

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	78.900,74	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00      Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	238,75	
Saldo final.....	79.139,49	

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 Outubro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	78.900,74	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00      Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	238,75	
Saldo final.....	79.139,49	

alha-CE., 31 de Outubro de					
01. N° Banco: <b>BANCO DO E</b>	02. N° Agencia	1598	03. N° Conta	24266-7	
04. Saldo Extrato Bancário em:31 de Outubro.....				R\$	76.905,41
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\$	-
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....				R\$	79.139,49
09. Saldo Contábil em:31 de Outubro de 2017.....				R\$	79.139,49
10. Creditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados .....				R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....				R\$	79.139,49
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banc</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	22/12/2014	R\$ 0,25			
	4/2/2016	R\$ 24,03			
850.151	27/7/2016	R\$ 2.209,80			
<b>Total</b>		R\$ 2.234,08	<b>Total</b>		R\$ -
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -	<b>Total</b>		R\$ -
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente		
alha-CE., 31 de Outubro de	Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues				

alha-CE., 31 de Outubro de					
01. N° Banco: <b>BANCO DO E</b>	02. N° Agencia	1598	03. N° Conta	24266-7	
04. Saldo Extrato Bancário em:31 de Outubro.....				R\$	76.905,41
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\$	-
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....				R\$	79.139,49
09. Saldo Contábil em:31 de Outubro de 2017.....				R\$	79.139,49
10. Créditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados .....				R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....				R\$	79.139,49
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banc</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
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			
<b>Total</b>		R\$ 2.234,08	<b>Total</b>		R\$ -
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -	<b>Total</b>		R\$ -
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente		
alha-CE., 31 de Outubro de	Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues				



**Extrato conta corrente**

6238092007104215920  
05/11/2017 22:14:33

**Cliente**

Agência 1589-9  
Conta 34266-7  
Período solicitado 10 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB55513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	76.666,66			21.810,945912		
31/10/2017	SALDO ATUAL	76.905,41			21.810,945912		21.810,945912

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.666,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,75
SALDO ATUAL =	76.905,41

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)  
 Mês de Outubro/2017

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	314.844,08	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00		1.101,12
1722.37.01.01.00		45.600,00
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados		
Transferências do Estado para o CEO		
Saldo final.....	361.545,20	



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 Outubro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	314.844,08	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.101,12
1722.37.01.01.00	Transferências do Estado para o CEO	45.600,00
Saldo final.....	361.545,20	

alha-CE., 3a de Outubro de					
01. N° Banco: <b>BANCO DO E</b>		02. N° Agenci		<b>1598</b>	03. N° Conta
					<b>24.267-5</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outu.....				R\$	<b>361.475,23</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banc.....				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
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....				R\$	<b>361.545,20</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2.....				R\$	<b>361.545,20</b>
10. Creditos Não Contabilizados				P	
11. Débitos Não Contabilizados .....					
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....				R\$	<b>361.545,20</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Ba</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850.067	24/12/2014	R\$ 70,00			
<b>Total</b>		R\$ 70,00	<b>Total</b>		R\$ -
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -	<b>Total</b>		R\$ -
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente	
alha-CE., 31 de Outubro de		Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue			

alha-CE., 3a de Outubro de					
01. Nº Banco: <b>BANCO DO E</b>		02. Nº Agenci	<b>1598</b>	03. Nº Conta	<b>24.267-5</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outu.....				R\$	<b>361.475,23</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banc.....				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
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....				R\$	<b>361.545,20</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2.....				R\$	<b>361.545,20</b>
10. Creditos Não Contabilizados .....			P		
11. Débitos Não Contabilizados .....					
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....				R\$	<b>361.545,20</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Ba</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850.067	24/12/2014	R\$ 70,00			
<b>Total</b>		<b>R\$ 70,00</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			<b>17. Débitos Não Contabilizados</b>		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente	
alha-CE., 31 de Outubro de		Tamara Viviane Alves de Matos Rodrigue			



## Extrato conta corrente

A33R052007104213029  
05/11/2017 22:18:21

### Cliente - Conta atual

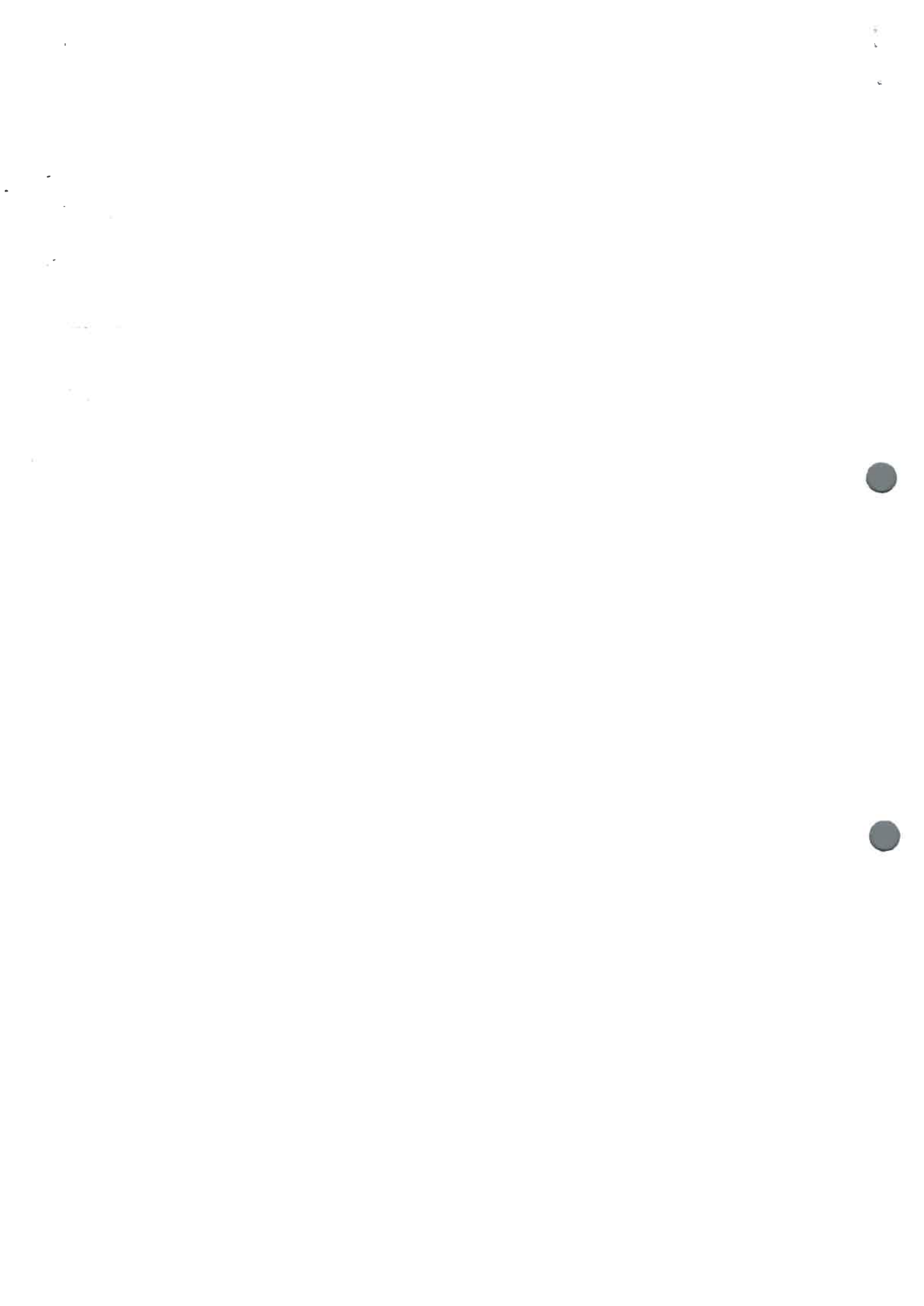
Agência 1888-9  
Conta corrente 24267-8 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Período do extrato 10 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 9919 74031855098131 FUNDO ESTADUAL	6.586.870	45.600,00 C	
04/10/2017		0000	00000	345 BB GP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	898 S ALDO			0,00 C

.....  
**OBSERVAÇÕES:**  
.....

Transação efetuada com sucesso por JB85513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS ROORI.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R052007104213028  
05/11/2017 22:17,11**Cliente**

Agência 1588-9  
 Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	314.774,11			89.550,281322		
04/10/2017	APLICAÇÃO	45.600,00			12.966,775912	3,516679883	102.517,057234
31/10/2017	SALDO ATUAL	361.475,23			102.517,057234		102.517,057234

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	314.774,11
APLICAÇÕES (+)	45.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.101,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.101,12
SALDO ATUAL =	361.475,23

**Valor da Cota**

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

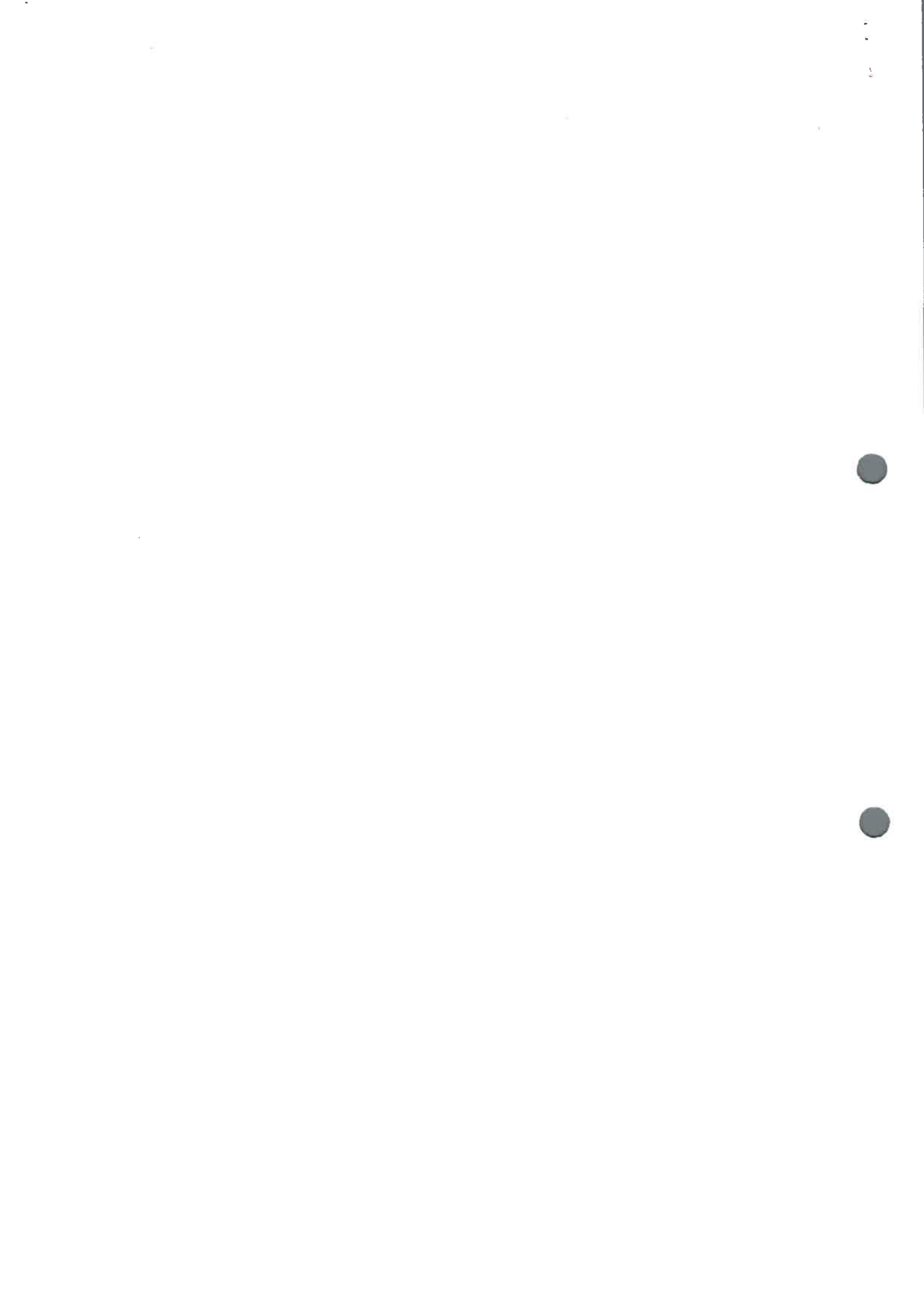
**Rentabilidade**

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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 Outubro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	33.661,85	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	79,36	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		8.521,96
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.715,83
Saldo final.....	22.503,42	





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1598-9  
Conta 24288-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	33.661,85			9.576,481237		
05/10/2017	RESGATE	8.521,96			2.422,932289	3,517209308	7.153,548948
	Aplicação 19/05/2017	7.300,24			2.075,577669		
	Aplicação 23/06/2017	1.221,72			347,354620		
08/10/2017	RESGATE	142,22			40,428191	3,517755307	7.113,119757
	Aplicação 23/06/2017	142,22			40,428191		
11/10/2017	RESGATE	313,84			89,118001	3,519378762	7.024,001756
	Aplicação 23/06/2017	313,84			89,118001		
17/10/2017	RESGATE	2.232,64			634,105220	3,520929857	6.389,896538
	Aplicação 23/06/2017	2.232,64			634,105220		
18/10/2017	RESGATE	27,33			7,760965	3,521489153	6.382,135571
	Aplicação 23/06/2017	27,33			7,760965		
31/10/2017	SALDO ATUAL	22.503,42			6.382,135571		6.382,135571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.661,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.237,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,36
SALDO ATUAL =	22.503,42

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

A33R052007104213031  
05/11/2017 22:17:54

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 24265-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
 Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.029	8.521,99 D	
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.521,98 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.790.901.629.557	27,20 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.790.901.629.558	8,52 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.780.901.642.279	108,50 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,22 C	0,00 C
11/10/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.076	313,64 D	
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	313,64 C	0,00 C
17/10/2017		8842	19404	830 Depósito Online	88.421.940.400.545	313,64 C	
17/10/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.078	2.546,28 D	
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.232,64 C	0,00 C
18/10/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.079	27,33 D	
18/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27,33 C	0,00 C
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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

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

BALANCETE DA CONTA  
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)  
 Mês de Outubro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	517.778,74	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.263,47	
1722.37.01.02.00 Transferências do Estado para Policlínica	260.862,04	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 ISSQN		56,00
010 SALARIO FAMILIA		341,77
011 SALARIO MATERNIDADE		4.535,76
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		243.890,47
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		28.952,67
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.062,57
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		44.384,04
Saldo final.....	456.680,97	

OK  


## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24266-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Período do extrato 10/2017

## Lançamentos

Dt. balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.849	11.030,24 D	
03/10/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.850	3.555,55 D	
03/10/2017		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.851	7.606,23 D	
03/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	22.192,02 C	0,00 C
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.027	208.998,78 D	
06/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.028	22.192,02 D	
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.031	8.548,48 D	
05/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.781.200.188.375	221,00 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.781.200.188.376	418,77 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.781.200.193.708	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	238.647,05 C	0,00 C
06/10/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.852	28.952,67 D	
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.790.901.629.559	64,60 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.790.901.629.560	10,20 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.790.901.629.561	22,96 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	832.790.901.629.562	5,54 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
08/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.790.901.642.280	106,50 D	
				Tarifa referente a 06/10/2017			
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.790.901.642.281	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/10/2017			
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	29.202,97 C	0,00 C
16/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.720.661	266.862,04 C	
				237 0843 7954571000104 SECRETARIA DA			
16/10/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.853	18.636,47 D	
16/10/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.854	3.555,55 D OK	
16/10/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.855	56,00 D OK	
16/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	238.614,02 D	0,00 C
31/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.484	10.897,22 D OK	
31/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.867,22 C	
31/10/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB855513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1598-0  
Conta 24289-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	517.778,74			147.303,190715		
03/10/2017	RESGATE	22.192,02			6.311,483552	3,516133698	140.991,707163
	Aplicação 28/09/2017	22.192,02			6.311,483552		
05/10/2017	RESGATE	238.647,05			67.851,250552	3,517209308	73.140,458611
	Aplicação 28/09/2017	238.647,05			67.851,250552		
06/10/2017	RESGATE	29.268,97			8.320,354159	3,517755307	64.820,102452
	Aplicação 28/09/2017	29.268,97			8.320,354159		
16/10/2017	APLICAÇÃO	238.614,02			67.780,030684	3,520417704	132.600,133136
31/10/2017	RESGATE	10.867,22			3.082,024183	3,526000886	129.518,108953
	Aplicação 28/09/2017	10.867,22			3.082,024183		
31/10/2017	SALDO ATUAL	456.680,97			129.518,108953		129.518,108953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	517.778,74
APLICAÇÕES (+)	238.614,02
RESGATES (-)	300.975,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.283,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.283,47
SALDO ATUAL =	456.680,97

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB55513 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 BB..... BALANCETE DA CONTA  
24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)  
Mês de Outubro/2017  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.103,55	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00		
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	128,01	
Saldo final.....	41.231,56	



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

BALANCETE DA CONTA  
 BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)  
 Mês de Outubro/2017

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.103,55	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00      Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	128,01	
Saldo final.....	41.231,56	



### Extrato conta corrente

A33R052007104219028  
05/11/2017 22:21:10

**Cliente**

Agência 1598-9  
Conta 24270-5  
Período solicitado 10 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por JB55513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	41.103,55			11.693,575432		
31/10/2017	SALDO ATUAL	41.231,56			11.693,575432		11.693,575432

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.103,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,01
SALDO ATUAL =	41.231,56

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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 Outubro/2017

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	276.179,07	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00		
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	855,99	
Saldo final.....	277.035,06	

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 Outubro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	276.179,07	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00      Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	855,99	
Saldo final.....	277.035,06	

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. N° Banco: <b>BANCO DO E</b>		02. N° Agenci	1598	03. N° Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outu				R\$	275.727,49
05. Cheques Não Compensados pelo Banc					
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	1.307,57
08. Débitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b>				<b>R\$</b>	<b>277.035,06</b>

09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2				R\$	277.035,06
10. Créditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>				<b>R\$</b>	<b>277.035,06</b>

13. Cheques não Compensados pelo Ba		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	5/10/2016	R\$ 1.307,57
<b>Total</b>		<b>R\$ 1.307,57</b>

15. Débitos Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

17. Débitos Não Contabilizados		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente
alha-CE., 31 de Outubro de	<i>Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue</i>	

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco: <b>BANCO DO E02.</b>	Nº Agenci <b>1598</b>	03. Nº Conta	<b>24.271-3</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outu .....			R\$ <b>275.727,49</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banc.....			
06. Valor em Aplicação Financeira .....			R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco .....			R\$ 1.307,57
08. Debitos Não Lançados pela Banco .....			R\$ -
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....			<b>R\$ 277.035,06</b>

09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2.....			R\$ <b>277.035,06</b>
10. Creditos Não Contabilizados		P	
11. Débitos Não Contabilizados .....			R\$ -
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....			<b>R\$ 277.035,06</b>

### 13. Cheques não Compensados pelo Ba

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -

### 14. Créditos não Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	5/10/2016	R\$ 1.307,57
<b>Total</b>		R\$ 1.307,57

### 15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -

### 17. Debitos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -

<b>Local / Data</b>	<b>Diretora Departamento de Tesouraria</b>	<b>Presidente</b>
alha-CE., 31 de Outubro de	<i>amara Viviane Alves de Matos Rodrigue</i>	



**Extrato conta corrente**

A33R052007104213039  
05/11/2017 22:22:24

**Cliente**

Agência 1598-9  
Conta 24271-3  
Período solicitado 10 / 2017

**Lançamentos**

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB555513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 1588-9  
 Conta 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
 Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	274.871,50			78.198,362177		
31/10/2017	SALDO ATUAL	275.727,49			78.198,362177		78.198,362177

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	274.871,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
REBATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	855,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	855,99
SALDO ATUAL =	275.727,49

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054448
31/10/2017	3,526000886

## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA  
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)  
Mês de Outubro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	100.956,35	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	370,09	
1722.37.01.01.00 Transferências do Estado para o CEO	181.651,16	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		652,47
011 SALARIO MATERNIDADE		11.111,86
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		85.692,99
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.104,31
Saldo final.....	184.415,97	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>				
alha-CE.,31 de Outubro de 2014				
01. Nº Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	02. Nº Agência: <b>1598</b>	03. Nº Conta: <b>98000-5</b>		
04. Saldo Extrato Bancário em:31 de Outubro de 2014		R\$ <b>184.179,98</b>		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		R\$ <b>-</b>		
06. Valor em Aplicação Financeira		R\$ <b>-</b>		
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		R\$ <b>-</b>		
08. Debitos Não Lançados pelo Banco		R\$ <b>235,99</b>		
<b>09. Saldo Bancário Conciliado</b>		<b>R\$ 184.415,97</b>		
09. Saldo Contábil em:31 de Outubro de 2014				
10. Créditos Não Contabilizados	P			
11. Débitos Não Contabilizados		R\$ <b>-</b>		
<b>12. Saldo Contábil Conciliado</b>		<b>R\$ 184.415,97</b>		
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>				
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR		
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>		
<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>		
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
40439	11/3/2014	R\$ 65,59		
	21/8/2017	R\$ 170,40		
<b>Total</b>		<b>R\$ 235,99</b>		
<b>17. Débitos Não Contabilizados</b>				
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR		
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>		
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente		
alha-CE.,31 de Outubro de 2014	Tamara Viviane Alves de Matos Rodrigue			





## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Período do extrato 10 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	6.406.906	90.825,58 C	
04/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.026	73.214,11 D	
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.030	14.190,77 D	
05/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.032	1.488,77 D	
05/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.188.378	105,40 D	
05/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.188.379	146,42 D	
05/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/10/2017	832.781.200.193.709	106,50 D	
05/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	89.252,97 C	0,00 C
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/10/2017	832.790.901.629.571	30,60 D	
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/10/2017	832.790.901.629.572	3,40 D	
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/10/2017	832.790.901.629.573	14,19 D	
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/10/2017	832.790.901.629.574	1,48 D	
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/10/2017	832.790.901.642.282	106,50 D	
06/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/10/2017	832.790.901.642.283	106,50 D	
06/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	262,67 C	0,00 C
10/10/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.108	2.612,55 D	
10/10/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 10/10/2017	872.831.000.008.803	3,40 D	
10/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 10/10/2017	872.831.000.008.804	5,22 D	
10/10/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 10/10/2017	872.831.000.012.176	106,50 D	
10/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.727,67 C	0,00 C
11/10/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	133,92 D	
11/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	133,92 C	0,00 C
16/10/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.189	1.656,96 D	
16/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.656,96 C	0,00 C
17/10/2017		0000	13164	112 Débito Autorizado	750.784.001.002	234,28 D	
17/10/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	234,28 C	0,00 C
25/10/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.359.654	90.825,58 C	
25/10/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C

05/11/2017

Banco do Brasil

31/10/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.485	4.293,18 D	
31/10/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.293,18 C	
31/10/2017	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 89000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Mês/ano referência OUTUBRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2017	SALDO ANTERIOR	100.720,36			28.653,997637		
04/10/2017	APLICAÇÃO	90.825,58			25.827,082083	3,516679883	54.461,079/20
05/10/2017	RESGATE	89.252,97			25.376,075799	3,517209308	29.105,003921
	Aplicação 02/09/2017	8.879,86			2.524,688978		
	Aplicação 14/09/2017	1.007,02			288,311220		
	Aplicação 28/09/2017	79.368,09			22.565,075801		
06/10/2017	RESGATE	262,67			74,669776	3,517755307	29.030,334146
	Aplicação 28/09/2017	262,67			74,669776		
10/10/2017	RESGATE	2.727,87			775,162304	3,518837263	26.255,171841
	Aplicação 28/09/2017	2.727,87			775,162304		
11/10/2017	RESGATE	133,92			38,052170	3,519378762	28.217,119871
	Aplicação 28/09/2017	133,92			38,052170		
16/10/2017	RESGATE	1.658,96			470,671420	3,520417704	27.746,448261
	Aplicação 28/09/2017	1.658,96			470,671420		
17/10/2017	RESGATE	234,28			66,539241	3,520929857	27.679,909010
	Aplicação 28/09/2017	234,28			66,539241		
25/10/2017	APLICAÇÃO	80.825,58			25.772,471211	3,524131592	53.452,380221
31/10/2017	RESGATE	4.293,16			1.217,572014	3,526000886	52.234,808207
	Aplicação 28/09/2017	4.293,16			1.217,572014		
31/10/2017	SALDO ATUAL	184.179,98			52.234,808207		52.234,808207

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.720,36
APLICAÇÕES (+)	181.651,16
RESGATES (-)	98.561,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,09
SALDO ATUAL *	184.179,98

## Valor da Cota

29/09/2017	3,515054446
31/10/2017	3,526000886

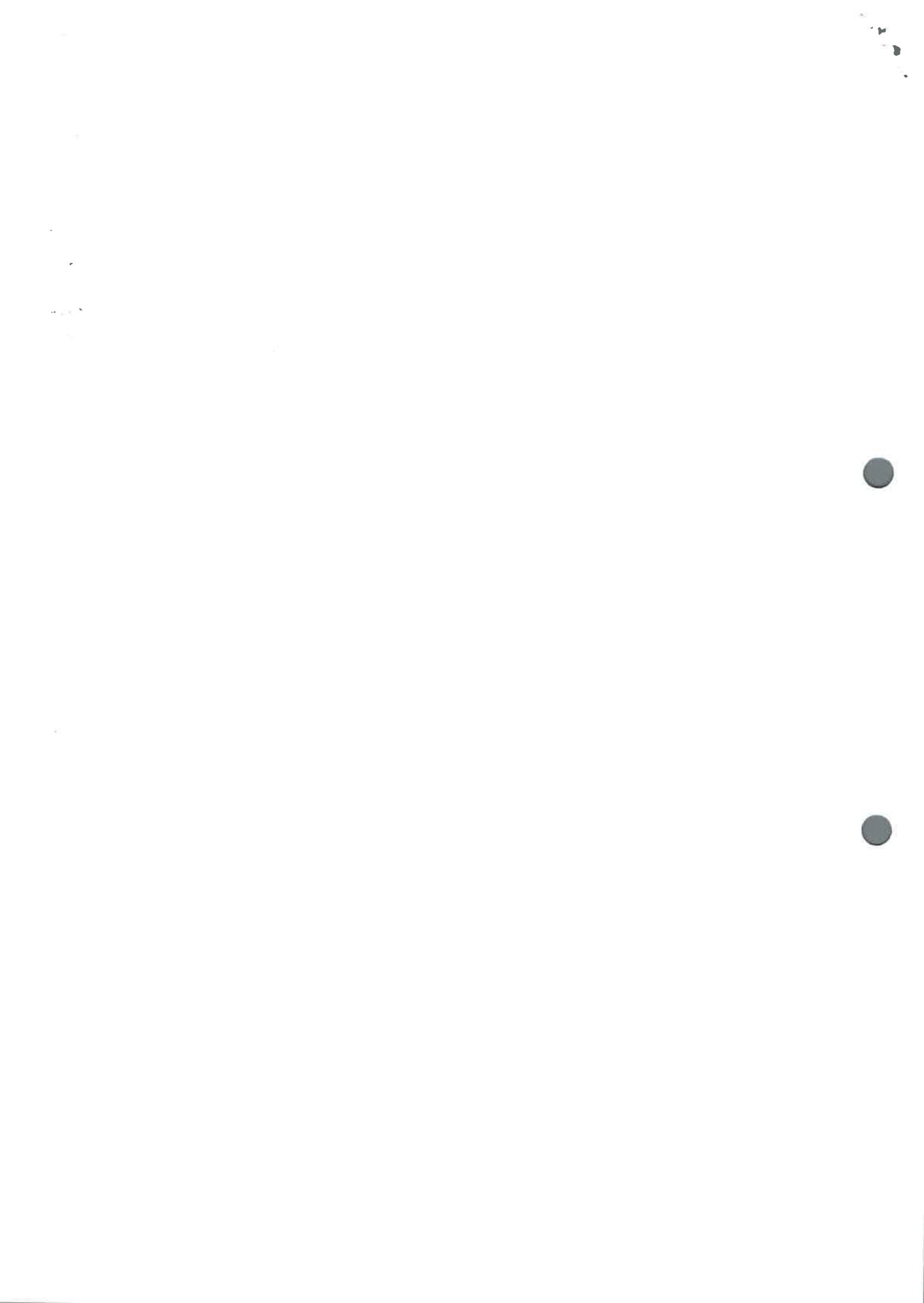
## Rentabilidade

No mês	0,3114
No ano	5,1828
Últimos 12 meses	6,7498

Transação efetuada com sucesso por: JB55513 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.....	965.691,22	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.993,91	
1723.37.01.01.00 Transferências do Município de Barbalha para o CEO	15.319,50	
1723.37.01.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	1.151,10	
1723.37.01.04.00 Transferências do Município de Jardim para o CEO	6.989,20	
1723.37.01.05.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CE	69.248,70	
1723.37.01.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para o CEO	9.119,47	
1723.37.02.01.00 Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	63.803,85	
1723.37.02.02.00 Transferências do Município de 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	288.412,38	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policlínica	37.981,48	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sani	6.840,07	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanita	7.254,90	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sani	7.047,80	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Grangeiro p/ Transporte San	7.669,08	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririáçu p/ Transporte San	6.840,72	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
028 COFINS		1.005,68
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		36.957,49
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		187,42
029 Contribuição Social LL		335,22
017 INSS - PESSOA JURIDICA		8.377,01
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		1.471,10
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		1.306,52
010 ISSQN		492,23
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		217,90
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		20.984,64
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		75.315,66
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		460,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		44.713,86
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		5.363,46
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		160.788,28
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		2.974,13
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.089,46
Saldo final.....	1.178.306,09	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
alha-CE.,31 de Outubro de 2					
01. Nº Banco: <b>BANCO DO E</b>	02. Nº Agenci	<b>32</b>	03. Nº Conta	<b>310-0</b>	
04. Saldo Extrato Bancário em:31 de Outu .....			R\$	<b>1.178.227,11</b>	
05. Cheques Não Compensados pelo Banc.....			R\$	-	
06. Pagamentos Feitos a Maior .....			R\$	-	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco .....			R\$	0,05	
08. Debitos Não Lançados pela Banco .....			R\$	93,71	
<b>09. Saldo Bancario Conciliado .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.178.133,35</b>	
09. Saldo Contábil em:31 de Outubro de 2.....			R\$	<b>1.178.306,09</b>	
10. Créditos Não Contabilizados .....			R\$	172,74	
11. Débitos Não Contabilizados .....					
<b>12. Saldo Contabil Conciliado .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.178.133,35</b>	
<b>13. Cheques não Compensados pelo Ba</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>Total</b>		<b>R\$</b>
		-			-
<b>15. Pagamentos Feitos a Maior</b>					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
274502	20/10/2017	R\$ 172,74			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>172,74</b>		
<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>		
<b>Local / Data</b>		<b>Diretora Departamento de Tesouraria</b>		<b>Presidente</b>	
alha-CE.,31 de Outubro de 2		<i>Samara Viviane Alves de Matos Rodrigue</i>			





## Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE S DA MICROR REGIÃO

Conta: 0032 / 006 / 00000310:9

Data: 03/11/2017 - 10:56

Mês: Outubro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/09/2017	423416	PAG DARF	841,88 D	841,88 D
29/09/2017	423785	PAG DARF	271,58 D	1.113,46 D
29/09/2017	820173	PAG GPS	1.991,55 D	3.105,01 D
29/09/2017	822715	PAG GPS	2.955,84 D	6.060,85 D
29/09/2017	822833	PAG GPS	84,80 D	6.145,65 D
29/09/2017	103260	ENVIO TED	620,58 D	6.766,23 D
29/09/2017	104807	ENVIO TED	2.062,90 D	8.829,13 D
29/09/2017	154593	ENVIO TED	1.680,00 D	10.509,13 D
29/09/2017	172872	ENVIO TED	280,00 D	10.789,13 D
29/09/2017	173706	ENVIO TED	280,00 D	11.069,13 D
29/09/2017	177877	ENVIO TED	194,00 D	11.263,13 D
29/09/2017	180900	ENVIO TED	427,50 D	11.690,63 D
29/09/2017	027811	TEV MESM T	1.081,71 D	12.772,34 D
29/09/2017	103260	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	12.780,99 D
29/09/2017	104807	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	12.789,64 D
29/09/2017	154593	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	12.798,29 D
29/09/2017	172872	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	12.806,94 D
29/09/2017	173706	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	12.815,59 D
29/09/2017	177877	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	12.824,24 D
29/09/2017	180900	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	12.832,89 D
29/09/2017	727220	RESG AUTOM	12.832,89 C	0,00 C
03/10/2017	161112	PAG AGUA	3.579,22 D	3.579,22 D
03/10/2017	143012	ENVIO TED	22.000,00 D	25.579,22 D
03/10/2017	144481	ENVIO TED	2.100,00 D	27.679,22 D
03/10/2017	165214	ENVIO TED	19.026,04 D	46.705,26 D

03/10/2017	188509	ENVIO TED	7.002,68 D	53.707,94 D
03/10/2017	189470	ENVIO TED	7.138,11 D	60.846,05 D
03/10/2017	190146	ENVIO TED	5.508,85 D	66.354,90 D
03/10/2017	465475	TEV MESM T	917,65 D	67.272,55 D
03/10/2017	143012	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	67.281,20 D
03/10/2017	144481	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	67.289,85 D
03/10/2017	165214	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	67.298,50 D
03/10/2017	188509	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	67.307,15 D
03/10/2017	189470	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	67.315,80 D
03/10/2017	190146	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	67.324,45 D
03/10/2017	727220	RESG AUTOM	67.324,45 C	0,00 C
05/10/2017	176670	DEVOL TED	4.580,00 C	4.580,00 C
05/10/2017	177799	DEVOL TED	3.155,26 C	7.735,26 C
05/10/2017	512023	PAG BOLETO	50,74 D	7.684,52 C
05/10/2017	176670	ENVIO TED	4.580,00 D	3.104,52 C
05/10/2017	177799	ENVIO TED	3.155,26 D	50,74 D
05/10/2017	180044	ENVIO TED	4.008,11 D	4.058,85 D
05/10/2017	188162	ENVIO TED	9.000,00 D	13.058,85 D
05/10/2017	454487	TEV MESM T	130,20 D	13.189,05 D
05/10/2017	517401	TEV MESM T	1.040,46 D	14.229,51 D
05/10/2017	536129	TEV MESM T	600,00 D	14.829,51 D
05/10/2017	176670	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	14.838,16 D
05/10/2017	177799	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	14.846,81 D
05/10/2017	180044	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	14.855,46 D
05/10/2017	188162	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	14.864,11 D
05/10/2017	727220	RESG AUTOM	14.864,11 C	0,00 C
06/10/2017	160219	PAG FONE	350,11 D	350,11 D
06/10/2017	207297	PAG BOLETO	93,71 D	443,82 D
06/10/2017	207321	PAG BOLETO	93,71 D	537,53 D
06/10/2017	149831	ENVIO TED	1.335,00 D	1.872,53 D
06/10/2017	165378	ENVIO TED	2.400,00 D	4.272,53 D
06/10/2017	149831	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	4.281,18 D
06/10/2017	165378	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	4.289,83 D
06/10/2017	727220	RESG AUTOM	4.289,83 C	0,00 C
09/10/2017	199043	ENVIO TED	346,10 D	346,10 D
09/10/2017	199043	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	354,75 D

09/10/2017	727220	RESG AUTOM	354,75 C	0,00 C
10/10/2017	471507	PAG BOLETO	6.867,00 D ✓	6.867,00 D
10/10/2017	477553	PAG BOLETO	990,00 D ✓	7.857,00 D
10/10/2017	727220	RESG AUTOM	7.857,00 C	0,00 C
13/10/2017	176938	DEVOL TED	283,00 C	283,00 C
13/10/2017	338190	PAG BOLETO	30,00 D ✓	253,00 C
13/10/2017	344079	PAG BOLETO	35,00 D ✓	218,00 C
13/10/2017	347137	PAG BOLETO	190,00 D ✓	28,00 C
13/10/2017	379180	PAG BOLETO	132,00 D ✓	104,00 D
13/10/2017	473610	PAG DARF	10,50 D ✓	114,50 D
13/10/2017	475223	PAG DARF	42,00 D ✓	106,50 D
13/10/2017	476041	PAG DARF	57,00 D ✓	213,50 D
13/10/2017	477287	PAG DARF	896,21 D ✓	1.109,71 D
13/10/2017	478247	PAG DARF	57,00 D ✓	1.166,71 D
13/10/2017	479481	PAG DARF	540,48 D ✓	1.707,19 D
13/10/2017	479621	PAG DARF	289,10 D ✓	1.996,29 D
13/10/2017	507170	PAG BOLETO	50,22 D ✓	2.046,51 D
13/10/2017	870120	PAG GPS	3.963,52 D ✓	6.010,03 D
13/10/2017	873269	PAG GPS	418,00 D ✓	6.428,03 D
13/10/2017	873270	PAG GPS	308,00 D ✓	6.736,03 D
13/10/2017	876290	PAG GPS	2.974,13 D ✓	9.710,16 D
13/10/2017	877913	PAG GPS	2.120,07 D ✓	11.830,23 D
13/10/2017	128984	ENVIO TED	4.207,50 D ✓	16.037,73 D
13/10/2017	148085	ENVIO TED	31.528,02 D ✓	47.565,75 D
13/10/2017	155141	ENVIO TED	1.377,02 D ✓	48.942,77 D
13/10/2017	162032	ENVIO TED	5.643,00 D ✓	54.585,77 D
13/10/2017	171577	ENVIO TED	2.744,00 D ✓	57.329,77 D
13/10/2017	173882	ENVIO TED	3.155,26 D ✓	60.485,03 D
13/10/2017	175009	ENVIO TED	2.067,53 D ✓	62.552,56 D
13/10/2017	176938	ENVIO TED	283,00 D ✓	62.835,56 D
13/10/2017	178768	ENVIO TED	2.271,39 D ✓	65.106,95 D
13/10/2017	181738	ENVIO TED	4.580,00 D ✓	69.686,95 D
13/10/2017	267850	TEV MESM T	15.968,01 D ✓	85.654,96 D
13/10/2017	128984	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.663,61 D
13/10/2017	148085	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.672,26 D
13/10/2017	155141	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.680,91 D

13/10/2017	162032	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.689,56 D
13/10/2017	171577	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.698,21 D
13/10/2017	173882	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.706,86 D
13/10/2017	175009	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.715,51 D
13/10/2017	176938	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.724,16 D
13/10/2017	178768	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.732,81 D
13/10/2017	181738	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	85.741,46 D
13/10/2017	000140	TAR TEV IN	0,00 D	85.741,46 D
13/10/2017	727220	RESG AUTOM	85.741,46 C	0,00 C
16/10/2017	178555	ENVIO TED	180,00 D ✓	180,00 D
16/10/2017	181857	ENVIO TED	201,60 D ✓	381,60 D
16/10/2017	178555	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	390,25 D
16/10/2017	181857	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	398,90 D
16/10/2017	727220	RESG AUTOM	398,90 C	0,00 C
18/10/2017	349103	PAG BOLETO	665,76 D ✓	665,76 D
18/10/2017	727220	RESG AUTOM	665,76 C	0,00 C
20/10/2017	131890	DEVOL TED	360,00 C	360,00 C
20/10/2017	067093	PG LUZ/GAS	3.948,35 D ✓	3.588,35 D
20/10/2017	073643	PG LUZ/GAS	10.310,20 D ✓	13.898,55 D
20/10/2017	169929	PAG FONE	100,34 D ✓	13.998,89 D
20/10/2017	452802	PAG DARF	1.471,10 D ✓	15.469,99 D
20/10/2017	854169	PAG GPS	112.273,15 D ✓	127.743,14 D
20/10/2017	105004	ENVIO TED	2.286,78 D ✓	130.029,92 D
20/10/2017	122760	ENVIO TED	452,72 D ✓	130.482,64 D
20/10/2017	125380	ENVIO TED	4.250,00 D ✓	134.732,64 D
20/10/2017	127882	ENVIO TED	1.089,02 D ✓	135.821,66 D
20/10/2017	131890	ENVIO TED	360,00 D ✓	136.181,66 D
20/10/2017	203711	TEV MESM T	856,00 D ✓	137.037,66 D
20/10/2017	217950	TEV MESM T	500,00 D ✓	137.537,66 D
20/10/2017	227315	TEV MESM T	500,00 D ✓	138.037,66 D
20/10/2017	227363	TEV MESM T	1.000,00 D ✓	139.037,66 D
20/10/2017	274502	TEV MESM T	2.450,00 D ✓ 172,76	141.487,66 D
20/10/2017	105004	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	141.496,31 D
20/10/2017	122760	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	141.504,96 D
20/10/2017	125380	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	141.513,61 D
20/10/2017	127882	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D ✓	141.522,26 D

20/10/2017	131899	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	141.530,91 D
20/10/2017	727220	RESG AUTOM	141.530,91 C	0,00 C
23/10/2017	512159	PAG BOLETO	200,00 D	200,00 D
23/10/2017	512184	PAG BOLETO	200,00 D	400,00 D
23/10/2017	512217	PAG BOLETO	200,00 D	600,00 D
23/10/2017	714635	PAG BOLETO	4,27 D	604,27 D
23/10/2017	678248	TEV MESM T	500,00 D	1.104,27 D
23/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.104,27 C	0,00 C
24/10/2017	157699	ENVIO TED	9.702,53 D	9.702,53 D
24/10/2017	164932	ENVIO TED	10.089,46 D	19.791,99 D
24/10/2017	167220	ENVIO TED	160,00 D	19.951,99 D
24/10/2017	170123	ENVIO TED	280,00 D	20.231,99 D
24/10/2017	157699	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	20.240,64 D
24/10/2017	164932	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	20.249,29 D
24/10/2017	167220	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	20.257,94 D
24/10/2017	170123	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	20.266,59 D
24/10/2017	727220	RESG AUTOM	20.266,59 C	0,00 C
24/10/2017	072716	CONSOR CEO	581.661,02 C	581.661,02 C
25/10/2017	727220	ERES AUTOM	20.266,59 D	561.394,43 C
25/10/2017	392071	PAG BOLETO	4.070,81 D	557.323,62 C
25/10/2017	397513	PAG BOLETO	1.613,43 D	555.710,19 C
25/10/2017	407893	PAG DARF	213,74 D	555.496,45 C
25/10/2017	409060	PAG DARF	662,59 D	554.833,86 C
25/10/2017	809911	PAG GPS	1.567,42 D	553.266,44 C
25/10/2017	163582	ENVIO TED	99,00 D	553.167,44 C
25/10/2017	315498	TEV MESM T	11.805,49 D	541.361,95 C
25/10/2017	163582	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	541.353,30 C
25/10/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	541.311,30 C
25/10/2017	990001	APL AUTOM	541.311,30 D	0,00 C
26/10/2017	421381	PAG DARF	61,99 D	61,99 D
26/10/2017	422694	PAG DARF	24,57 D	86,56 D
26/10/2017	162646	ENVIO TED	1.500,00 D	1.586,56 D
26/10/2017	162646	DOC/TED ELETRONICO	8,65 D	1.595,21 D
26/10/2017	727220	RESG AUTOM	1.595,21 C	0,00 C
30/10/2017	156149	PAG AGUA	2.460,48 D	2.460,48 D
30/10/2017	465406	PAG DARF	10,14 D	2.470,62 D



30/10/2017	840982	PAG BOLETO	665,76 D	3.136,38 D
30/10/2017	850094	PAG BOLETO	2.000,00 D	5.136,38 D
30/10/2017	727220	RESG AUTOM	5.136,38 C	0,00 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/11/2017	031029	ENVIO TED	22.000,00 D	22.000,00 D
03/11/2017	031029	DOC TEDELETRONICO	8,65 D	22.008,65 D
03/11/2017	031049	TEV MESM T	7.002,68 D	29.011,33 D

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 03/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2268	No Ano(%) 4,3267	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,7080	Cota em: 29/09/2017 5,811738	Cota em: 31/10/2017 5,824919
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 10/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.784,93C	166.178,334224
Aplicações	561.577,89C	96.445,102007
Resgates	351.129,62D	60.349,874045
Rendimento Bruto no Mês	1.993,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.176.227,11C	202.273,562186
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	67.324,45D	11.581,626638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	14.864,11D	2.556,457144
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 10	RESGATE	4.289,83D	737,719000
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 10	RESGATE	354,75D	60,999071
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	RESGATE	7.857,00D	1.350,860847
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 10	RESGATE	85.741,46D	14.738,312514
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	398,90D	68,560093
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 10	RESGATE	665,76D	114,400555
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
88,10	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 725 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Opção: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/11/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/09/2017	Cota em: 31/10/2017
0,2268	4,3267	5,7080	5,811738	5,824919

**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 10/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	965.784,93C	166.178,334224
Aplicações	561.577,89C	96.445,102007
Resgates	351.129,62D	60.349,874045
Rendimento Bruto no Mês	1.993,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.178.227,11C	202.273,562186
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	
20 / 10	RESGATE	141.530,91D	24.314,503761
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	1.104,27D	189,688345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 10	RESGATE	20.266,59D	3.480,948703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	EST RESG	20.266,59C	3.480,948703
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	APLICACAO	541.311,30C	92.964,153303
26 / 10	RESGATE	1.595,21D	273,928736
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	5.136,38D	881,868608
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

88,10

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**

<b>SAC:</b> 0800 726 0101	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
<b>Ouvidoria:</b> 0800 725 7474	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	