543048	3,558743768	127.653,908773
	Aplicação 03/05/2017	28.592,88			8.034,543048		
29/03/2018	SALDO ATUAL	454.971,86			127.653,908773		127.653,908773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	482.642,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	28.592,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,09
SALDO ATUAL =	454.971,86

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33D081548079739011
08/04/2018 21:09:19

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2018		8842	17003	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	28.592,88 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	28.592,88 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCARIA

01. Nº Banco: BANCO DO BRASIL		02. Nº Agência: 1598-9		03. Nº Conta: 24.268-3	
04. Saldo Extrato Bancário em: 29 de Março de 2018	R\$	902,06			
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R\$	-			
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$	561,25			
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$	-			
08. Débitos Não Lançados pela Banco	R\$	-			
09. Saldo Bancário Conciliado	R\$	1.463,31			
09. Saldo Contábil em: 29 de Março de 2018	R\$	1.463,31			
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	-			
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-			
12. Saldo Contábil Conciliado	R\$	1.463,31			

13. Cheques não Compensados pelo Banco

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
Total		R\$ -

17. Créditos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data
Barbalha-CE., 29 de Março de 2018

Diretora Executiva do CPSMJN

Samara Viviane A. M. Rodrigues
Samara Viviane A. M. Rodrigues

Diretor Administrativo Financeiro

Jairo Soares da Silva
Jairo Soares da Silva

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	560,13	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	2.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,12	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil		973,47
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		124,47
Saldo final.....	1.463,31	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
 01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					560,13 D
06/03	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		06190341	2.000,00		
06/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	06030015	012141		973,47	1.586,66 D
	Total movimentado no dia			2.000,00	973,47	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	07030007	358018		17,00	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	07030007	358019		0,97	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	07030007	362819		106,50	1.462,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	124,47	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29030011	001999	1,12		1.463,31 D
	Total movimentado no dia			1,12	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2.001,12	1.097,94	1.463,31 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	560,13			157,473291		
29/03/2018	SALDO ATUAL	561,25			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	560,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,12
SALDO ATUAL =	561,25

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33D081548079739012
08/04/2018 21:09:36

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0 00 C
06/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.190.341	2.000 00 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
06/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.141	973,47 D	1.026,53 C
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.900.358.018	17,00 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.660.900.358.019	0,97 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	820.660.900.362.819	106,50 D	902,06 C
				Tarifa referente a 07/03/2018			
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			902,06 C

 OBSERVAÇÕES:

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	4.745,03	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	8,12	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		593,22
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		291,59
Saldo final.....	3.868,34	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.745,03 D
06/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	06030010	850681		56,00	
06/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	06030011	850683		492,54	
06/03	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 05030012	06030016	850684		291,59	
06/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	06030006	850682		44,68	3.860,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	884,81	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29030012	001999	8,12		3.868,34 D
		Total movimentado no dia		8,12	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				8,12	884,81	3.868,34 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081548079739022
08/04/2018 21:13:48**Ciente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	4.745,03			1.334.001205		
06/03/2018	RESGATE	392,27			110,238136	3,558387440	1.223,763069
	Aplicação 06/12/2017	392,27			110,238136		
07/03/2018	RESGATE	492,54			138,402771	3,558743768	1.085,360298
	Aplicação 06/12/2017	492,54			138,402771		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.868,34			1.085,360298		1.085,360298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.745,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	884,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,12
SALDO ATUAL =	3.868,34

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

Transação efetuada com sucesso por: JB65513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RÓDRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D081548079739013
08/04/2018 21:09:58

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.681	56,00 D	
06/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.682	44,68 D	
06/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.684	291,59 D	
06/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	392,27 C	0,00 C
07/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.683	492,54 D	
07/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	492,54 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Março/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.593,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	83,17	
Saldo final.....	41.677,12	

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)
01/03/2018 a 31/03/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.593,95 D
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (Valor proveniente de rendimentos de aplicação no mercado financeiro - Fundo de investimento Público Supremo, creditado nesta conta.)	29030013	001999	83,17		41.677,12 D
	Total movimentado no dia			83,17	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			83,17	0,00	41.677,12 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081548079739023
08/04/2018 21:14:19**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	41.593,95			11.693,575432		
29/03/2018	SALDO ATUAL	41.677,12			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.593,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,17
SALDO ATUAL =	41.677,12

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33D081548079739013
08/04/2018 21:10:24

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24270-5
Período solicitado 03 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. N° Banco:	BANCO DO BRASIL	02. N° Agência	1598-9	03. N° Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 29 de Março de 2018					7.423,15
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					1.757,50
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					9.180,65
09. Saldo Contábil em: 29 de Março de 2018					10.488,22
10. Créditos Não Contabilizados					1.307,57
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					9.180,65

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
18.496	05/10/16	1.307,57
Total		1.307,57

Local / Data	Diretora Executiva do CPSM/JN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 29 de Março de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva

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 Março/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.061,56	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	233.583,47	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3,51	
001.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal	6.527,50	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		333,05
010 SALARIO FAMÍLIA		388,98
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		13.414,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		197.837,09
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		942,62
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		601,28
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		19.170,02
Saldo final.....	10.488,22	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.061,56 D
06/03	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		06190323	213.583,47		
06/03	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		06211914	20.000,00		
06/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06030018	012142		388,98	
06/03	despesa orçamentária, pago a MARIA DO SOCORRO PEREIRA, ref. empenho 05030013	06030017	012142		942,62	
06/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06030018	012142		197.837,09	
06/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010047	06030019	012142		13.414,78	24.061,56 D
	Total movimentado no dia			233.583,47	212.583,47	
07/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	07030001	850462		333,05	
07/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	07030005	850463		7.782,36	
07/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010046	07030003	850465	+	934,89	
07/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 07030002	07030004	850465	+	1.107,70	
	Total deste cheque =.....				2.042,59	
07/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010046	07030002	850466		2.042,59	
07/03	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	07030010	850467		3.651,24	
07/03	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	07030011	850468		3.651,24	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	07030008	358020		282,20	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	07030008	358021		212,58	
07/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	07030008	362820		106,50	3.957,21 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.104,35	
08/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	08030001	013779	4.494,36		8.451,57 D
	Total movimentado no dia			4.494,36	0,00	
13/03	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO	13030001	900237	2.033,14		10.484,71 D
	Total movimentado no dia			2.033,14	0,00	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29030014	001999	3,51		10.488,22 D
	Total movimentado no dia			3,51	0,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
01/03/2018 a 31/03/2018

CPSMJN
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				240.114,48	232.687,82	10.488,22 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081548079739016
08/04/2018 21:11:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	1.753,99			493,110596		
29/03/2018	SALDO ATUAL	1.757,50			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.753,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,51
SALDO ATUAL =	1.757,50

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33D081548079739015
08/04/2018 21:10:44

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.190.323	213.583,47 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
06/03/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.211.914	20.000,00 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
06/03/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.142	212.583,47 D	21.000,00 C
07/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.462	333,05 D	
07/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.463	7.782,36 D	
07/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.465	2.042,59 D	
07/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.466	2.042,59 D	
07/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.467	3.651,24 D	
07/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.468	3.651,24 D	
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.660.900.358.020	282,20 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.660.900.358.021	212,58 D	
				Tarifa referente a 07/03/2018			
07/03/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	820.660.900.362.820	106,50 D	895,65 C
				Tarifa referente a 07/03/2018			
08/03/2018		5110	99020	870 Transferência recebida	605.110.000.013.779	4.494,36 C	5.390,01 C
				08/03 5110 13779-0 CAMILA FECHINE			
13/03/2018		8842	10879	830 Depósito Online	88.421.087.900.237	2.033,14 C	7.423,15 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.423,15 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
 88.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
 Mês de Março/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	5.435,96	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	9,10	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		2.170,28
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		386,85
Saldo final.....	2.887,93	

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)
 01/03/2018 a 31/03/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					5.435,96 D
12/03	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	12030002	040439		140,80	5.295,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	140,80	
19/03	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010041	19030016	001002		246,05	5.049,11 D
	Total movimentado no dia			0,00	246,05	
20/03	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 20030002	20030008	852198		2.170,28	2.878,83 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.170,28	
29/03	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29030015	001999	9,10		2.887,93 D
	Total movimentado no dia			9,10	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				9,10	2.557,13	2.887,93 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D081548079739018
08/04/2018 21:11:52**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	5.435,96			1.528,247256		
12/03/2018	RESGATE	140,80			39,553110	3,559770682	1.488,694146
	Aplicação 13/12/2017	140,80			39,553110		
19/03/2018	RESGATE	246,05			69,087391	3,561431345	1.419,606755
	Aplicação 13/12/2017	246,05			69,087391		
20/03/2018	RESGATE	2.170,28			609,324827	3,561778390	810,281928
	Aplicação 13/12/2017	2.170,28			609,324827		
29/03/2018	SALDO ATUAL	2.887,93			810,281928		810,281928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.435,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.557,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,10
SALDO ATUAL =	2.887,93

Valor da Cota

28/02/2018	3,556991319
29/03/2018	3,564104394

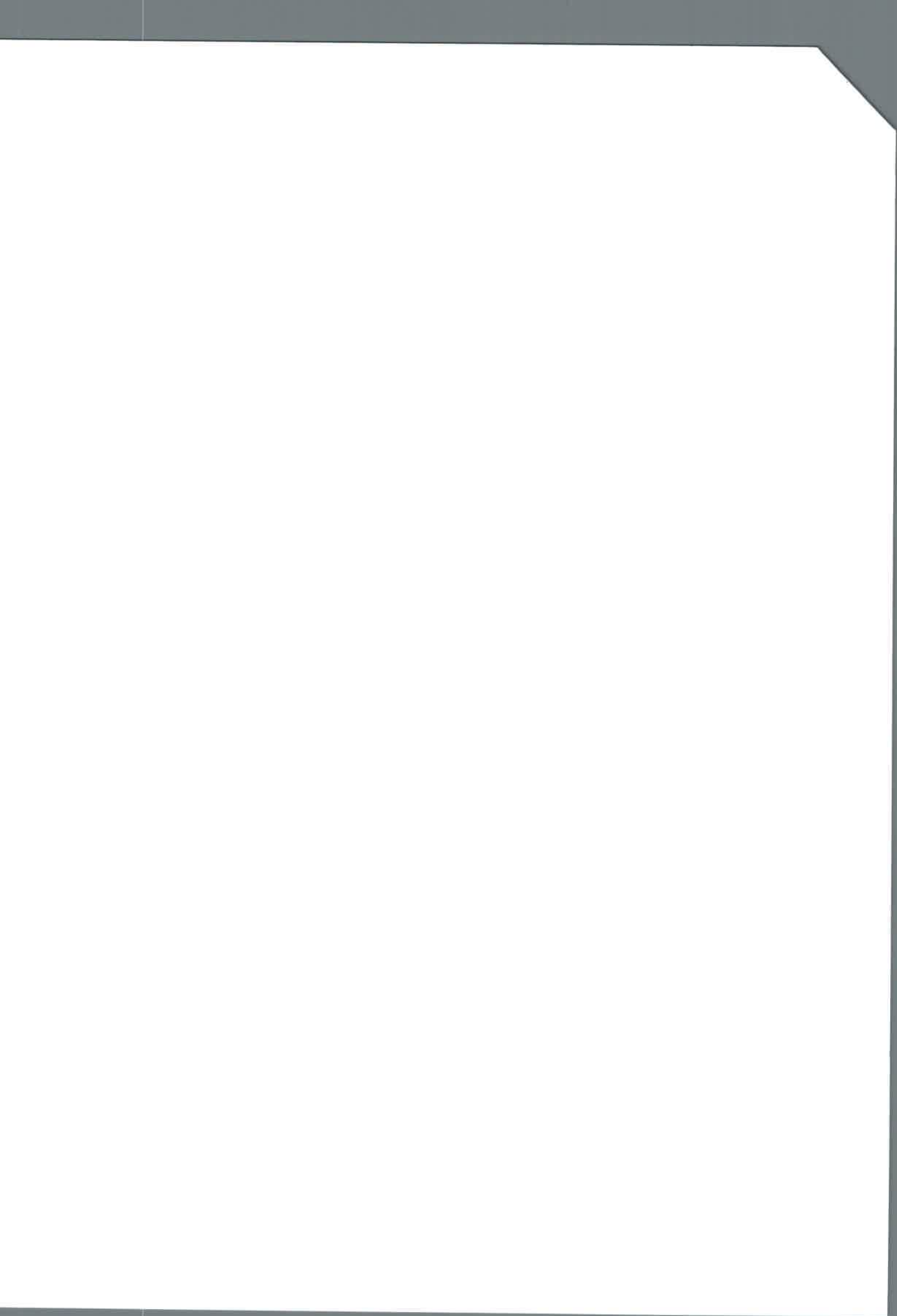
Rentabilidade

No mês	0,1999
No ano	0,6077
Últimos 12 meses	4,2326

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

A33D081548079739009
08/04/2018 21:07:24

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	140,80 D	
12/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140,80 C	0,00 C
19/03/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	801.698.001.002	246,05 D	
19/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	246,05 C	0,00 C
20/03/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	852.196	2.170,28 D	
20/03/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.170,28 C	0,00 C
31/03/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



**CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
DE JUAZEIRO DO NORTE**

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	CAIXA	02. Nº Agencia	0032	03. Nº Conta	310-0
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Março de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					742.582,03
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					742.582,03
09. Saldo Contábil em: 31 de Março de 2018					747.132,03
10. Créditos Não Contabilizados					4.550,00
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					742.582,03

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
196491	5/3/2018	4.550,00
Total		4.550,00

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.129.029,64	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	751,67	
001.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	84.568,20	
001.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLI	313.017,94	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		1.907,42
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		31.902,40
029 Contribuição Social LL		635,81
016 INSS - PESSOA FISICA		3.433,40
017 INSS - PESSOA JURIDICA		5.413,96
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.374,09
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		707,62
010 ISSQN		154,00
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		2.515,74
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		413,28
010 SALARIO FAMILIA		63,42
TRANSFERÊNCIA PARA		
012 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		89.129,99
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		2.000,00
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		233.583,47
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		7.700,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		45.232,03
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		101.635,21
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		19.369,46
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		4.627,28
3.3.90.14.00 Diárias - civil		220,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		47.065,85
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		967,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		2.193,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100.710,40
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		25.058,59
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		2.795,63
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		30.436,48
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		100,34
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		18.888,77
Saldo final.....	747.132,03	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.129.029,64 D
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	01030007	177104		31,71	
01/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01030006	177104		8,65	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	01030007	177104		1.404,29	
01/03	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	01030005	177526		31,71	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01020015	01030005	177526		1.380,44	
01/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01030006	177526		8,65	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01020015	01030005	178978		3.029,58	
01/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01030006	178978		8,65	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01020015	01030005	179911		2.689,86	
01/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01030006	179911		8,65	
01/03	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010020	01030001	186081		6.000,00	
01/03	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010022	01030002	186081		6.500,00	
01/03	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010021	01030003	186081		9.500,00	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01030004	190861		5.499,72	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01030004	191665		7.128,99	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01030004	541242		3.437,68	
01/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01030004	541266		6.552,43	1.075.808,63 D
	Total movimentado no dia			0,00	53.221,01	
02/03	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02010042	02030005	146261		10.830,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02010043	02030008	146261		6.317,50	
02/03	despesa orçamentária, pago a H.F. PEREIRA EMPREENHIMENTOS - ME, ref. empenho 08010007	02030004	150591		2.744,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	02030020	150591		8,65	
02/03	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010012	02030003	169532		2.590,99	
02/03	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	02030002	179926		152,75	
02/03	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	02030001	179928		359,60	

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)
 01/03/2018 a 31/03/2018

CPSMJN
 Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/03	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO CLAUDIO DE MELO - ME, ref. empenho 16010004	02030006	298716		820,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 01020011	02030007	328661		2.795,63	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	02030009	474594		14,89	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	02030010	474595		9,68	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	02030014	477129		164,18	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	02030015	477130		106,72	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	02030016	477130		492,54	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	02030017	477130		164,18	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	02030011	477595		44,68	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	02030012	477595		14,89	
02/03	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. empenho 01030014	02030021	689727		1.008,00	
02/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010047	02030019	694919		1.898,20	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	02030018	878129		1.805,99	
02/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	02030013	878283		163,82	1.043.301,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.506,89	
05/03	despesa orçamentária, pago a ISABEL JUCIANA DE ANDRADE, ref. empenho 01030013	05030032	012801		2.033,14	
05/03	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 03010003	05030026	109644		2.570,59	
05/03	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 03010002	05030027	109644		1.097,44	
05/03	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 23010003	05030002	118828		71,00	
05/03	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 23010004	05030003	118828		2.002,82	
05/03	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 23010002	05030004	118828		1.015,62	
05/03	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 19010001	05030005	118828		4.000,00	
05/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	05030033	196491		8,65	
05/03	pagamento de restos a pagar, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. RP 2017 02010002	05030025	411933		100,34	
05/03	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 19020001	05030024	412040		10.058,59	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	05030011	412330		164,18	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/03	Servidor (PIS)	05030012	412331		106,72	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	05030013	412331		492,54	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	05030014	412331		164,18	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	05030018	418042		74,46	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	05030019	418045		48,40	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	05030020	418045		223,38	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	05030021	418045		74,46	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	05030006	419165		74,46	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	05030007	419166		48,40	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	05030008	419166		223,38	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	05030009	419166		74,46	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	05030023	805022		334,98	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	05030031	805060		50,00	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	05030016	805101		646,43	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	05030017	805134		56,00	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	05030022	816239		819,08	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	05030010	816645		819,08	
05/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	05030030	817237		11.327,06	
05/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	05030028	817238		7.782,36	
05/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	05030029	817240		11.327,06	
05/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	05030015	819274		1.805,99	
05/03	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 27020001	05030001	963152		7.116,84	976.489,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	66.812,09	
06/03	despesa orçamentária, pago a CARTÓRIO 2º OFÍCIO DE JUAZEIRO DO NORTE, ref. empenho 08020002	06030004	101490		223,40	
06/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06030021	101490		8,65	
06/03	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		165549		2.000,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06030021	165549		8,65	
06/03	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		165873		213.583,47	

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)
 01/03/2018 a 31/03/2018

CPSMJN
 Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06030021	165873		8,65	
06/03	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		166199		89.129,99	
06/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06030021	166199		8,65	
06/03	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		167272		20.000,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06030021	167272		8,65	
06/03	pagamento de restos a pagar, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. RP 2017 16110009	06030007	168160		12.887,82	
06/03	pagamento de restos a pagar, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. RP 2017 16110009	06030008	168160		6.000,95	
06/03	despesa orçamentária, pago a LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME, ref. empenho 01030001	06030005	170070		1.450,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06030021	170070		8,65	
06/03	despesa orçamentária, pago a MAGNO DE SOUZA DAMASCENO, ref. empenho 22020002	06030001	250639		446,50	
06/03	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304, ref. empenho 19020005	06030002	624645		2.100,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304, ref. empenho 19020006	06030003	624650		450,00	
06/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010006	06030009	821562		641,34	627.524,28 D
Total movimentado no dia				0,00	348.965,37	
07/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	07030012	168812		8,65	627.515,63 D
Total movimentado no dia				0,00	8,65	
08/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	08030004	165339		8,65	
08/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010048	08030005	165339		1.157,00	
08/03	despesa orçamentária, pago a JAIRO SOARES DA SILVA, ref. empenho 05030001	08030001	387450		220,00	
08/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010050	08030002	407416		1.084,74	
08/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010047	08030003	407434		2.144,79	622.900,45 D
Total movimentado no dia				0,00	4.615,18	
12/03	despesa orçamentária, pago a OXIGÊNIO CARIRI LTDA, ref. empenho 09010002	12030001	118112		180,00	622.720,45 D
Total movimentado no dia				0,00	180,00	

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)
 01/03/2018 a 31/03/2018

CPSMJN
 Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/03	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA, ref. empenho 08030001	13030002	184698		81,33	
13/03	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCEUTICOS LTDA, ref. empenho 05020001	13030001	191200		4.873,28	617.765,84 D
Total movimentado no dia				0,00	4.954,61	
14/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	14030002	184635		8,65	
14/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	14030002	185860		8,65	
14/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	14030003	185860		3.056,56	
14/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	14030002	186541		8,65	
14/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01020015	14030004	186541		3.027,84	
14/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	14030002	188081		8,65	
14/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01020015	14030005	188081		2.999,40	
14/03	despesa orçamentária, pago a RENATO RIBEIRO DOS SANTOS 67256422334, ref. empenho 09030002	14030001	411100		895,00	607.752,44 D
Total movimentado no dia				0,00	10.013,40	
16/03	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. empenho 05030015	16030001	588006		739,20	607.013,24 D
Total movimentado no dia				0,00	739,20	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	19030013	900147	+	3,00	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	19030014	900147	+	35,00	
				Total deste cheque =.....	38,00	
19/03	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, ref. empenho 02010023	19030003	175608		5.657,96	
19/03	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 02010027	19030004	178748		6.190,32	
19/03	despesa orçamentária, pago a F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 05030002	19030001	181807		53,83	
19/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	19030015	181807		8,65	
19/03	despesa orçamentária, pago a SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. empenho 01020010	19030002	185817		665,00	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	19030006	460137		40,04	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	19030007	460137		184,80	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	19030008	460137		61,60	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	19030005	460140		92,40	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	19030010	463369		43,81	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	19030011	463369		202,19	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	19030012	463369		67,40	
19/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	19030009	463370		101,09	593.606,15 D
Total movimentado no dia				0,00	13.407,09	
20/03	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 27020002	20030001	140599		142,50	
20/03	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 27020005	20030003	140599		694,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 01030004	20030005	140599		57,00	
20/03	despesa orçamentária, pago a PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP, ref. empenho 03010005	20030004	158438		152,21	
20/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	20030007	160456		8,65	
20/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	20030009	160456		1.781,49	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - OUTROS RENDIMENTOS	20030010	475331		1.374,09	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	20030006	878889		31.902,40	
20/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA FISICA	20030006	878889		3.433,40	
20/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010006	20030006	878889		100.993,87	453.066,54 D
Total movimentado no dia				0,00	140.539,61	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	21030002	900147	+	377,80	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	21030003	900147	+	373,42	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	21030004	900147	+	60,00	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	21030005	900147	+	10,03	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	21030007	900147	+	134,79	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	21030008	900147	+	2,17	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	21030009	900147	+	2,64	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA	21030010	900147	+	7,50	
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	21030011	900147	+	44,00	
				Total deste cheque =.....1.012,35		
21/03	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA					

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)
 01/03/2018 a 31/03/2018

CPSMJN
 Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/03	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	21030001	900147		408,42	
	JURIDICA	21030006	900147		123,56	451.522,21 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.544,33	
23/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	23030012	187475		8,65	
23/03	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, ref. empenho 01020017	23030011	188354		1.373,75	
23/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	23030012	188354		8,65	
23/03	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	23030008	417496		9,51	
23/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	23030009	417496		43,91	
23/03	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	23030010	417496		14,64	
23/03	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	23030007	417997		21,96	
23/03	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 22030001	23030003	512900		142,06	
23/03	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010013	23030004	925488		10.327,97	
23/03	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	23030005	925489		3.981,16	
23/03	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	23030006	926334		312,17	435.277,78 D
		Total movimentado no dia		0,00	16.244,43	
26/03	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 06030002	26030002	143940		15.419,90	
26/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	26030001	727220		42,00	419.815,88 D
		Total movimentado no dia		0,00	15.461,90	
27/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27030001	072716	24.605,56		
27/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	27030002	072716	288.412,38		
27/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	27030003	072716	69.248,70		
27/03	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27030004	072716	15.319,50		
27/03	despesa orçamentária, pago a RENATA KELLY ALVES DE ASSIS, ref. empenho 19030001	27030001	176821		2.594,14	814.807,88 D
		Total movimentado no dia		397.586,14	2.594,14	
28/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/03	MATRIZ, ref. empenho 02010044	28030002	000020		36,50	
	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
28/03	MATRIZ, ref. empenho 02010044	28030001	170997		8,65	
28/03	despesa orçamentária, pago a CENTRO EDUCACIONAL NOVAS					
	ABORDAGENS TERAPEUTICAS LTDA, ref. empenho 12030001	28030003	170997		180,00	814.582,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	225,15	
29/03	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA					
	FEDERAL - MATRIZ	29030016	864296	751,67		
29/03	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE					
	S/S LTDA, ref. empenho 02010021	29030009	127325		9.500,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE					
	S/S LTDA, ref. empenho 02010022	29030010	127325		6.500,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E					
	ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 01020016	29030015	131956		15.000,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO					
	CPSMJN, ref. empenho 02010001	29030014	145655		6.552,43	
29/03	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA					
	PEIXOTO - ME, ref. empenho 27020006	29030007	149441		313,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA					
	PEIXOTO - ME, ref. empenho 27020004	29030008	149441		75,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA					
	PEIXOTO - ME, ref. empenho 27020003	29030016	149441		190,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO					
	CPSMJN, ref. empenho 02010001	29030014	167436		5.494,11	
29/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO					
	CPSMJN, ref. empenho 02010001	29030014	169025		7.128,99	
29/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO					
	CPSMJN, ref. empenho 02010048	29030017	178640		1.415,35	
29/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 02010044	29030018	178640		8,65	
29/03	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO					
	LTDA, ref. empenho 06030001	29030001	187001		386,49	
29/03	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO					
	LTDA, ref. empenho 28020002	29030002	187001		580,51	
29/03	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E					
	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	29030011	196004		1.715,76	
29/03	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E					
	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	29030012	196004		2.522,15	
29/03	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E					
	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	29030013	196004		2.202,85	
29/03	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA,					
	TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010025	29030003	198838		3.135,00	
29/03	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO					
	CPSMJN, ref. empenho 02010001	29030014	465861		3.437,68	
29/03	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	29030004	529504		271,70	
29/03	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 08010004	29030005	529528		1.206,50	
29/03	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	29030006	529549		566,20	747.132,03 D

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
01/03/2018 a 31/03/2018

CPSMJN
Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		751,67	68.202,37	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				398.337,81	780.235,42	747.132,03 D



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 08/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,857634	5,864296

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.129.029,64C	192.744,995989
Aplicações	397.360,99C	67.762,577486
Resgates	784.560,27D	133.879,921898
Rendimento Bruto no Mês	751,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	742.582,03C	126.627,651578
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	RESGATE	53.221,01D	9.085,239269
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 03	RESGATE	32.506,89D	5.548,866303
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	71.362,09D	12.180,688880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	RESGATE	348.965,37D	59.561,015926
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	RESGATE	8,65D	1,476183
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	4.615,18D	787,625043
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	RESGATE	180,00D	30,715162
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	RESGATE	4.954,61D	845,409027
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
2,70	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 08/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.129.029,64C	192.744,995989
Aplicações	397.360,99C	67.762,577486
Resgates	784.560,27D	133.879,921898
Rendimento Bruto no Mês	751,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	742.582,03C	126.627,651578
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	
14 / 03	RESGATE	10.013,40D	1.708,498400
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 03	RESGATE	739,20D	126,108961
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	RESGATE	13.369,09D	2.280,665154
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	140.539,61D	23.973,638641
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	RESGATE	1.582,33D	269,902559
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	16.244,43D	2.770,577580
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	15.461,90D	2.636,988331
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 03	RESGATE	2.594,14D	442,402930

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,70	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 08/04/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1137	No Ano(%) 0,3656	Nos Últimos 12 Meses(%) 3,2200	Cota em: 28/02/2018 5,857634	Cota em: 29/03/2018 5,864296
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.129.029,64C	192.744,995989
Aplicações	397.360,99C	67.762,577486
Resgates	784.560,27D	133.879,921898
Rendimento Bruto no Mês	751,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	742.582,03C	126.627,651578
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	
28 / 03	EST RESG	2.594,14C	442,402930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	394.766,85C	67.320,174556
29 / 03	RESGATE	68.202,37D	11.630,103542
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

2,70

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: 01/03/2018 até: 31/03/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/03/2018	177104	ENVIO TED	1.436,00D	1.436,00D
01/03/2018	177526	ENVIO TED	1.412,15D	2.848,15D
01/03/2018	178978	ENVIO TED	3.029,58D	5.877,73D
01/03/2018	179911	ENVIO TED	2.689,86D	8.567,59D
01/03/2018	186081	ENVIO TED	21.991,35D	30.558,94D
01/03/2018	190861	ENVIO TED	5.491,07D	36.050,01D
01/03/2018	191665	ENVIO TED	7.120,34D	43.170,35D
01/03/2018	541242	ENVIO TEV	3.437,68D	46.608,03D
01/03/2018	541266	ENVIO TEV	6.552,43D	53.160,46D
01/03/2018	177104	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.169,11D
01/03/2018	177526	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.177,76D
01/03/2018	178978	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.186,41D
01/03/2018	179911	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.195,06D
01/03/2018	186081	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.203,71D
01/03/2018	190861	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.212,36D
01/03/2018	191665	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	53.221,01D
01/03/2018	727220	RESG AUTOM	53.221,01C	0,00
02/03/2018	169532	PAG AGUA	2.590,99D	2.590,99D
02/03/2018	179926	PAG FONE	152,75D	2.743,74D
02/03/2018	179928	PAG FONE	359,60D	3.103,34D
02/03/2018	477129	PAG DARF	164,18D	3.267,52D
02/03/2018	477130	PAG DARF	763,44D	4.030,96D
02/03/2018	477594	PAG DARF	14,89D	4.045,85D
02/03/2018	477595	PAG DARF	69,25D	4.115,10D
02/03/2018	878129	PAG GPS	1.805,99D	5.921,09D
02/03/2018	878283	PAG GPS	163,82D	6.084,91D
02/03/2018	146261	ENVIO TED	17.138,85D	23.223,76D
02/03/2018	150591	ENVIO TED	2.744,00D	25.967,76D
02/03/2018	298716	ENVIO TEV	820,00D	26.787,76D
02/03/2018	328661	ENVIO TEV	2.795,63D	29.583,39D
02/03/2018	689727	ENVIO TEV	1.008,00D	30.591,39D
02/03/2018	694919	ENVIO TEV	1.898,20D	32.489,59D
02/03/2018	146261	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.498,24D
02/03/2018	150591	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	32.506,89D
02/03/2018	727220	RESG AUTOM	32.506,89C	0,00
05/03/2018	411933	PAG FONE	100,34D	100,34D
05/03/2018	412040	PG LUZ/GAS	10.058,59D	10.158,93D
05/03/2018	412330	PAG DARF	164,18D	10.323,11D
05/03/2018	412331	PAG DARF	763,44D	11.086,55D
05/03/2018	418042	PAG DARF	74,46D	11.161,01D
05/03/2018	418045	PAG DARF	346,24D	11.507,25D
05/03/2018	419165	PAG DARF	74,46D	11.581,71D
05/03/2018	419166	PAG DARF	346,24D	11.927,95D
05/03/2018	805022	PAG BOLETO	334,98D	12.262,93D

05/03/2018	805060	PAG BOLETO	50,00D	12.312,93D
05/03/2018	805101	PAG BOLETO	646,43D	12.959,36D
05/03/2018	805134	PAG BOLETO	56,00D	13.015,36D
05/03/2018	816239	PAG GPS	819,08D	13.834,44D
05/03/2018	816645	PAG GPS	819,08D	14.653,52D
05/03/2018	817237	PAG GPS	11.327,06D	25.980,58D
05/03/2018	817238	PAG GPS	7.782,36D	33.762,94D
05/03/2018	817240	PAG GPS	11.327,06D	45.090,00D
05/03/2018	819274	PAG GPS	1.805,99D	46.895,99D
05/03/2018	109644	ENVIO TED	3.659,38D	50.555,37D
05/03/2018	118828	ENVIO TED	7.080,79D	57.636,16D
05/03/2018	196491	ENVIO TED	4.550,00D	62.186,16D
05/03/2018	012801	ENVIO TEV	2.033,14D	64.219,30D
05/03/2018	963152	ENVIO TEV	7.116,84D	71.336,14D
05/03/2018	109644	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.344,79D
05/03/2018	118828	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.353,44D
05/03/2018	196491	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	71.362,09D
05/03/2018	727220	RESG AUTOM	71.362,09C	0,00
06/03/2018	821562	PAG GPS	641,34D	641,34D
06/03/2018	101490	ENVIO TED	223,40D	864,74D
06/03/2018	165549	ENVIO TED	2.000,00D	2.864,74D
06/03/2018	165873	ENVIO TED	213.583,47D	216.448,21D
06/03/2018	166199	ENVIO TED	89.129,99D	305.578,20D
06/03/2018	167272	ENVIO TED	20.000,00D	325.578,20D
06/03/2018	168160	ENVIO TED	18.880,12D	344.458,32D
06/03/2018	170070	ENVIO TED	1.450,00D	345.908,32D
06/03/2018	250639	ENVIO TEV	446,50D	346.354,82D
06/03/2018	624645	ENVIO TEV	2.100,00D	348.454,82D
06/03/2018	624650	ENVIO TEV	450,00D	348.904,82D
06/03/2018	101490	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	348.913,47D
06/03/2018	165549	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	348.922,12D
06/03/2018	165873	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	348.930,77D
06/03/2018	166199	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	348.939,42D
06/03/2018	167272	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	348.948,07D
06/03/2018	168160	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	348.956,72D
06/03/2018	170070	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	348.965,37D
06/03/2018	727220	RESG AUTOM	348.965,37C	0,00
07/03/2018	168812	DEVOL TED	50.000,00C	50.000,00C
07/03/2018	168812	ENVIO TED	50.000,00D	0,00
07/03/2018	168812	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8,65D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	8,65C	0,00
08/03/2018	165339	ENVIO TED	1.157,00D	1.157,00D
08/03/2018	387450	ENVIO TEV	220,00D	1.377,00D
08/03/2018	407416	ENVIO TEV	1.084,74D	2.461,74D
08/03/2018	407434	ENVIO TEV	2.144,79D	4.606,53D
08/03/2018	165339	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.615,18D
08/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.615,18C	0,00
12/03/2018	118112	PAG BOLETO	180,00D	180,00D
12/03/2018	727220	RESG AUTOM	180,00C	0,00
13/03/2018	184698	ENVIO TED	72,68D	72,68D
13/03/2018	191200	ENVIO TED	4.864,63D	4.937,31D
13/03/2018	184698	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.945,96D
13/03/2018	191200	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	4.954,61D
13/03/2018	727220	RESG AUTOM	4.954,61C	0,00
14/03/2018	184635	DEVOL TED	1.781,49C	1.781,49C

14/03/2018	184635	ENVIO TED	1.781,49D	0,00
14/03/2018	185860	ENVIO TED	3.056,56D	3.056,56D
14/03/2018	186541	ENVIO TED	3.027,84D	6.084,40D
14/03/2018	188081	ENVIO TED	2.999,40D	9.083,80D
14/03/2018	411100	ENVIO TEV	895,00D	9.978,80D
14/03/2018	184635	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.987,45D
14/03/2018	185860	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.996,10D
14/03/2018	186541	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.004,75D
14/03/2018	188081	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	10.013,40D
14/03/2018	727220	RESG AUTOM	10.013,40C	0,00
16/03/2018	588006	ENVIO TEV	739,20D	739,20D
16/03/2018	727220	RESG AUTOM	739,20C	0,00
19/03/2018	460137	PAG DARF	286,44D	286,44D
19/03/2018	460140	PAG DARF	92,40D	378,84D
19/03/2018	463369	PAG DARF	313,40D	692,24D
19/03/2018	463370	PAG DARF	101,09D	793,33D
19/03/2018	175608	ENVIO TED	5.649,31D	6.442,64D
19/03/2018	178748	ENVIO TED	6.181,67D	12.624,31D
19/03/2018	181807	ENVIO TED	53,83D	12.678,14D
19/03/2018	185817	ENVIO TED	656,35D	13.334,49D
19/03/2018	175608	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.343,14D
19/03/2018	178748	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.351,79D
19/03/2018	181807	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.360,44D
19/03/2018	185817	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	13.369,09D
19/03/2018	727220	RESG AUTOM	13.369,09C	0,00
20/03/2018	475331	PAG DARF	1.374,09D	1.374,09D
20/03/2018	878889	PAG GPS	136.329,67D	137.703,76D
20/03/2018	140599	ENVIO TED	884,85D	138.588,61D
20/03/2018	158438	ENVIO TED	143,56D	138.732,17D
20/03/2018	160456	ENVIO TED	1.781,49D	140.513,66D
20/03/2018	140599	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	140.522,31D
20/03/2018	158438	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	140.530,96D
20/03/2018	160456	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	140.539,61D
20/03/2018	727220	RESG AUTOM	140.539,61C	0,00
21/03/2018	900147	CHEQUE SAC	1.582,33D	1.582,33D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	1.582,33C	0,00
23/03/2018	187475	DEVOL TED	180,00C	180,00C
23/03/2018	417496	PAG DARF	68,06D	111,94C
23/03/2018	417497	PAG DARF	21,96D	89,98C
23/03/2018	925488	PG LUZ/GAS	10.327,97D	10.237,99D
23/03/2018	925489	PG LUZ/GAS	3.981,16D	14.219,15D
23/03/2018	926334	PAG FONE	312,17D	14.531,32D
23/03/2018	187475	ENVIO TED	180,00D	14.711,32D
23/03/2018	188354	ENVIO TED	1.373,75D	16.085,07D
23/03/2018	512900	ENVIO TEV	142,06D	16.227,13D
23/03/2018	187475	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.235,78D
23/03/2018	188354	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	16.244,43D
23/03/2018	727220	RESG AUTOM	16.244,43C	0,00
26/03/2018	143940	ENVIO TED	15.411,25D	15.411,25D
26/03/2018	143940	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	15.419,90D
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	15.461,90D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	15.461,90C	0,00
27/03/2018	176821	ENVIO TED	2.585,49D	2.585,49D
27/03/2018	176821	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.594,14D
27/03/2018	727220	RESG AUTOM	2.594,14C	0,00

27/03/2018	072716	CONSOR CEO	397.586,14C	397.586,14C
28/03/2018	727220	ERES AUTOM	2.594,14D	394.992,00C
28/03/2018	170997	ENVIO TED	180,00D	394.812,00C
28/03/2018	170997	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	394.803,35C
28/03/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	394.766,85C
28/03/2018	990001	APL AUTOM	394.766,85D	0,00
29/03/2018	127325	ENVIO TED	15.991,35D	15.991,35D
29/03/2018	131956	ENVIO TED	14.991,35D	30.982,70D
29/03/2018	149441	ENVIO TED	569,35D	31.552,05D
29/03/2018	167436	ENVIO TED	5.485,46D	37.037,51D
29/03/2018	169025	ENVIO TED	7.120,34D	44.157,85D
29/03/2018	178640	ENVIO TED	1.415,35D	45.573,20D
29/03/2018	187001	ENVIO TED	958,35D	46.531,55D
29/03/2018	196004	ENVIO TED	6.432,11D	52.963,66D
29/03/2018	198838	ENVIO TED	3.126,35D	56.090,01D
29/03/2018	145655	ENVIO TEV	6.552,43D	62.642,44D
29/03/2018	465861	ENVIO TEV	3.437,68D	66.080,12D
29/03/2018	529504	ENVIO TEV	271,70D	66.351,82D
29/03/2018	529528	ENVIO TEV	1.206,50D	67.558,32D
29/03/2018	529549	ENVIO TEV	566,20D	68.124,52D
29/03/2018	127325	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.133,17D
29/03/2018	131956	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.141,82D
29/03/2018	149441	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.150,47D
29/03/2018	167436	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.159,12D
29/03/2018	169025	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.167,77D
29/03/2018	178640	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.176,42D
29/03/2018	187001	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.185,07D
29/03/2018	196004	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.193,72D
29/03/2018	198838	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	68.202,37D
29/03/2018	727220	RESG AUTOM	68.202,37C	0,00
29/03/2018	-	Saldo Atualizado		0,00