

Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC
Página : 0001

Juazeiro do Norte
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte
EXERCÍCIO:2017
PERÍODO :01/04/2017 A 30/04/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 30 (trinta) dias do mês de Abril de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS....:R\$ 1.381.694,15 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quinze Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	57.083,37
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	3.434,94
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	79.908,41
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	783.216,49
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)	40.184,18
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	370.641,05
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	45.428,24
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	1.797,47
TOTAL GERAL.....	1.381.694,15

03) TOTAL....:R\$ 1.381.694,15 (Um Milhão, Trezentos e Oitenta e Um Mil, Seiscentos e Noventa e Quatro Reais e Quinze Centavos).

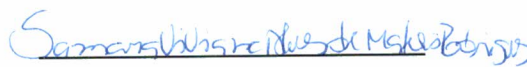
04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
24.266-7	0,00	2.676.522,92	2.726.793,44		57.083,37 N. FECHA
24.267-5	0,00	2.054.321,15	2.057.756,09		3.434,94
24.268-3	0,00	519.712,61	599.621,02		79.908,41
24.269-1	0,00	9.753.352,43	10.536.568,92		783.216,49
24.270-5	0,00	2,80	40.186,98		40.184,18
24.271-3	0,00	8.159.906,54	8.530.547,59		370.641,05
98.000-5	0,00	8.230.044,50	7.626.688,88		45.428,24 N. FECHA
600.000.310-0	0,00	14.444.925,33	14.310.615,27		1.797,47 N. FECHA

ASSINATURAS:


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE


CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA


SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	17.286,78	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	131.074,13	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	171,33	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.874,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		89.157,11 417,76
Saldo final.....	57.083,37	

Barbalha-CE., 30 de Abril de 2017									
01. N° Banco: BANCO DO BRASIL		02. N° Agencia		1598		03. N° Conta		24266-7	
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Abril de 2017								R\$ 54.849,29	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco								R\$ 2.234,08	
06. Valor em Aplicação Financeira								R\$ -	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco								R\$ -	
08. Debitos Não Lançados pela Banco								R\$ -	
09. Saldo Bancario Conciliado								R\$ 57.083,37	
09. Saldo Contábil em:30 de Abril de 2017								R\$ 57.083,37	
10. Creditos Não Contabilizados								P	
11. Débitos Não Contabilizados								R\$ -	
12. Saldo Contabil Conciliado								R\$ 57.083,37	
13. Cheques não Compensados pelo Banco					14. Créditos não Lançados pelo Banco				
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
850.151	22/12/2014	R\$	0,25						
	4/2/2016	R\$	24,03						
	27/7/2016	R\$	2.209,80						
Total		R\$ 2.234,08		Total		R\$ -			
15. Débitos Lançados pelo Banco					17. Debitos Não Contabilizados				
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
Total		R\$ -		Total		R\$ -			
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria				Presidente			
Barbalha-CE., 30 de Abril de 2017		Angélica Barbosa Oliveira							



Extrato conta corrente

A33D091557085330022
09/05/2017 16:12:54

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.038.475	80.138,68 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
03/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.138,68 D	0,00 C
10/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.408	91.031,11 D	
10/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	891.001.000.009.323	129,20 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	891.001.000.009.324	182,06 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	891.001.000.012.142	106,50 D	
				Tarifa referente a 10/04/2017			
10/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	91.448,87 C	0,00 C
27/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.216.617	50.935,45 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
27/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	50.935,45 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330028
09/05/2017 16:19:06

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	15.052,70			4.402,181966		
03/04/2017	APLICAÇÃO	80.138,68			23.429,827924	3,420369977	27.832,009890
10/04/2017	RESGATE	91.448,87			26.697,002060	3,425435927	1.135,007830
	Aplicação 08/03/2017	15.079,39			4.402,181966		
	Aplicação 03/04/2017	76.369,48			22.294,820094		
27/04/2017	APLICAÇÃO	50.935,45			14.826,107496	3,435524126	15.961,115326
28/04/2017	SALDO ATUAL	54.849,29			15.961,115326		15.961,115326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.052,70
APLICAÇÕES (+)	131.074,13
RESGATES (-)	91.448,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	171,33
SALDO ATUAL =	54.849,29

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Microorregião de Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BB.....

BALANCETE DA CONTA

24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)

Mês de Abril/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	4.770,85	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	21,69	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		1.357,60
Saldo final.....	3.434,94	

[illegible]



Extrato conta corrente

A33D091557085330043
09/05/2017 16:24:51

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/04/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.236	1.357,60 D	
20/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.357,60 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330047
09/05/2017 16:26:27

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	4.700,85			1.374,770710		
20/04/2017	RESGATE	1.357,60			395,575387	3,431962770	979,195323
	Aplicação 08/02/2017	1.357,60			395,575387		
28/04/2017	SALDO ATUAL	3.364,94			979,195323		979,195323

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.700,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.357,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,69
SALDO ATUAL =	3.364,94

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.961,31	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	59.258,96	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	81,13	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.392,99
Saldo final.....	79.908,41	



Extrato conta corrente

A33D091557085330033
09/05/2017 16:20:24

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.698,13 C
03/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.068.976	29.629,48 C	55.327,61 C
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
25/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.056	21.392,99 D	33.934,62 C
27/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.234.078	29.629,48 C	63.564,10 C
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			63.564,10 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330037
09/05/2017 16:21:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	16.263,18			4.756,187123		
28/04/2017	SALDO ATUAL	16.344,31			4.756,187123		4.756,187123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.263,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,13
SALDO ATUAL =	16.344,31

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 Abril/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	221,07	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	409,30	
1722.37.01.02.00 Transferências do Estado para Policlínica	782.586,12	
Saldo final.....	783.216,49	



Extrato conta corrente

A33D091557085330052
09/05/2017 16:27:43

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	9.887.816	782.586,12 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
26/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	782.586,12 D	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330056
09/05/2017 16:28:19

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	221,07			64,652681		
26/04/2017	APLICAÇÃO	782.586,12			227.850,964005	3,434640373	227.915,616686
28/04/2017	SALDO ATUAL	783.216,49			227.915,616686		227.915,616686

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	221,07
APLICAÇÕES (+)	782.586,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	409,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	409,30
SALDO ATUAL =	783.216,49

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

BALANCE DE CONTAS
BB.....24.270-5 (CPSMN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Abril/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	39.984,70	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	199,48	
Saldo final.....	40.184,18	



Extrato conta corrente

A33D091557085330060
09/05/2017 16:34:27

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24270-5
Período solicitado 04 / 2017

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330065
09/05/2017 16:35:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	39.984,70			11.693,575432		
28/04/2017	SALDO ATUAL	40.184,18			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.984,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,48
SALDO ATUAL =	40.184,18

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	14.763,09	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	643.187,24	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	48,16	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		75,16
011 SALARIO MATERNIDADE		262,36
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		285.417,84
3.3.90.30.00 Material de Consumo		547,96
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.054,12
saldo final.....	370.641,05	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. N° Banco: BANCO DO BRASIL	02. N° Agencia 1598	03. N° Conta 24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Abril de 2017		R\$ 369.793,48
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		R\$ 460,00
06. Valor em Aplicação Financeira		R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		R\$ 1.307,57
08. Debitos Não Lançados pela Banco		R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado		R\$ 370.641,05

09. Saldo Contábil em: 30 de Abril de 2017		R\$ 370.641,05
10. Creditos Não Contabilizados	P	
11. Débitos Não Contabilizados		R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado		R\$ 370.641,05

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
850366	20/4/2017	R\$ 160,00
850368	28/4/2017	R\$ 300,00
Total		R\$ 460,00

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	5/10/2016	R\$ 1.307,57
Total		R\$ 1.307,57

15. Débitos Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

17. Debitos Não Contabilizados

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente
Barbalha-CE., 30 de Abril de 2017	Angélica Barbosa Oliveira	



Extrato conta corrente

A33D091557085330070
09/05/2017 16:36:00

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.802,23 C
03/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.053.978	286.125,71 C	289.927,94 C
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
11/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.550	252.776,26 D	
11/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	841.010.900.037.632	275,40 D	
				Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	841.010.900.037.633	505,55 D	
				Tarifa referente a 11/04/2017			
11/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	841.010.900.042.760	106,50 D	36.264,23 C
				Tarifa referente a 11/04/2017			
26/04/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.386	32.979,10 D	
26/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.365	87,96 D	3.197,17 C
27/04/2017		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	5.250.901	357.061,53 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
27/04/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.170.902.109.611	27,20 D	
				Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.170.902.109.612	32,97 D	
				Tarifa referente a 27/04/2017			
27/04/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.170.902.116.288	106,50 D	360.092,03 C
				Tarifa referente a 27/04/2017			
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			360.092,03 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330074
09/05/2017 16:36:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	9.653,29			2.823,115878		
28/04/2017	SALDO ATUAL	9.701,45			2.823,115878		2.823,115878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.653,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,16
SALDO ATUAL =	9.701,45

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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

Conta 98000-5 Mar

Barbalha-CE.,30 de Abril de 2017						
01. N° Banco: BANCO DO BRASIL		02. N° Agencia		1598	03. N° Conta 98000-5	
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Abril de 2017				R\$	45.362,65	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-	
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	-	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-	
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	65,59	
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	45.428,24	
09. Saldo Contábil em:30 de Abril de 2017				R\$	45.428,24	
10. Creditos Não Contabilizados		P				
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-	
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	45.428,24	
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				
	11/3/2014	R\$ 65,59				
Total		R\$ 65,59				
17. Debitos Não Contabilizados						
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total		R\$ -				
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria			Presidente	
Barbalha-CE.,31 de Março de 2017		Angélica Barbosa Oliveira				

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 Abril/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	475,73	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	177,63	
1722.37.01.01.00 Transferências do Estado para o CEO	181.651,16	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		136.876,28
Saldo final.....	45.428,24	



Extrato conta corrente

A33D091557085330012
09/05/2017 16:00:19

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 04 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	2.786,90 D	
04/04/2017		0000	13013	807 Estorno de Debito	40.045	2.786,90 C	0,00 C
11/04/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	136,52 D	
11/04/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	37,40 D	
11/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	173,92 C	0,00 C
19/04/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.169.667	181.651,16 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/04/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.651,16 D	0,00 C
25/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.141	76.200,02 D	
25/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.142	30.251,17 D	
25/04/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.143	30.251,17 D	
25/04/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	136.702,36 C	0,00 C
30/04/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330017
09/05/2017 16:08:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2017	SALDO ANTERIOR	410,14			119,946281		
11/04/2017	RESGATE	173,92			50,757999	3,426455031	69,188282
	Aplicação 07/12/2016	173,92			50,757999		
19/04/2017	APLICAÇÃO	181.651,16			52.942,699269	3,431089886	53.011,887551
25/04/2017	RESGATE	136.702,36			39.811,379132	3,433750927	13.200,508419
	Aplicação 07/12/2016	236,25			68,801550		
	Aplicação 10/01/2017	0,66			0,193432		
	Aplicação 12/01/2017	0,66			0,193300		
	Aplicação 19/04/2017	136.464,79			39.742,190850		
28/04/2017	SALDO ATUAL	45.362,65			13.200,508419		13.200,508419

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	410,14
APLICAÇÕES (+)	181.651,16
RESGATES (-)	136.876,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,63
SALDO ATUAL =	45.362,65

Valor da Cota

31/03/2017	3,419373127
28/04/2017	3,436431856

Rentabilidade

No mês	0,4988
No ano	2,5109
Últimos 12 meses	9,0013

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 Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	474.152,68	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	226,22	
1723.37.01.05.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	50.935,45	
1723.37.02.01.00 Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	53.083,53	
1723.37.02.02.00 Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	16.597,48	
1723.37.02.03.00 Transferências do Município de Granjeiro para a Policlínica	4.053,31	
1723.37.02.04.00 Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	22.039,52	
1723.37.02.05.00 Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	239.935,20	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missão Velha para a Policlínica	26.965,73	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário	5.700,06	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário	6.045,75	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sanitário	5.873,17	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Granjeiro p/ Transporte Sanitário	6.309,90	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririáçu p/ Transporte Sanitário	5.700,60	
TRANSFERÊNCIA PARA		
012 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		131.074,13
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		59.258,96
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		643.187,24
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		5.613,24
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		76.687,56
Saldo final.....	1.797,47	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Conta: 0032 / 006 / 00000310-0

Data: 10/05/2017 - 10:39

Mês: Abril/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
03/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	349,04 D <i>26.271</i>	299,04 D
03/04/2017	138504	ENVIO TED	76.200,02 D <i>26.266</i>	76.499,06 D
03/04/2017	140147	ENVIO TED	80.138,68 D <i>26.266</i>	156.637,74 D
03/04/2017	140738	ENVIO TED	286.125,71 D <i>26.271</i>	442.763,45 D
03/04/2017	141213	ENVIO TED	29.629,48 D <i>26.268</i>	472.392,93 D
03/04/2017	138504	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	472.408,43 D
03/04/2017	140147	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	472.423,93 D
03/04/2017	140738	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	472.439,43 D
03/04/2017	141213	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	472.454,93 D
03/04/2017	727220	RESG AUTOM	472.504,93 C	50,00 C
25/04/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	20,00 C
25/04/2017	072716	CONSOR CEO	443.239,70 C	443.259,70 C
26/04/2017	990001	APL AUTOM	443.209,70 D	50,00 C
27/04/2017	000000	DEB.AUTOR.	5.613,24 D <i>26.271</i>	5.563,24 D
27/04/2017	150537	ENVIO TED	50.935,45 D <i>26.266</i>	56.498,69 D
27/04/2017	151025	ENVIO TED	29.629,48 D <i>26.268</i>	86.128,17 D
27/04/2017	151550	ENVIO TED	357.061,53 D <i>26.271</i>	443.189,70 D
27/04/2017	150537	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	443.205,20 D
27/04/2017	151025	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	443.220,70 D
27/04/2017	151550	DOC/TED PESSOAL	15,50 D	443.236,20 D
27/04/2017	727220	RESG AUTOM	443.286,20 C	50,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 10/05/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/03/2017	Cota em: 28/04/2017
0,4298	2,1928	7,9552	5,681356	5,705776

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 04/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	474.102,68C	83.448,859308
Aplicações	443.209,70C	77.711,642113
Resgates	915.791,13D	160.854,238286
Rendimento Bruto no Mês	226,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.747,47C	306,263135
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 04	RESGATE	472.504,93D	83.146,323879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 04	APLICACAO	443.209,70C	77.711,642113
27 / 04	RESGATE	443.286,20D	77.707,914406
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

11-12-13

14

15