

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 Novembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	79.139,49	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	190,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		93,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.427,09
Saldo final.....	67.810,04	

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 Novembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	79.139,49	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	190,85	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 010 SALARIO FAMILIA		93,21
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		11.427,09
saldo final.....	67.810,04	

Conta 24266-7 Nov

Iha-CE., 30 de Novembro de					
01. N° Banco: <b>BANCO DO E</b>		02. N° Agencia		1598	03. N° Conta
					24266-7
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Novemb.....				R\$	65.575,96
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\$	67.810,04
09. Saldo Contábil em:30 de Novembro de 20.....				R\$	67.810,04
10. Creditos Não Contabilizados				P	
11. Débitos Não Contabilizados .....				R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....				R\$	67.810,04
<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	
<b>Total</b>		R\$ -	<b>Total</b>		R\$ -
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente	
Iha-CE., 30 de Novembro de		Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues			

Conta 24266-7 Nov

Iha-CE., 30 de Novembro de					
01. N° Banco: <b>BANCO DO E</b>		02. N° Agencia	1598	03. N° Conta	24266-7
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Novemb.....				R\$	65.575,96
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>				<b>R\$</b>	<b>67.810,04</b>
09. Saldo Contábil em:30 de Novembro de 20.....				R\$	67.810,04
10. Creditos Não Contabilizados .....			P		
11. Débitos Não Contabilizados .....				R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado .....</b>				<b>R\$</b>	<b>67.810,04</b>
<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>		<b>R\$ 2.234,08</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
<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>		<b>R\$ -</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente	
Iha-CE., 30 de Novembro de		Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues			



## Extrato conta corrente

A33R051311652763010  
05/12/2017 13:23:46

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.141	11.520,30 D	
30/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	11.520,30 C	
30/11/2017		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

A33R051311652763018  
05/12/2017 13:27:17**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	76.905,41			21.810,945912		
30/11/2017	RESGATE	11.520,30			3.259,154577	3,534751031	18.551,791335
	Aplicação 19/06/2017	11.520,30			3.259,154577		
30/11/2017	SALDO ATUAL	65.575,96			18.551,791335		18.551,791335

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	76.905,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	11.520,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,85
SALDO ATUAL =	65.575,96

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)  
 Mês de Novembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	361.545,20	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00		970,15
1721.37.01.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
	Transferências da União para o CEO	45.600,00
Saldo final.....	408.115,35	

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 Novembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	361.545,20	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00		970,15
1721.37.01.01.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	
	Transferências da União para o CEO	45.600,00
Saldo final.....	408.115,35	



Iha-CE., 30 de Novembro 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: 30 de Nov .....				R\$	<b>408.045,38</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>408.115,35</b>
09. Saldo Contábil em: 30 de Novembro de.....				R\$	<b>408.115,35</b>
10. Creditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados .....					
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....				R\$	<b>408.115,35</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	
Iha-CE., 30 de Novembro de		amara Viviane Alves de Matos Rodrigue			





## Extrato conta corrente

A33R051311652763011  
05/12/2017 13:24:11

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.047.128	45.600,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
10/11/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
30/11/2017		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

A33R051311652763019  
05/12/2017 13:27:38**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	361.475,23			102.517,057234		
10/11/2017	APLICAÇÃO	45.600,00			12.921,167091	3,529092974	115.438,224325
30/11/2017	SALDO ATUAL	408.045,38			115.438,224325		115.438,224325

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	361.475,23
APLICAÇÕES (+)	45.600,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	970,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	970,15
SALDO ATUAL =	408.045,38

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 Novembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	22.503,42	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	35,91	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		10.130,44
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		286,45
Saldo final.....	12.122,44	

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 Novembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	22.503,42	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	35,91	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		10.130,44
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		286,45
Saldo final.....	12.122,44	

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 Novembro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	22.503,42	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	35,91	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		10.130,44
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		286,45
Saldo final.....	12.122,44	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					22.503,42 D
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02100013	06110010	015540		8.933,48	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	06110003	211581		27,20	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	06110003	211582		17,86	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	06110003	215272		106,50	13.418,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.085,04	
23/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 03070008	23110001	009194		1.196,96	12.221,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.196,96	
24/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	24110011	136546		134,89	12.086,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	134,89	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30110016	002481	35,91		12.122,44 D
	Total movimentado no dia			35,91	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			35,91	10.416,89	12.122,44 D



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)  
 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					22.503,42 D
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02100013	06110010	015540		8.933,48	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	06110003	211581		27,20	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	06110003	211582		17,86	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	06110003	215272		106,50	13.418,38 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.085,04	
23/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 03070008	23110001	009194		1.196,96	12.221,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.196,96	
24/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010020	24110011	136546		134,89	12.086,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	134,89	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30110016	002481	35,91		12.122,44 D
	Total movimentado no dia			35,91	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				35,91	10.416,89	12.122,44 D



## Extrato conta corrente

A33R051311652763012  
05/12/2017 13:24:30

### Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Período do extrato 11 / 2017

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.540	8.933,48 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.581	27,20 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.582	17,86 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.272	106,50 D	
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.085,04 C	0,00 C
23/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.194	1.196,96 D	
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.196,96 C	0,00 C
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/11/2017	505.136.546		
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 24/11/2017	505.136.546	1,19 D	
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 24/11/2017	505.136.546	106,50 D	
24/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,89 C	0,00 C
30/11/2017		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

A33R051311652763020  
05/12/2017 13:28:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	22.503,42			6.382,135571		
06/11/2017	RESGATE	9.085,04			2.575,613580	3,527330369	3.806,521991
	Aplicação 23/06/2017	9.085,04			2.575,613580		
23/11/2017	RESGATE	1.196,96			338,838972	3,532533447	3.467,683019
	Aplicação 23/06/2017	1.196,96			338,838972		
24/11/2017	RESGATE	134,89			38,180200	3,532983028	3.429,502819
	Aplicação 23/06/2017	134,89			38,180200		
30/11/2017	SALDO ATUAL	12.122,44			3.429,502819		3.429,502819

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.503,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	10.416,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,91
SALDO ATUAL =	12.122,44

## Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

## Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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.....	456.680,97	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	415,58	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		93,71
010 ISSQN		678,54
010 SALARIO FAMILIA		434,98
011 SALARIO MATERNIDADE		4.671,37
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		371.075,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		32.129,66
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		360,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		7.497,81
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		32.675,76
Saldo final.....	7.479,19	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					456.680,97 D
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	01110023	124228		17,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	01110023	124229		21,73	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	01110023	132978		106,50	456.535,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	145,23	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	06110001	850656	+	492,54	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	06110002	850656	+	186,00	
	Total deste cheque =.....				678,54	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 03040007	06110007	015536		5.253,49	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03070013	06110008	015537		7.709,93	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20100003	06110008	015537		3.517,80	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20100003	06110009	015538		20.376,39	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06110015	015543		434,98	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	06110015	015543		4.671,37	
06/11	despesa orçamentária, pago a LUCIANA SOBREIRA DE MATOS, ref. empenho 09100002	06110014	015543		360,00	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02100015	06110015	015543		204.480,52	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211583		10,20	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211584		10,20	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211585		54,40	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211586		217,60	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211587		10,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211588		22,45	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211589		40,75	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211590		419,89	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215273		106,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215274		106,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215275		106,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215276		106,50	207.840,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	248.695,01	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)  
 01/11/2017 a 30/11/2017

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02100009	07110002	850658		32.129,66	
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	07110001	850659		93,71	175.617,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.223,37	
13/11	despesa orçamentária, pago a ALANA MAYANA CRUZ MACÊDO, ref. empenho 13110001	13110010	850660		6.742,02	168.875,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.742,02	
17/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 16110010	17110008	884204	+	32.675,76	
17/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 16110011	17110008	884204	+	5.532,60	130.666,98 D
	Total deste cheque =.....				38.208,36	
	Total movimentado no dia			0,00	38.208,36	
23/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 2010003	23110003	009196		2.750,80	
23/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03040006	23110002	009198		120.244,58	7.671,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	122.995,38	
24/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	24110013	136546		607,99	7.063,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	607,99	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30110017	002481	415,58		7.479,19 D
	Total movimentado no dia			415,58	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				415,58	449.617,36	7.479,19 D

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	456.680,97	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	415,58	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		93,71
010 ISSQN		678,54
010 SALARIO FAMILIA		434,98
011 SALARIO MATERNIDADE		4.671,37
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		371.075,53
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		32.129,66
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		360,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		7.497,81
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		32.675,76
Saldo final.....	7.479,19	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					456.680,97 D
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	01110023	124228		17,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	01110023	124229		21,73	
01/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	01110023	132978		106,50	456.535,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	145,23	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	06110001	850656	+	492,54	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN	06110002	850656	+	186,00	
	Total deste cheque =.....				678,54	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 03040007	06110007	015536		5.253,49	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03070013	06110008	015537		7.709,93	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20100003	06110008	015537		3.517,80	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20100003	06110009	015538		20.376,39	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06110015	015543		434,98	
06/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	06110015	015543		4.671,37	
06/11	despesa orçamentária, pago a LUCIANA SOBREIRA DE MATOS, ref. empenho 09100002	06110014	015543		360,00	
06/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02100015	06110015	015543		204.480,52	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211583		10,20	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211584		10,20	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211585		54,40	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211586		217,60	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211587		10,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211588		22,45	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211589		40,75	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	06110005	211590		419,89	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215273		106,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215274		106,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215275		106,50	
06/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 11040001	06110006	215276		106,50	207.840,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	248.695,01	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02100009	07110002	850658		32.129,66	
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	07110001	850659		93,71	175.617,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.223,37	
13/11	despesa orçamentária, pago a ALANA MAYANA CRUZ MACÊDO, ref. empenho 13110001	13110010	850660		6.742,02	168.875,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.742,02	
17/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 16110010	17110008	884204	+	32.675,76	
17/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 16110011	17110008	884204	+	5.532,60	130.666,98 D
	Total deste cheque =.....				38.208,36	
	Total movimentado no dia			0,00	38.208,36	
23/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 20100003	23110003	009196		2.750,80	
23/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 03040006	23110002	009198		120.244,58	7.671,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	122.995,38	
24/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 18090003	24110013	136546		607,99	7.063,61 D
	Total movimentado no dia			0,00	607,99	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30110017	002481	415,58		7.479,19 D
	Total movimentado no dia			415,58	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				415,58	449.617,36	7.479,19 D



## Extrato conta corrente

A33R051311652763013  
05/12/2017 13:24:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
 Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2017	863.050.700.124.228	17,00 D	
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/10/2017	863.050.700.124.229	21,73 D	
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2017	863.050.700.132.978	106,50 D	
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	145,23 C	0,00 C
06/11/2017		8842	11845	830 Depósito Online	88.421.184.500.572	186,00 C	
06/11/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.656	678,54 D	
06/11/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.657	186,00 D	
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.536	5.253,49 D	
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.537	11.227,73 D	
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.538	20.376,39 D	
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.543	209.946,87 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.583	10,20 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.584	10,20 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.585	54,40 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.586	217,60 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.587	10,50 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.588	22,45 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.589	40,75 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.590	419,89 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.273	106,50 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.274	106,50 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.275	106,50 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.276	106,50 D	
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	248.695,01 C	0,00 C
07/11/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.658	32.129,66 D	
07/11/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.659	93,71 D	
07/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	32.223,37 C	0,00 C
13/11/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.660	6.742,02 D	

05/12/2017

Banco do Brasil

13/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.742,02 C	0,00 C
17/11/2017	8842	17003	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	38.208,36 D	
17/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	38.208,36 C	0,00 C
23/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.196	2.750,80 D	
23/11/2017	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.198	120.244,58 D	
23/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	122.995,38 C	0,00 C
24/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	505.136.546	54,40 D	
			Tarifa referente a 24/11/2017			
24/11/2017	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	505.136.546	217,60 D	
			Tarifa referente a 24/11/2017			
24/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	505.136.546	2,75 D	
			Tarifa referente a 24/11/2017			
24/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	505.136.546	106,50 D	
			Tarifa referente a 24/11/2017			
24/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	505.136.546	120,24 D	
			Tarifa referente a 24/11/2017			
24/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	505.136.546	106,50 D	
			Tarifa referente a 24/11/2017			
24/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	607,99 C	0,00 C
30/11/2017	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

A33R051311652763021  
05/12/2017 13:28:35

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	456.680,97			129.518,108953		
01/11/2017	RESGATE	145,23			41,183337	3,526426252	129.476,925616
	Aplicação 28/09/2017	145,23			41,183337		
06/11/2017	RESGATE	248.695,01			70.505,165092	3,527330369	58.971,760524
	Aplicação 28/09/2017	217.625,33			61.696,894932		
	Aplicação 16/10/2017	31.069,68			8.808,270160		
07/11/2017	RESGATE	32.223,37			9.134,205286	3,527769411	49.837,555238
	Aplicação 16/10/2017	32.223,37			9.134,205286		
13/11/2017	RESGATE	6.742,02			1.910,172557	3,529534531	47.927,382681
	Aplicação 16/10/2017	6.742,02			1.910,172557		
17/11/2017	RESGATE	38.208,36			10.821,494192	3,530784134	37.105,888489
	Aplicação 16/10/2017	38.208,36			10.821,494192		
23/11/2017	RESGATE	122.995,38			34.817,895385	3,532533447	2.287,993104
	Aplicação 16/10/2017	122.995,38			34.817,895385		
24/11/2017	RESGATE	607,99			172,089703	3,532983028	2.115,903401
	Aplicação 16/10/2017	607,99			172,089703		
30/11/2017	SALDO ATUAL	7.479,19			2.115,903401		2.115,903401

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	456.680,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	449.617,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	415,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	415,58
SALDO ATUAL =	7.479,19

## Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

## Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.231,56	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00      Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	102,32	
Saldo final.....	41.333,88	

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 Novembro/2017

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.231,56	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00		
Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	102,32	
Saldo final.....	41.333,88	

**Extrato conta corrente**A33R051311652763013  
05/12/2017 13:25:21**Cliente**

---

Agência	1598-9
Conta	24270-5
Período solicitado	11 / 2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051311652763022  
05/12/2017 13:28:53**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	41.231,56			11.693,575432		
30/11/2017	SALDO ATUAL	41.333,88			11.693,575432		11.693,575432

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	41.231,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,32
SALDO ATUAL =	41.333,88

**Valor da Cota**

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

**Rentabilidade**

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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 Novembro/2017

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	277.035,06	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	678,26	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 ISSQN		56,00
010 SALARIO FAMILIA		62,14
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant, Fixas Pessoal Civil		30.456,00
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		1.886,43
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		25.314,41
Saldo final.....	219.938,34	



## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco: <b>BANCO DO E</b> 02. Nº Agenci	<b>1598</b>	03. Nº Conta	<b>24.271-3</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Nove.....		R\$	<b>218.630,77</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\$</b>	<b>219.938,34</b>

09. Saldo Contábil em: 30 de Novembro de.....		R\$	<b>219.938,34</b>
10. Creditos Não Contabilizados	P		
11. Débitos Não Contabilizados .....		R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....		<b>R\$</b>	<b>219.938,34</b>

13. Cheques não Compensados pelo Ba		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº 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		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

17. Debitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente
Iha-CE., 30 de Novembro de	amara Viviane Alves de Matos Rodrigue	



## Extrato conta corrente

A33R051311652763015  
05/12/2017 13:25:43

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
 Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/11/2017		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.441	1.886,43 D	
13/11/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.442	56,00 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.942,43 C	0,00 C
29/11/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.443	3.577,42 D	
29/11/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.444	2.992,43 D	
29/11/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.445	7.646,48 D	
29/11/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.446	11.098,08 D	
29/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	25.314,41 C	0,00 C
30/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.142	30.518,14 D	
30/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.518,14 C	
30/11/2017		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

A33R051311652763023  
05/12/2017 13:30:15

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	275.727,49			78.198,362177		
13/11/2017	RESGATE	1.942,43			550,336024	3,529534531	77.648,026153
	Aplicação 19/05/2017	1.942,43			550,336024		
29/11/2017	RESGATE	25.314,41			7.162,465182	3,534315261	70.485,560971
	Aplicação 19/05/2017	25.314,41			7.162,465182		
30/11/2017	RESGATE	30.518,14			8.633,745272	3,534751031	61.851,815699
	Aplicação 19/05/2017	30.518,14			8.633,745272		
30/11/2017	SALDO ATUAL	218.630,77			61.851,815699		61.851,815699

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	275.727,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.774,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	678,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	678,26
SALDO ATUAL =	218.630,77

## Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

## Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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

12



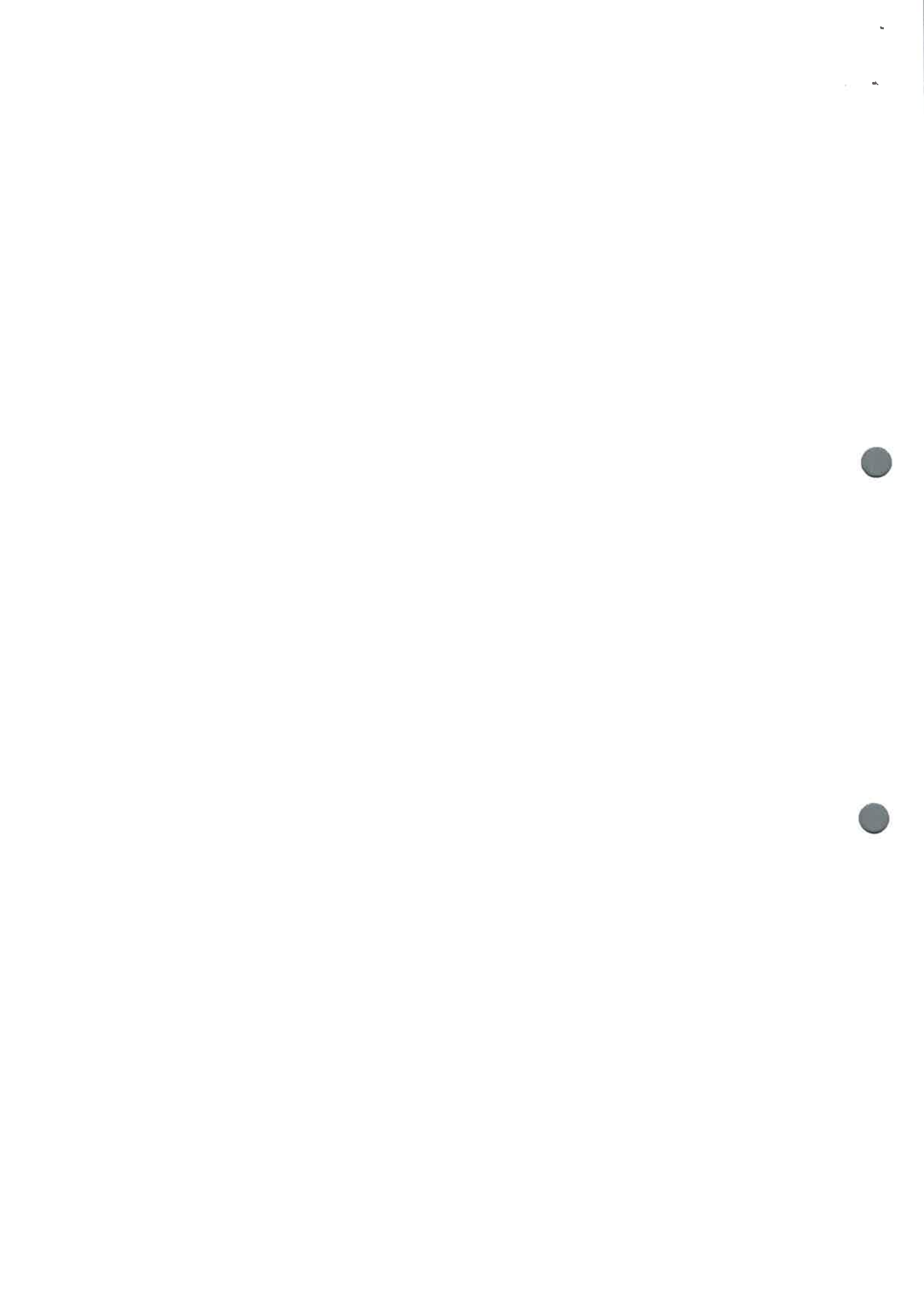


Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	184.415,97	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	211,40	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.874,00
010 SALARIO FAMILIA		497,12
011 SALARIO MATERNIDADE		10.544,95
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		137.701,23
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.352,45
Saldo final.....	32.657,62	



DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	184.415,97	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	211,40	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.874,00
010 SALARIO FAMILIA		497,12
011 SALARIO MATERNIDADE		10.544,95
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		137.701,23
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Juridica		1.352,45
Saldo final.....	32.657,62	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
Alha-CE.,30 de Novembro de			
01. Nº Banco: <b>BANCO DO E</b>	02. Nº Agenci	1598	03. Nº Conta <b>98000-5</b>
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Nove.....		R\$	<b>32.421,63</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banc.....		R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira .....		R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco .....		R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco .....		R\$	235,99
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....		R\$	<b>32.657,62</b>
09. Saldo Contábil em:30 de Novembro de.....		R\$	<b>32.657,62</b>
10. Creditos Não Contabilizados	P		
11. Débitos Não Contabilizados .....		R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....		R\$	<b>32.657,62</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Ba</b>			
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
<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>		R\$	<b>235,99</b>
<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente
Alha-CE.,30 de Novembro de	amara Viviane Alves de Matos Rodrigue		









## Extrato conta corrente

A33R051311652763009  
05/12/2017 13:21:30

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
 Período do extrato 11 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 31/10/2017	863.050.700.124.232	10,20 D	
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 31/10/2017	863.050.700.124.233	8,58 D	
01/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 31/10/2017	863.050.700.132.979	106,50 D	
01/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	125,28 C	0,00 C
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.539	7.763,99 D	
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.541	9.251,82 D	
06/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.542	83.915,95 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.594	23,80 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.595	10,20 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.596	119,00 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.597	15,52 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.598	18,50 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.211.599	167,83 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.277	106,50 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.278	106,50 D	
06/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/11/2017	823.101.200.215.279	106,50 D	
06/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	101.606,11 C	0,00 C
13/11/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	150,74 D	
13/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150,74 C	0,00 C
23/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.195	1.060,66 D	
23/11/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.197	48.624,88 D	
23/11/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	49.685,54 C	0,00 C
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/11/2017	505.136.546	23,80 D	
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 24/11/2017	505.136.546	115,60 D	
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 24/11/2017	505.136.546	1,06 D	
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 24/11/2017	505.136.546	106,50 D	
24/11/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	505.136.546	48,62 D	



Tarifa referente a 24/11/2017

24/11/2017	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	505.136.546	106,50 D
------------	------	-------	-----------------------------	-------------	----------

Tarifa referente a 24/11/2017

24/11/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	402,08 C	0,00 C
30/11/2017	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

A33R051311652763017  
05/12/2017 13:26:31

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2017	SALDO ANTERIOR	184.179,98			52.234,808207		
01/11/2017	RESGATE	125,28			35,526051	3,526426252	52.199,282156
	Aplicação 28/09/2017	125,28			35,526051		
06/11/2017	RESGATE	101.606,11			28.805,385198	3,527330369	23.393,896958
	Aplicação 28/09/2017	2.115,44			599,728862		
	Aplicação 04/10/2017	91.100,65			25.827,082083		
	Aplicação 25/10/2017	8.390,02			2.378,574253		
13/11/2017	RESGATE	150,74			42,708181	3,529534531	23.351,188777
	Aplicação 25/10/2017	150,74			42,708181		
23/11/2017	RESGATE	49.685,54			14.065,129388	3,532533447	9.286,059389
	Aplicação 25/10/2017	49.685,54			14.065,129388		
24/11/2017	RESGATE	402,08			113,807510	3,532983028	9.172,251879
	Aplicação 25/10/2017	402,08			113,807510		
30/11/2017	SALDO ATUAL	32.421,63			9.172,251879		9.172,251879

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.179,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	151.969,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	211,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	211,40
SALDO ATUAL =	32.421,63

## Valor da Cota

31/10/2017	3,526000886
30/11/2017	3,534751031

## Rentabilidade

No mês	0,2481
No ano	5,4438
Últimos 12 meses	6,2531

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.....	1.178.306,09	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.603,75	
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 Polic	288.412,38	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policli	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		1.431,84
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		35.816,31
029 Contribuição Social LL		477,28
017 INSS - PESSOA JURIDICA		6.028,94
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		2.904,01
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		652,78
010 ISSQN		1.477,43
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		310,24
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		28.092,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		74.719,41
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.920,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		185.403,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		504,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		150.485,08
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		8.624,18
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.089,46
Saldo final.....	1.252.633,93	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.178.306,09	
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1.603,75	
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 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	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 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 Caririçu p/ Transporte Sanitário	6.840,72	
<b>DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		
028 COFINS		1.431,84
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		35.816,31
029 Contribuição Social LL		477,28
017 INSS - PESSOA JURIDICA		6.028,94
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		2.904,01
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		652,78
010 ISSQN		1.477,43
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		310,24
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		28.092,22
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		74.719,41
3.3.90.14.00 Diárias - Civil		1.920,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo		185.403,75
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		504,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		150.485,08
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		8.624,18
<b>RESTOS A PAGAR</b>		
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		10.089,46
Saldo final.....	1.252.633,93	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
Alha-CE., 30 de Novembro de			
01. Nº Banco: <b>BANCO DO E</b>	02. Nº Agenci	32	03. Nº Conta <span style="float: right;">310-0</span>
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Nove			R\$ 1.252.727,69
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\$ 1.252.633,93</b>
09. Saldo Contábil em: 30 de Novembro de			R\$ 1.252.633,93
10. Creditos Não Contabilizados			
11. Débitos Não Contabilizados			
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>			<b>R\$ 1.252.633,93</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>		R\$ -	<b>Total</b>		R\$ -

<b>15. Pagamentos Feitos a Maior</b>		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
274502	20/10/2017	
<b>Total</b>		R\$ -

<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -

<b>Local / Data</b>	<b>Diretora Departamento de Tesouraria</b>	<b>Presidente</b>
Alha-CE., 30 de Novembro de	<i>Amara Viviane Alves de Matos Rodrigue</i>	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>					
Ilha-CE.,30 de Novembro de					
01. Nº Banco: <b>BANCO DO B</b>	02. Nº Agenci	<b>32</b>	03. Nº Conta	<b>310-0</b>	
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Nove.....			R\$	<b>1.252.727,69</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>1.252.633,93</b>	
09. Saldo Contábil em:30 de Novembro de.....			R\$	<b>1.252.633,93</b>	
10. Creditos Não Contabilizados .....					
11. Débitos Não Contabilizados .....					
<b>12. Saldo Contabil Conciliado .....</b>			<b>R\$</b>	<b>1.252.633,93</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				
<b>Total</b>		<b>R\$</b>			
		-			
<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>					
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR			
<b>Total</b>		<b>R\$</b>			
		-			
<b>Local / Data</b>			<b>Diretora Departamento de Tesouraria</b>		<b>Presidente</b>
Ilha-CE.,30 de Novembro de			amara Viviane Alves de Matos Rodrigue		



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600018

Conta Referência:

0032/006/00000310-0

Nome:

CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Período:

de: 01/11/2017 até: 30/11/2017

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2017	158098	DEVOL TED	491,00C	491,00C
01/11/2017	011809	DP DIN LOT	172,74C	663,74C
01/11/2017	088116	PAG BOLETO	19.846,13D	19.182,39D
01/11/2017	096182	PAG BOLETO	4.914,60D	24.096,99D
01/11/2017	146695	PAG BOLETO	17.163,01D	41.260,00D
01/11/2017	170703	PAG BOLETO	50,74D	41.310,74D
01/11/2017	249070	PAG BOLETO	-372,31D	41.683,05D
01/11/2017	272249	PAG BOLETO	-38,35D	41.721,40D
01/11/2017	286551	PG LUZ/GAS	3.580,74D	45.302,14D
01/11/2017	286554	PG LUZ/GAS	3.185,58D	48.487,72D
01/11/2017	286556	PG LUZ/GAS	4.665,02D	53.152,74D
01/11/2017	286564	PG LUZ/GAS	2.609,07D	55.761,81D
01/11/2017	286565	PG LUZ/GAS	3.959,16D	59.720,97D
01/11/2017	300003	PG LUZ/GAS	10.784,99D	70.505,96D
01/11/2017	300009	PG LUZ/GAS	10.680,73D	81.186,69D
01/11/2017	314809	PAG BOLETO	1.490,00D	82.676,69D
01/11/2017	381119	PAG BOLETO	47,50D	82.724,19D
01/11/2017	481609	PAG DARF	20,74D	82.744,93D
01/11/2017	484880	PAG DARF	763,44D	83.508,37D
01/11/2017	484885	PAG DARF	74,46D	83.582,83D
01/11/2017	484898	PAG DARF	346,24D	83.929,07D
01/11/2017	484900	PAG DARF	164,18D	84.093,25D
01/11/2017	886312	PAG GPS	819,08D	84.912,33D
01/11/2017	886314	PAG GPS	1.805,99D	86.718,32D
01/11/2017	128310	ENVIO TED	264,50D	86.982,82D
01/11/2017	136719	ENVIO TED	19.026,04D	106.008,86D
01/11/2017	153761	ENVIO TED	1.720,48D	107.729,34D
01/11/2017	156377	ENVIO TED	1.000,00D	108.729,34D
01/11/2017	158098	ENVIO TED	491,00D	109.220,34D
01/11/2017	192215	TEV MESM T	1.040,46D	110.260,80D
01/11/2017	128310	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	110.269,45D
01/11/2017	136719	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	110.278,10D
01/11/2017	153761	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	110.286,75D
01/11/2017	156377	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	110.295,40D
01/11/2017	158098	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	110.304,05D
01/11/2017	727220	RESG AUTOM	110.304,05C	0,00
03/11/2017	465602	PAG BOLETO	7,50D	7,50D
03/11/2017	134964	ENVIO TED	22.000,00D	22.007,50D
03/11/2017	141359	ENVIO TED	7.138,11D	29.145,61D
03/11/2017	142580	ENVIO TED	5.508,85D	34.654,46D
03/11/2017	176732	ENVIO TED	6.014,00D	40.668,46D
03/11/2017	180066	ENVIO TED	142,50D	40.810,96D
03/11/2017	315226	TEV MESM T	7.002,68D	47.813,64D
03/11/2017	134964	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.822,29D





03/11/2017	141359	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.830,94D
03/11/2017	142580	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.839,59D
03/11/2017	176732	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.848,24D
03/11/2017	180066	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	47.856,89D
03/11/2017	727220	RESG AUTOM	47.856,89C	0,00
09/11/2017	117824	ENVIO TED	420,00D	420,00D
09/11/2017	118103	ENVIO TED	420,00D	840,00D
09/11/2017	118398	ENVIO TED	420,00D	1.260,00D
09/11/2017	119171	ENVIO TED	9.000,00D	10.260,00D
09/11/2017	119985	ENVIO TED	1.335,00D	11.595,00D
09/11/2017	447534	TEV MESM T	500,00D	12.095,00D
09/11/2017	117824	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.103,65D
09/11/2017	118103	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.112,30D
09/11/2017	118398	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.120,95D
09/11/2017	119171	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.129,60D
09/11/2017	119985	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	12.138,25D
09/11/2017	727220	RESG AUTOM	12.138,25C	0,00
10/11/2017	157121	PAG BOLETO	399,00D	399,00D
10/11/2017	157152	PAG BOLETO	2.543,57D	2.942,57D
10/11/2017	157192	PAG BOLETO	246,40D	3.188,97D
10/11/2017	157221	PAG BOLETO	4.547,38D	7.736,35D
10/11/2017	157254	PAG BOLETO	1.389,50D	9.125,85D
10/11/2017	157283	PAG BOLETO	8.159,20D	17.285,05D
10/11/2017	200209	PAG BOLETO	76,00D	17.361,05D
10/11/2017	486367	PAG DARF	57,00D	17.418,05D
10/11/2017	882589	PAG GPS	418,00D	17.836,05D
10/11/2017	124974	ENVIO TED	3.249,00D	21.085,05D
10/11/2017	129031	ENVIO TED	2.744,00D	23.829,05D
10/11/2017	130537	ENVIO TED	1.228,63D	25.057,68D
10/11/2017	134183	ENVIO TED	2.394,00D	27.451,68D
10/11/2017	135582	TEV MESM T	59,40D	27.511,08D
10/11/2017	124974	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.519,73D
10/11/2017	129031	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.528,38D
10/11/2017	130537	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.537,03D
10/11/2017	134183	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	27.545,68D
10/11/2017	727220	RESG AUTOM	27.545,68C	0,00
13/11/2017	310554	PAG FONE	312,31D	312,31D
13/11/2017	335061	PAG BOLETO	56,00D	368,31D
13/11/2017	368106	PAG BOLETO	26,00D	394,31D
13/11/2017	418509	PAG BOLETO	240,00D	634,31D
13/11/2017	427566	PAG DARF	42,00D	676,31D
13/11/2017	829899	PAG GPS	308,00D	984,31D
13/11/2017	167092	ENVIO TED	494,00D	1.478,31D
13/11/2017	544160	TEV MESM T	563,26D	2.041,57D
13/11/2017	167092	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	2.050,22D
13/11/2017	727220	RESG AUTOM	2.050,22C	0,00
17/11/2017	268687	PG LUZ/GAS	11.429,44D	11.429,44D
17/11/2017	274786	PAG FONE	103,80D	11.533,24D
17/11/2017	448523	PAG BOLETO	900,00D	12.433,24D
17/11/2017	467858	PAG DARF	2.883,27D	15.316,51D
17/11/2017	862786	PAG GPS	110.535,72D	125.852,23D
17/11/2017	302607	TEV MESM T	802,08D	126.654,31D
17/11/2017	727220	RESG AUTOM	126.654,31C	0,00
21/11/2017	226245	PG LUZ/GAS	4.127,65D	4.127,65D
21/11/2017	165089	ENVIO TED	283,00D	4.410,65D

21/11/2017	167884	ENVIO TED	1.259,82D	5.670,47D
21/11/2017	165089	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.679,12D
21/11/2017	167884	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	5.687,77D
21/11/2017	727220	RESG AUTOM	5.687,77C	0,00
22/11/2017	114725	DEVOL TED	665,00C	665,00C
22/11/2017	120395	DEVOL TED	360,00C	1.025,00C
22/11/2017	062142	PAG BOLETO	35,00D	990,00C
22/11/2017	090794	PAG BOLETO	4.359,17D	3.369,17D
22/11/2017	094564	PAG BOLETO	1.631,55D	5.000,72D
22/11/2017	105320	PAG BOLETO	895,96D	5.896,68D
22/11/2017	114810	PAG BOLETO	895,96D	6.792,64D
22/11/2017	423195	PAG DARF	13,64D	6.806,28D
22/11/2017	428247	PAG DARF	13,64D	6.819,92D
22/11/2017	114725	ENVIO TED	665,00D	7.484,92D
22/11/2017	118124	ENVIO TED	465,52D	7.950,44D
22/11/2017	119649	ENVIO TED	1.013,08D	8.963,52D
22/11/2017	120395	ENVIO TED	360,00D	9.323,52D
22/11/2017	094686	TEV MESM T	151,26D	9.474,78D
22/11/2017	151690	TEV MESM T	168,72D	9.643,50D
22/11/2017	114725	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.652,15D
22/11/2017	118124	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.660,80D
22/11/2017	119649	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.669,45D
22/11/2017	120395	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	9.678,10D
22/11/2017	727220	RESG AUTOM	9.678,10C	0,00
24/11/2017	288701	PAG BOLETO	288,39D	288,39D
24/11/2017	358053	PAG BOLETO	180,00D	468,39D
24/11/2017	365276	PAG BOLETO	2,63D	471,02D
24/11/2017	133803	ENVIO TED	1.959,42D	2.430,44D
24/11/2017	139022	ENVIO TED	151,20D	2.581,64D
24/11/2017	160847	ENVIO TED	3.796,32D	6.377,96D
24/11/2017	163967	ENVIO TED	10.089,46D	16.467,42D
24/11/2017	167429	ENVIO TED	35.181,71D	51.649,13D
24/11/2017	170559	ENVIO TED	403,20D	52.052,33D
24/11/2017	171773	ENVIO TED	16.238,40D	68.290,73D
24/11/2017	175771	ENVIO TED	10.520,36D	78.811,09D
24/11/2017	218094	TEV MESM T	352,80D	79.163,89D
24/11/2017	308155	TEV MESM T	2.748,00D	81.911,89D
24/11/2017	133803	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.920,54D
24/11/2017	139022	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.929,19D
24/11/2017	160847	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.937,84D
24/11/2017	163967	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.946,49D
24/11/2017	167429	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.955,14D
24/11/2017	170559	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.963,79D
24/11/2017	171773	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.972,44D
24/11/2017	175771	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	81.981,09D
24/11/2017	727220	RESG AUTOM	81.981,09C	0,00
27/11/2017	458082	PAG BOLETO	1.686,00D	1.686,00D
27/11/2017	498889	PAG BOLETO	1.525,52D	3.211,52D
27/11/2017	177928	ENVIO TED	220,00D	3.431,52D
27/11/2017	561174	TEV MESM T	4.674,60D	8.106,12D
27/11/2017	572797	TEV MESM T	440,00D	8.546,12D
27/11/2017	177928	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	8.554,77D
27/11/2017	000000	MANUT CTA	42,00D	8.596,77D
27/11/2017	727220	RESG AUTOM	8.596,77C	0,00
28/11/2017	072716	CONSOR CEO	581.661,02C	581.661,02C

29/11/2017	297188	PAG BOLETO	1.706,36D	579.954,66C
29/11/2017	990001	APL AUTOM	579.954,66D	0,00
30/11/2017	108717	PAG BOLETO	15,64D	15,64D
30/11/2017	206835	PAG BOLETO	9,00D	24,64D
30/11/2017	208029	PAG BOLETO	15.049,77D	15.074,41D
30/11/2017	208046	PAG BOLETO	24.142,60D	39.217,01D
30/11/2017	208065	PAG BOLETO	21,00D	39.238,01D
30/11/2017	208109	PAG BOLETO	4,50D	39.242,51D
30/11/2017	208130	PAG BOLETO	1.490,00D	40.732,51D
30/11/2017	208148	PAG BOLETO	54,56D	40.787,07D
30/11/2017	239635	PAG BOLETO	372,31D	41.159,38D
30/11/2017	412534	PAG DARF	346,24D	41.505,62D
30/11/2017	412535	PAG DARF	763,44D	42.269,06D
30/11/2017	412538	PAG DARF	74,46D	42.343,52D
30/11/2017	412542	PAG DARF	164,18D	42.507,70D
30/11/2017	415170	PAG DARF	25,99D	42.533,69D
30/11/2017	415173	PAG DARF	23,23D	42.556,92D
30/11/2017	818360	PAG GPS	33,00D	42.589,92D
30/11/2017	818410	PAG GPS	19,80D	42.609,72D
30/11/2017	819647	PAG GPS	819,08D	43.428,80D
30/11/2017	819649	PAG GPS	1.805,99D	45.234,79D
30/11/2017	148749	ENVIO TED	8.749,95D	53.984,74D
30/11/2017	151035	ENVIO TED	19.026,04D	73.010,78D
30/11/2017	343722	TEV MESM T	500,00D	73.510,78D
30/11/2017	343918	TEV MESM T	1.036,64D	74.547,42D
30/11/2017	148749	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.556,07D
30/11/2017	151035	DOC/TED ELETRONICO	8,65D	74.564,72D
30/11/2017	727220	RESG AUTOM	74.564,72C	0,00
30/11/2017	-	Saldo Atualizado		0,00



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 05/12/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1684	No Ano(%) 4,5024	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,2158	Cota em: 31/10/2017 5,824919	Cota em: 30/11/2017 5,834730
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 11/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178.227,11C	202.273,562186
Aplicações	579.954,66C	99.405,365464
Resgates	507.057,85D	86.977,014899
Rendimento Bruto no Mês	1.603,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.252.727,69C	214.701,912751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	110.304,05D	18.934,989719
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 11	RESGATE	47.856,89D	8.214,506915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	12.138,25D	2.082,797320
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 11	RESGATE	27.545,68D	4.726,153725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	2.050,22D	351,736779
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 11	RESGATE	126.654,31D	21.723,418105
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	5.687,77D	975,386781
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	9.678,10D	1.659,543566
	IRRF	0,00	

<b>Dados de Tributação</b>	<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
	0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<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>	



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 05/12/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2017	Cota em: 30/11/2017
0,1684	4,5024	5,2158	5,824919	5,834730

**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 11/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.178.227,11C	202.273,562186
Aplicações	579.954,66C	99.405,365464
Resgates	507.057,85D	86.977,014899
Rendimento Bruto no Mês	1.603,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.252.727,69C	214.701,912751
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 11	IOF	0,00	
	RESGATE	81.981,09D	14.055,267766
	IRRF	0,00	
27 / 11	IOF	0,00	
	RESGATE	8.596,77D	1.473,750981
	IRRF	0,00	
29 / 11	IOF	0,00	
	APLICACAO	579.954,66C	99.405,365464
	30 / 11	RESGATE	74.564,72D
IRRF		0,00	
IOF		0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<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>	