

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

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

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

- a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 1.704.200,38 (Um Milhão, Setecentos e Quatro Mil, Duzentos Reais e Trinta e Oito Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Juazeiro do Norte, 30 de Junho de 2017.

Samar Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
DIRETORA EXECUTIVA

Samar Viviane Alves de Matos Rodrigues

SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE
ORDENADORA DE DESPESAS

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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	53.575,97	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	80.278,02	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	395,72	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		263,94
029 Contribuição Social LL		87,98
017 INSS - PESSOA JURIDICA		819,08
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		74,46
010 ISSQN		372,31
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		57,20
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		7.133,94
Saldo final.....	125.440,80	

Barbalha-CE., 30 de Junho de 2017

01. N° Ban **BANCO DO BRASIL** 02. N° Agencia **1598** 03. N° Conta **24266-7**

04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Junho de 2017	R\$	123.206,72
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\$	125.440,80

09. Saldo Contábil em:31 de Maio de 2017	R\$	125.440,80
10. Creditos Não Contabilizados	P	
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	125.440,80

13. Cheques não Compensados pelo Banco

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
850.151	22/12/2014	R\$ 0,25
	4/2/2016	R\$ 24,03
	27/7/2016	R\$ 2.209,80
Total		R\$ 2.234,08

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

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 Junho de 2017	<i>Mara Viviane Alves de Matos Rodrig</i>	



Extrato conta corrente

A33G032034164077014
03/07/2017 21:31:01

Ciente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	861.640.700.066.455	4,90 D ✓	
13/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4,90 C	0,00 C
19/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.312.540	80.278,02 C ✓	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
19/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.230	1.288,56 D ✓	
19/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	78.989,46 D	0,00 C
23/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.231	5.834,07 D	
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.834,07 C	0,00 C
26/06/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.232	819,08 D	
26/06/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.233	372,31 D	
26/06/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.234	420,70 D	
26/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.770.700.079.377	6,41 D ✓	
				Tarifa referente a 23/06/2017			
26/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.618,50 C	0,00 C
28/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.235	62,88 D ✓	
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	62,88 C	0,00 C
30/06/2017		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

A33G032034164077025
03/07/2017 21:34:15

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	51.341,89			14.855,520994		
13/06/2017	RESGATE	4,90			1,414883	3,463185007	14.854,106111
	Aplicação 03/04/2017	4,90			1,414883		
19/06/2017	APLICAÇÃO	78.989,46			22.793,104922	3,465498021	37.647,211033
23/06/2017	RESGATE	5.834,07			1.681,970933	3,468591452	35.965,240100
	Aplicação 03/04/2017	97,12			27,998615		
	Aplicação 27/04/2017	5.736,95			1.653,972318		
26/06/2017	RESGATE	1.618,50			466,510088	3,469378352	35.498,730012
	Aplicação 27/04/2017	1.618,50			466,510088		
28/06/2017	RESGATE	62,88			18,116124	3,470941169	35.480,613888
	Aplicação 27/04/2017	62,88			18,116124		
30/06/2017	SALDO ATUAL	123.206,72			35.480,613888		35.480,613888

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51.341,89
APLICAÇÕES (+)	78.989,46
RESGATES (-)	7.520,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	395,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	395,72 ✓
SALDO ATUAL =	123.206,72

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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
BB.....24.267-5 (CPMJN/CEO - UNIÃO)
Mês de Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	140.965,07	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	860,91	
1721.37.01.01.00 Transferências da União para o CEO	45.600,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de Consumo		9.001,68
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		10,49
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		2.560,00
Saldo final.....	175.853,81	

Conta 24.267-5 Jun

Barbalha-CE., 30 de Junho de 2017						
01. N° Banco: BANCO DO BRASIL		02. N° Agencia		1598	03. N° Conta 24.267-5	
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Junho de 2017					R\$ 175.783,84	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					R\$ 70,00	
06. Valor em Aplicação Financeira					R\$ -	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					R\$ -	
08. Debitos Não Lançados pela Banco					R\$ 0,03	
09. Saldo Bancario Conciliado					R\$ 175.853,81	
09. Saldo Contábil em: 30 de Junho de 2017					R\$ 175.853,81	
10. Creditos Não Contabilizados		P				
11. Débitos Não Contabilizados						
12. Saldo Contabil Conciliado					R\$ 175.853,81	
13. Cheques não Compensados pelo Banco						
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR				
850.067	24/12/2014	R\$ 70,00				
Total		R\$ 70,00				
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. Debitos Não Contabilizados						
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR				
Total		R\$ -				
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria			Presidente	
Barbalha-CE., 30 de Junho de 2017		Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues				



Extrato conta corrente

A33G032034164077022
03/07/2017 21:32:47

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.078.933	45.600,00 C	
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
19/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.209	828,20 D	
19/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	828,20 C	0,00 C
23/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.211	1.188,20 D	
23/06/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.210	9.545,25 D	
30/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.733,45 C	0,00 C
26/06/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 23/06/2017	821.770.700.079.378	10,49 D	
26/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10,49 C	0,00 C
30/06/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

11
12
13
14





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G032034164077023
03/07/2017 21:33:20

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	140.895,07			40.767,287457		
01/06/2017	APLICAÇÃO	45.600,00			13.190,765110	3,456963991	53.958,052567
19/06/2017	RESGATE	828,20			238,984410	3,465498021	53.719,068157
	Aplicação 08/02/2017	828,20			238,984410		
23/06/2017	RESGATE	10.733,45			3.094,469368	3,468591452	50.624,598789
	Aplicação 08/02/2017	2.567,49			740,210913		
	Aplicação 03/05/2017	8.165,96			2.354,258455		
26/06/2017	RESGATE	10,49			3,023596	3,469378352	50.621,575193
	Aplicação 03/05/2017	10,49			3,023596		
30/06/2017	SALDO ATUAL	175.783,84			50.621,575193		50.621,575193

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.895,07
APLICAÇÕES (+)	45.600,00
RESGATES (-)	11.572,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	860,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	860,91
SALDO ATUAL =	175.783,84

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

10
11
12
13
14



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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	56.023,31	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	35.652,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	243,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 018 CONSIGNAÇÃO - INSS		1.216,88
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.601,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		2.127,58
3.3.90.30.00 Material de Consumo		14.705,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		316,74
saldo final.....	63.951,26	

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	56.023,31	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	35.652,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	243,54	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 018 CONSIGNAÇÃO - INSS		1.216,88
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		9.601,96
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		2.127,58
3.3.90.30.00 Material de Consumo		14.705,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		316,74
Saldo final.....	63.951,26	



Extrato conta corrente

A33G032034164077027
03/07/2017 21:35:05

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.044	6.423,92 D ✓	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.677	20,40 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.678	12,84 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.011.363	106,50 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.563,66 C	0,00 C
09/06/2017		8842	13582	780 Estorno de Débito	850.064	1.081,96 C ✓	
09/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.064	1.081,96 D ✓	0,00 C
12/06/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.062	1.048,04 D ✓	
12/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.064	1.081,96 D ✓	
12/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.065	1.048,04 D ✓	
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.178,04 C	0,00 C
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.066	3.344,46 D ✓	
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.067	5.247,00 D ✓	
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.591,46 C	0,00 C
19/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S	9.324.719	35.652,57 C ✓	35.652,57 C
22/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.069	60,00 D ✓	
22/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.070	5.190,00 D ✓	
22/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.071	4.385,00 D ✓	26.017,57 C
23/06/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	26.017,57 D	0,00 C
30/06/2017		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

A33G032034164077028

03/07/2017 21:35:49

*Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	56.023,31			16.210,065902		
07/06/2017	RESGATE	6.563,66			1.896,959041	3,460095794	14.313,106861
	Aplicação 14/02/2017	6.563,66			1.896,959041		
12/06/2017	RESGATE	3.178,04			917,864167	3,462429534	13.395,242694
	Aplicação 14/02/2017	3.178,04			917,864167		
16/06/2017	RESGATE	8.591,46			2.479,700073	3,464717404	10.915,542621
	Aplicação 14/02/2017	6.726,28			1.941,363915		
	Aplicação 19/05/2017	1.865,18			538,336158		
23/06/2017	APLICAÇÃO	26.017,57			7.500,903568	3,468591452	18.416,446189
30/06/2017	SALDO ATUAL	63.951,26			18.416,446189		18.416,446189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.023,31
APLICAÇÕES (+)	26.017,57
RESGATES (-)	18.333,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,54
SALDO ATUAL =	63.951,26

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

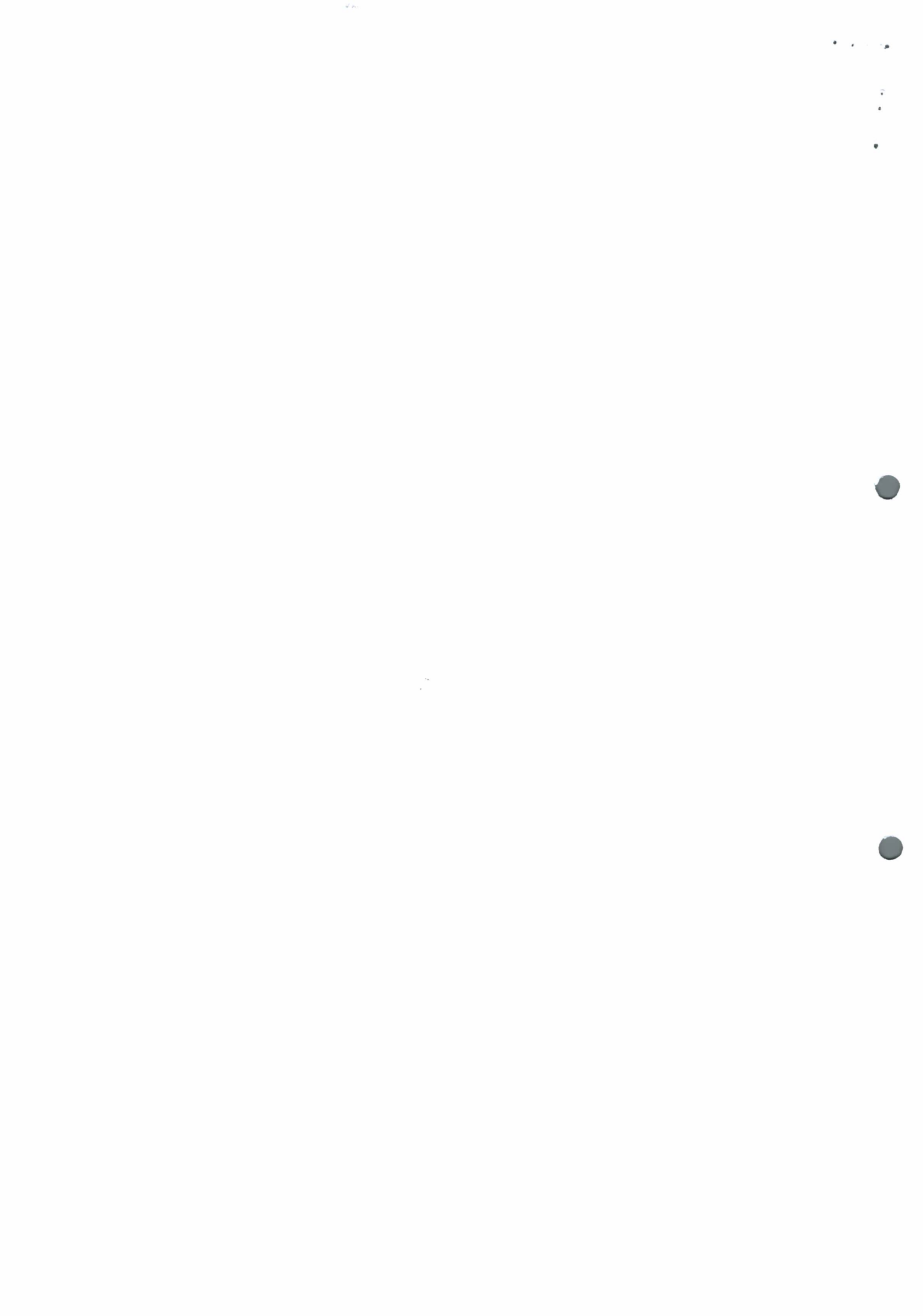
Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	439.151,74	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	825,09	
1722.37.01.02.00 Transferências do Estado para Policlínica	260.862,04	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
017 AUXILIO DOENÇA		2.578,13
028 COFINS		1.701,00
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		26.609,85
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		187,44
029 Contribuição Social LL		567,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA		6.237,05
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		661,41
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		907,14
010 ISSQN		2.125,93
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		368,56
010 SALARIO FAMILIA		279,63
011 SALARIO MATERNIDADE		1.874,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		340.716,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		206.152,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.395,82
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		24.459,57
Saldo final.....	29.017,37	

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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	439.151,74	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	825,09	
1722.37.01.02.00 Transferências do Estado para Policlínica	260.862,04	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
017 AUXILIO DOENÇA		2.578,13
028 COFINS		1.701,00
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		26.609,85
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		187,44
029 Contribuição Social LL		567,00
017 INSS - PESSOA JURIDICA		6.237,05
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		661,41
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		907,14
010 ISSQN		2.125,93
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		368,56
010 SALARIO FAMILIA		279,63
011 SALARIO MATERNIDADE		1.874,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		340.716,56
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		206.152,41
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		56.395,82
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		24.459,57
Saldo final.....	29.017,37	



Extrato conta corrente

A33G032034164077032
03/07/2017 21:36:52

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2017		8842	11845	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	18.738,61 D	
02/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.738,61 C	0,00 C
06/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.568	12.646,96 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.415.176	6,80 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.415.177	25,29 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.427.377	106,50 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.785,55 C	0,00 C
07/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.602	7.002,68 D	
07/06/2017		8842	11845	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	9.900,00 D	
07/06/2017		8842	11845	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	9.900,00 D	
07/06/2017		8842	11845	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	9.900,00 D	
07/06/2017		8842	11845	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	459,66 D	
07/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.042	222.150,99 D	
07/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.045	24.766,09 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.679	234,60 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.680	64,60 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.681	444,30 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.682	49,53 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.011.364	106,50 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.011.365	106,50 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	285.085,45 C	0,00 C
08/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.604	1.400,00 D	
08/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.416	17.970,18 D	
08/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 08/06/2017	871.590.900.006.899	27,20 D	
08/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 08/06/2017	871.590.900.006.900	35,94 D	
08/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 08/06/2017	871.590.900.009.617	106,50 D	
08/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.539,82 C	0,00 C
09/06/2017		8842	13582	243 Ch.Avulso entre Agências	11.436	18,70 D	
09/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.606	1.335,17 D	

09/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.609	3.318,97 D	
09/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.610	4.751,36 D	
09/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.611	13.191,97 D	
09/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.524,21 C	0,00 C
12/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.601	1.335,17 D	
12/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,17 C	0,00 C
14/06/2017	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.404.440	260.862,04 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
14/06/2017	8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.612	1.490,00 D	
14/06/2017	8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.613	1.299,92 D	
14/06/2017	8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.614	187,44 D	
14/06/2017	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	257.884,68 D	0,00 C
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.615	972,62 D	
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.616	1.805,99 D	
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.617	492,54 D	
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.618	37.427,84 D	
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.619	4.452,88 D	
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.621	72.290,32 D	
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.622	84.519,49 D	
16/06/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.623	6.278,36 D	
16/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	208.240,04 C	0,00 C
19/06/2017	8842	19404	830 Depósito Online	88.421.940.400.558	45,00 C	
19/06/2017	8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.620	21.008,24 D	
19/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.963,24 C	0,00 C
20/06/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.605	1.335,17 D	
20/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.335,17 C	0,00 C
23/06/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.624	13.191,97 D	
23/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.191,97 C	0,00 C
26/06/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.625	2.086,59 D	
26/06/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.626	3.499,98 D	
26/06/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.627	927,62 D	
26/06/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.628	492,54 D	
26/06/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.629	1.805,99 D	
26/06/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.770.700.079.379	14,51 D	
			Tarifa referente a 23/06/2017			
26/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.827,23 C	0,00 C
28/06/2017	8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.630	8.924,00 D	
28/06/2017	8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.631	276,00 D	
28/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.200,00 C	0,00 C
29/06/2017	8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.632	1.490,00 D	
29/06/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.525	26.427,56 D	
29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.917,56 C	0,00 C
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.230.225	27,20 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.810.902.230.226	26,42 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.413	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	160,12 C	
30/06/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	439.151,74			127.066,373489		
02/06/2017	RESGATE	18.738,61			5.419,306209	3,457750730	121.647,067280
	Aplicação 26/04/2017	3.017,39			872,644805		
	Aplicação 10/05/2017	15.721,22			4.546,661404		
06/06/2017	RESGATE	12.785,55			3.695,976467	3,459315857	117.951,090813
	Aplicação 10/05/2017	12.785,55			3.695,976467		
07/06/2017	RESGATE	285.085,45			82.392,357603	3,460095794	35.558,733210
	Aplicação 10/05/2017	285.085,45			82.392,357603		
08/06/2017	RESGATE	19.539,82			5.645,931634	3,460867270	29.912,801576
	Aplicação 10/05/2017	19.539,82			5.645,931634		
09/06/2017	RESGATE	41.524,21			11.995,506247	3,461647149	17.917,295329
	Aplicação 10/05/2017	41.524,21			11.995,506247		
12/06/2017	RESGATE	1.335,17			385,616512	3,462429534	17.531,678817
	Aplicação 10/05/2017	1.335,17			385,616512		
14/06/2017	APLICAÇÃO	257.884,68			74.447,714379	3,463970414	91.979,393196
16/06/2017	RESGATE	208.240,04			60.103,037483	3,464717404	31.876,355713
	Aplicação 10/05/2017	60.742,31			17.531,678817		
	Aplicação 14/06/2017	147.497,73			42.571,358666		
19/06/2017	RESGATE	20.963,24			6.049,127679	3,465498021	25.827,228034
	Aplicação 14/06/2017	20.963,24			6.049,127679		
20/06/2017	RESGATE	1.335,17			385,188935	3,466272986	25.442,039099
	Aplicação 14/06/2017	1.335,17			385,188935		
23/06/2017	RESGATE	13.191,97			3.803,264288	3,468591452	21.638,774811
	Aplicação 14/06/2017	13.191,97			3.803,264288		
26/06/2017	RESGATE	8.827,23			2.544,326131	3,469378352	19.094,448680
	Aplicação 14/06/2017	8.827,23			2.544,326131		
28/06/2017	RESGATE	9.200,00			2.650,577913	3,470941169	16.443,870767
	Aplicação 14/06/2017	9.200,00			2.650,577913		
29/06/2017	RESGATE	27.917,56			8.041,446952	3,471708533	8.402,423815
	Aplicação 14/06/2017	27.917,56			8.041,446952		
30/06/2017	RESGATE	160,12			46,110762	3,472508245	8.356,313053
	Aplicação 14/06/2017	160,12			46,110762		
30/06/2017	SALDO ATUAL	29.017,37			8.356,313053		8.356,313053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.151,74
APLICAÇÕES (+)	257.884,68
RESGATES (-)	668.844,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	825,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	825,09
SALDO ATUAL =	29.017,37

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3.5871

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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	40.413,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	192,09	
Saldo final.....	40.606,04	

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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	40.413,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	192,09	
Saldo final.....	40.606,04	

**Extrato conta corrente**A33G032034164077040
03/07/2017 21:39:21**Cliente - Conta atual**

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2017		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

A33G032034164077041
03/07/2017 21:39:46**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	40.413,95			11.693,575432		
30/06/2017	SALDO ATUAL	40.606,04			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.413,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	192,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	192,09
SALDO ATUAL =	40.606,04

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	365.859,90	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	346.600,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.929,84	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		586,64
029 Contribuição Social LL		195,56
017 INSS - PESSOA JURIDICA		1.705,00
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		306,81
010 ISSQN		310,00
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		127,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.631,56
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.652,40
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		128.347,04
Saldo final.....	557.528,42	

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 Junho/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	365.859,90	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	346.600,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.929,84	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		586,64
029 Contribuição Social LL		195,56
017 INSS - PESSOA JURIDICA		1.705,00
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		306,81
010 ISSQN		310,00
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		127,11
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.631,56
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		21.652,40
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		128.347,04
Saldo final.....	557.528,42	



Extrato conta corrente

A33G032034164077043
03/07/2017 21:42:47

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/06/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.374	700,00 D ✓	
14/06/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.375	1.768,00 D ✓	
14/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.468,00 C	0,00 C
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.376	12.531,75 D ✓	
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.531,75 C	0,00 C
19/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.348.467	346.600,80 C ✓	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
19/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.377	3.804,96 D ✓	
19/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.378	966,00 D ✓	
19/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.379	386,10 D ✓	
19/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.380	886,89 D ✓	340.556,85 C
22/06/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.423	13,51 D ✓	
22/06/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.424	2.968,25 D ✓	
22/06/2017		8842	11845	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	128.347,04 D	209.228,05 C
23/06/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.421	1.939,40 D ✓	
23/06/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.422	2.208,70 D ✓	
23/06/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	205.079,95 D	0,00 C
26/06/2017		8842	17003	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.421.700.300.152	3.499,98 C ✓	
26/06/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.425	92,16 D	
26/06/2017		8842	17003	280 ESTORNO DE CREDITO	88.421.700.300.152	3.499,98 D ✓	
26/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92,16 C ✓	0,00 C
28/06/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.426	249,36 D ✓	
28/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	249,36 C	0,00 C
30/06/2017		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

A33G032034164077044
03/07/2017 21:43:16

Cliente

Agência 1598-9
Conta 2427-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência JUNHO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IOP	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	364.552,33		105,481,403993		
14/06/2017	RESGATE	2.468,00		712,477217	3,463970414	104.768,926776
14/02/2017	Aplicação	2.468,00		712,477217		
16/06/2017	RESGATE	12.531,75		3,616,961656	3,464717404	101.151,965120
14/02/2017	Aplicação	4.578,95		1,321,592640		
19/05/2017	Aplicação	7.952,80		2,295,369016		
23/06/2017	APLICAÇÃO	205.079,95		59,124,850198	3,468591452	160.276,815318
26/06/2017	RESGATE	92,16		26,563837	3,469378352	160.250,251481
19/05/2017	Aplicação	92,16		26,563837		
28/06/2017	RESGATE	249,36		71,842186	3,470941169	160.178,409295
19/05/2017	Aplicação	249,36		71,842186		
30/06/2017	SALDO ATUAL	556.220,85		160.178,409295		160.178,409295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 364.552,33
 APLICAÇÕES (+) 205.079,95
 RESGATES (-) 15.341,27
 RENDIMENTO BRUTO (+) 1.929,84
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 1.929,84
 SALDO ATUAL = 556.220,85

Valor da Cota

31/05/2017 3,456081466
 30/06/2017 3,472508245

Rentabilidade

No mês 0,4753
 No ano 3,5871
 Últimos 12 meses 8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESCRICHÃO

ENTRADAS SAIDAS

Saldo anterior..... 175.417,42

RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325,02;99,00,00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados
 1722,37,01,01,00 Transferências do Estado para o CEO

715,61
 181.651,16

DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

- 028 COFINS
- 018 CONSIGNAÇÃO - INSS
- 029 Contribuição Social LL
- 017 INSS - PESSOA JURIDICA
- 027 IRRF - PESSOA JURIDICA
- 010 ISSQN
- 030 Patrimônio do Servidor (PIS)
- 015 PENSÃO ALIMENTICIA
- 010 SALARIO FAMILIA

223,38
 9.806,60
 74,46
 4.622,08
 593,05
 372,31
 48,40
 1.874,00
 341,77

DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.190,11,00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil
 3.190,13,00 Obrigações Patronais
 3.390,39,00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica

114.026,78
 24.836,83
 36.908,52

Saldo final..... 164.056,01

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	175.417,42	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não Vinculados	715,61	
1722.37.01.01.00 Transferências do Estado para o CEO	181.651,16	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		223,38
018 CONTRIBUIÇÃO - INSS		9.806,60
029 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL LL		74,46
017 INSS - PESSOA JURÍDICA		4.622,08
027 IRRF - PESSOA JURÍDICA		593,05
010 ISSQN		372,31
030 Patrimônio do Servidor (PIS)		48,40
015 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.874,00
010 SALARIO FAMILIA		341,77
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		114.026,78
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		24.836,83
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		36.908,52
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		52.281,43
Saldo final.....		164.056,01

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		Barbalha-CE, 30 de Junho de 2017																																																																									
01. Nº Banco: BANCO DO BRASIL		02. Nº Agência																																																																									
98000-5		1598																																																																									
03. Nº Conta																																																																											
R\$ 161.990,42		04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Junho de 2017																																																																									
R\$ -	05. Cheques Não Compensados pelo Banco																																																																										
R\$ -	06. Valor em Aplicação Financeira																																																																										
R\$ 2.000,00	07. Créditos Não Lançados pelo Banco																																																																										
R\$ 65,59	08. Débitos Não Lançados pelo Banco																																																																										
R\$ 164.056,01	09. Saldo Bancário Conciliado																																																																										
R\$ 164.056,01		09. Saldo Contábil em:30 de Junho de 2017																																																																									
R\$ -		10. Créditos Não Contabilizados																																																																									
R\$ -		11. Débitos Não Contabilizados																																																																									
R\$ 164.056,01		12. Saldo Contábil Conciliado																																																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">13. Cheques não Compensados pelo Banco</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">14. Créditos não Lançados pelo Banco</td> </tr> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Nº CHEQUE</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Nº AVISO</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">Nº AVISO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ -</td> <td></td> <td style="text-align: center;">R\$ 2.000,00</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">15. Débitos Lançados pelo Banco</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Nº AVISO</td> <td style="text-align: center;">Nº AVISO</td> <td style="text-align: center;">Nº AVISO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ 65,59</td> <td></td> <td style="text-align: center;">R\$ 65,59</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">17. Débitos Não Contabilizados</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">Nº AVISO</td> <td style="text-align: center;">Nº AVISO</td> <td style="text-align: center;">Nº AVISO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> <td style="text-align: center;">DATA EMISSÃO</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> <td style="text-align: center;">VALOR</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> <td colspan="2" style="text-align: center;">Total</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">R\$ -</td> <td></td> <td style="text-align: center;">R\$ -</td> <td></td> </tr> </table>				13. Cheques não Compensados pelo Banco		14. Créditos não Lançados pelo Banco			Nº CHEQUE	Nº AVISO	Nº AVISO		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO		VALOR	VALOR	VALOR	Total		Total		R\$ -		R\$ 2.000,00		15. Débitos Lançados pelo Banco					Nº AVISO	Nº AVISO	Nº AVISO		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO		VALOR	VALOR	VALOR	Total		Total		R\$ 65,59		R\$ 65,59		17. Débitos Não Contabilizados					Nº AVISO	Nº AVISO	Nº AVISO		DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO		VALOR	VALOR	VALOR	Total		Total		R\$ -		R\$ -	
13. Cheques não Compensados pelo Banco		14. Créditos não Lançados pelo Banco																																																																									
	Nº CHEQUE	Nº AVISO	Nº AVISO																																																																								
	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO																																																																								
	VALOR	VALOR	VALOR																																																																								
Total		Total																																																																									
R\$ -		R\$ 2.000,00																																																																									
15. Débitos Lançados pelo Banco																																																																											
	Nº AVISO	Nº AVISO	Nº AVISO																																																																								
	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO																																																																								
	VALOR	VALOR	VALOR																																																																								
Total		Total																																																																									
R\$ 65,59		R\$ 65,59																																																																									
17. Débitos Não Contabilizados																																																																											
	Nº AVISO	Nº AVISO	Nº AVISO																																																																								
	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO	DATA EMISSÃO																																																																								
	VALOR	VALOR	VALOR																																																																								
Total		Total																																																																									
R\$ -		R\$ -																																																																									
Diretora Departamento de Tesouraria		Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues																																																																									
Presidente																																																																											
Local / Data		Barbalha-CE, 30 de Junho de 2017																																																																									

		CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Barbalha-CE.,30 de Junho de 2017					
01. N° Banco: BANCO DO BRASIL		02. N° Agencia 1598		03. N° Conta 98000-5	
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Junho de 2017				R\$	161.990,42
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	2.000,00
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	65,59
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	164.056,01
09. Saldo Contábil em:30 de Junho de 2017				R\$	164.056,01
10. Creditos Não Contabilizados		P			
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	164.056,01
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			852159	16/6/2017	R\$ 2.000,00
Total			Total		R\$ 2.000,00
15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Debitos Não Contabilizados		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	11/3/2014	R\$ 65,59			
Total		R\$ 65,59	Total		R\$ -
Total		R\$ -			
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente	
Barbalha-CE.,30 de Junho de 2017		Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues			



Extrato conta corrente

A33G032034164077036
03/07/2017 21:38:24

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE GEO
 Período do extrato 06 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	4.890.426	90.825,58 C	
01/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
06/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.569	89.942,93 D	
06/06/2017		0000	13134	211 Pagamentos Diversos	12.570	1.874,00 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.415.187	125,80 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.415.188	179,88 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.427.378	106,50 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tarifa Pagamentos Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.435.722	3,40 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Div Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.435.723	3,74 D	
06/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/06/2017	851.571.000.436.445	106,50 D	
06/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	92.342,75 C	0,00 C
07/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.043	8.342,35 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.690	20,40 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.007.691	16,68 D	
07/06/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/06/2017	851.580.900.011.366	106,50 D	
07/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.485,93 C	0,00 C
09/06/2017		8842	13582	243 Ch.Avulso entre Agências	11.436	18,70 D	
09/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.154	5.834,07 D	
09/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.852,77 C	0,00 C
12/06/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	852.155	1.000,72 D	
12/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.000,72 C	0,00 C
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.156	420,70 D	
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.157	819,08 D	
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.158	372,31 D	
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.159	36.643,43 D	
16/06/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.160	30.251,17 D	
16/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	68.506,69 C	0,00 C
22/06/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	852.183	4.321,59 D	
22/06/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.321,59 C	0,00 C
28/06/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.906.648	90.825,58 C	
28/06/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
29/06/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.526	15.082,55 D	

03/07/2017

Banco do Brasil

29/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.082,55 C	0,00 C
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.810.902.230.237	13,60 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.810.902.230.238	15,08 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.810.902.246.414	106,50 D	
			Tarifa referente a 30/06/2017			
30/06/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	135,18 C	
30/06/2017	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

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	175.351,83			50.737,179720		
01/06/2017	APLICAÇÃO	90.825,58			26.273,221311	3,456963991	77.010,401031
06/06/2017	RESGATE	92.342,75			26.693,934239	3,459315857	50.316,466792
	Aplicação 10/05/2017	92.342,75			26.693,934239		
07/06/2017	RESGATE	8.485,93			2.452,513024	3,460095794	47.863,953768
	Aplicação 10/05/2017	8.485,93			2.452,513024		
09/06/2017	RESGATE	5.852,77			1.690,747135	3,461647149	46.173,206633
	Aplicação 10/05/2017	5.852,77			1.690,747135		
12/06/2017	RESGATE	1.000,72			289,022488	3,462429534	45.884,184145
	Aplicação 10/05/2017	1.000,72			289,022488		
16/06/2017	RESGATE	68.506,69			19.772,663110	3,464717404	26.111,521035
	Aplicação 10/05/2017	65.082,73			18.784,426962		
	Aplicação 23/05/2017	2.863,71			826,535872		
	Aplicação 01/06/2017	560,25			161,700276		
22/06/2017	RESGATE	4.321,59			1.246,199571	3,467815350	24.865,321464
	Aplicação 01/06/2017	4.321,59			1.246,199571		
28/06/2017	APLICAÇÃO	90.825,58			26.167,421335	3,470941169	51.032,742799
29/06/2017	RESGATE	15.082,55			4.344,417124	3,471708533	46.688,325675
	Aplicação 01/06/2017	15.082,55			4.344,417124		
30/06/2017	RESGATE	135,18			38,928633	3,472508245	46.649,397042
	Aplicação 01/06/2017	135,18			38,928633		
30/06/2017	SALDO ATUAL	161.990,42			46.649,397042		46.649,397042

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.351,83
APLICAÇÕES (+)	181.651,16
RESGATES (-)	195.728,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,61
SALDO ATUAL =	161.990,42

Valor da Cota

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

Rentabilidade

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	523.678,77	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.331,36	
1723.37.01.01.00 Transferências do Município de Barbalha para o CEO	15.319,50	
1723.37.01.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	1.151,10	
1723.37.01.04.00 Transferências do Município de Jardim para o CEO	6.989,20	
1723.37.01.05.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	69.248,70	
1723.37.01.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para o CEO	9.119,47	
1723.37.02.01.00 Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	63.803,85	
1723.37.02.02.00 Transferências do Município de Caririçu para a Policlínica	24.583,02	
1723.37.02.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	4.794,19	
1723.37.02.04.00 Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	24.605,56	
1723.37.02.05.00 Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	239.935,20	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policlínica	37.981,48	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitario	6.840,07	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitario	7.254,90	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sanitario	7.047,80	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Grangeiro p/ Transporte Sanitario	7.669,08	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririçu p/ Transporte Sanitario	6.840,72	
TRANSFERÊNCIA PARA		
012 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		80.278,02
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		35.652,57
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		346.600,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.638,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		39.654,21
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.931,70
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.692,00
Saldo final.....	547.746,67	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	523.678,77	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.331,36	
1723.37.01.01.00 Transferências do Município de Barbalha para o CEO	15.319,50	
1723.37.01.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	1.151,10	
1723.37.01.04.00 Transferências do Município de Jardim para o CEO	6.989,20	
1723.37.01.05.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	69.248,70	
1723.37.01.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para o CEO	9.119,47	
1723.37.02.01.00 Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	63.803,85	
1723.37.02.02.00 Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	24.583,02	
1723.37.02.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	4.794,19	
1723.37.02.04.00 Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	24.605,56	
1723.37.02.05.00 Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	239.935,20	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policlínica	37.981,48	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário	6.840,07	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário	7.254,90	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sanitário	7.047,80	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Grangeiro p/ Transporte Sanitário	7.669,08	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririáçu p/ Transporte Sanitário	6.840,72	
TRANSFERÊNCIA PARA		
012 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		80.278,02
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		35.652,57
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		346.600,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		1.638,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		39.654,21
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		3.931,70
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.692,00
Saldo final.....	547.746,67	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Conta: 0032 / 006 / 00000310-0

Data: 04/07/2017 - 16:04

Mês: Junho/2017

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	11.535,28 D ✓	11.535,28 D
05/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	202,10 D ✓	11.737,38 D
05/06/2017	000000	DEB.AUTOR.	30.111,58 D ✓	41.848,96 D
05/06/2017	727220	RESG AUTOM	41.848,96 C	0,00 C
19/06/2017	152445	DEVOL TED	80.278,02 C ✓	80.278,02 C
19/06/2017	000032	DEB.AUTOR.	4.383,45 D ✓	75.894,57 C
19/06/2017	012728	ENVIO TEV	1.638,00 D ✓	74.256,57 C
19/06/2017	152445	ENVIO TED	80.278,02 D ✓	6.021,45 D
19/06/2017	155937	ENVIO TED	80.278,02 D ✓	86.299,47 D
19/06/2017	156360	ENVIO TED	35.652,57 D ✓	121.952,04 D
19/06/2017	157007	ENVIO TED	346.600,80 D ✓	468.552,84 D
19/06/2017	152445	DOC/TED PESSOAL	15,50 D ✓	468.568,34 D
19/06/2017	727220	RESG AUTOM	468.568,34 C	0,00 C
26/06/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D ✓	30,00 D
26/06/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
27/06/2017	072716	CONSOR CEO	533.183,84 C	533.183,84 C
28/06/2017	990001	APL AUTOM	533.183,84 D ✓	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 04/07/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/05/2017	Cota em: 30/06/2017
0,3920	3,0923	7,3882	5,733522	5,755999

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 06/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	523.678,77C	91.336,314634
Aplicações	533.183,84C	92.665,176076
Resgates	510.447,30D	88.840,482037
Rendimento Bruto no Mês	1.331,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	547.746,67C	95.161,008674
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 06	RESGATE	41.848,96D	7.294,693719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	468.568,34D	81.540,572531
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	30,00D	5,215786
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 06	APLICACAO	533.183,84C	92.665,176076

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!