

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

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

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

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

b) BANCOS...: R\$ 1.670.050,71 (Um Milhão, Seiscentos e Setenta Mil, Cinquenta Reais e Setenta e Um Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Juazeiro do Norte, 28 de Fevereiro de 2018.



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	9,40 NO		58.342,98		-82.616,67 NO -7.328,20 NE	
34.504,28	9,40	0,00	58.342,98	0,00	-89.944,87	2.911,79
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	882,21 NO				-19.581,14 NO	
501.411,58	882,21	0,00	0,00	0,00	-19.581,14	482.712,65
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	1,59 NO		25.237,08		-26.050,94 NO -126,84 NE	
1.499,24	1,59	0,00	25.237,08	0,00	-26.177,78	560,13
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	8,37 NO					
4.736,66	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,03
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	73,39 NO					
41.520,56	73,39	0,00	0,00	0,00	0,00	41.593,95
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	32,60 NO		167.222,84		-229.877,96 NO -1.535,91 NE	
67.219,99	32,60	0,00	167.222,84	0,00	-231.413,87	3.061,56
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	11,83 NO				-1.690,72 NO	
7.114,85	11,83	0,00	0,00	0,00	-1.690,72	5.435,96
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	582.619,34 NO 2,60 NE		-250.802,90		-426.611,76 NO -89.593,58 NE	
1.313.415,94	582.621,94	0,00	-250.802,90	0,00	-516.205,34	1.129.029,64
D E S C O N T O S						
	80.415,96 NE				-75.215,68 NO -5.200,28 NE	
0,00	80.415,96	0,00	0,00	0,00	-80.415,96	0,00

1000

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	583.638,73 NO		250.802,90		-861.644,87 NO	
	80.418,56 NE		-250.802,90		-103.784,81 NE	
1.971.423,10	664.057,29	0,00	0,00	0,00	-965.429,68	1.670.050,71

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

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE SAÚDE
 CRC - CENTRO DE REGISTRO CONTÁBIL

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 Fevereiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	34.504,28	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	58.342,98	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	9,40	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
022 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.908,00
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.908,00
010 SALARIO FAMILIA		475,65
011 SALARIO MATERNIDADE		3.036,55
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		10.026,08
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		64.397,04
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		1.591,66
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		6.043,42
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		558,47
Saldo final.....	2.911,79	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					34.504,28 D
02/02	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)					
			09474441	53.342,98		
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	02020003	011320		158,55	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	02020003	011320		5.997,01	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	02020004	011320		4.029,07	
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	02020011	011321		317,10	
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	02020011	011321		3.036,55	
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	02020011	011321		1.908,00	
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	02020011	011321		1.908,00	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	02020011	011321		64.397,04	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	02020012	011321		1.591,66	4.504,28 D
				Total movimentado no dia	53.342,98	83.342,98
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05020016	256182		23,80	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05020016	256183		112,20	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05020016	256184		10,18	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05020016	256185		73,15	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05020016	260774		106,50	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05020016	260775		106,50	4.071,95 D
				Total movimentado no dia	0,00	432,33
26/02	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		03499767	5.000,00		
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 21020003	26020006	011269		6.043,42	3.028,53 D
				Total movimentado no dia	5.000,00	6.043,42
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	27020005	006332		13,60	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	27020005	006333		6,04	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	27020005	009661		106,50	2.902,39 D
				Total movimentado no dia	0,00	126,14
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28020002	001767	9,40		2.911,79 D

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		9,40	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		58.352,38	89.944,87	2.911,79 D



Extrato conta corrente

A33D091827963901012
09/03/2018 19:30:28

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.474.441	53.342,98 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.320	10.184,63 D	
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.321	73.158,35 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.361.300.256.182	23,80 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.361.300.256.183	112,20 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.361.300.256.184	10,18 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.361.300.256.185	73,15 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	810.361.300.260.774	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	810.361.300.260.775	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	432,33 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.499.767	5.000,00 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
26/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.269	6.043,42 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.043,42 C	0,00 C
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.580.900.006.332	13,60 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.580.900.006.333	6,04 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.580.900.009.661	106,50 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	126,14 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091827963901033
09/03/2018 19:37:02

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	32.270,20			9.088,364400		
02/02/2018	RESGATE	30.000,00			8.447,247690	3,551452627	641,116710
	Aplicação 19/06/2017	30.000,00			8.447,247690		
05/02/2018	RESGATE	432,33			121,720383	3,551829119	519,396327
	Aplicação 19/06/2017	432,33			121,720383		
26/02/2018	RESGATE	1.043,42			293,401918	3,556282142	225,994409
	Aplicação 19/06/2017	1.043,42			293,401918		
27/02/2018	RESGATE	126,14			35,466199	3,556625823	190,528210
	Aplicação 19/06/2017	126,14			35,466199		
28/02/2018	SALDO ATUAL	677,71			190,528210		190,528210

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.270,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.601,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,40
SALDO ATUAL =	677,71

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco: BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598-9	03. Nº Conta	24.267-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Fevereiro de 2018			R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira			R\$	482.642,65
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco			R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado			R\$	482.642,65
<hr/>				
09. Saldo Contábil em: 28 de Fevereiro de 2018			R\$	482.712,65
10. Créditos Não Contabilizados			R\$	70,00
11. Débitos Não Contabilizados			R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado			R\$	482.642,65

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

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

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

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

Local / Data	Diretora Executiva do CPMTN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-GE., 28 de Fevereiro de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i>	<i>Jairo Soares da Silva</i>

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 Fevereiro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	501.411,58	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	882,21	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		2.705,54
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		16.875,60
Saldo final.....	482.712,65	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					501.411,58 D
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020004	26020005	850291		308,70	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020004	26020005	850292		311,73	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020004	26020005	850293		268,51	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020004	26020005	850294		585,26	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020004	26020005	850295		412,26	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020004	26020005	850296		483,43	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 22020004	26020005	850297		335,65	
26/02	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME, ref. empenho 10010002	26020001	850213		16.875,60	481.830,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.581,14	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28020003	001767	882,21		482.712,65 D
	Total movimentado no dia			882,21	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				882,21	19.581,14	482.712,65 D



Extrato conta corrente

A33D091827963901014
09/03/2018 19:31:05

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.213	16.875,60 D	
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.291	308,70 D	
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.292	311,73 D	
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.293	268,51 D	
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.294	585,26 D	
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.295	412,26 D	
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.296	483,43 D	
26/02/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.297	335,65 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.581,14 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091827963901034
09/03/2018 19:37:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	501.341,58			141.194,522267		
26/02/2018	RESGATE	19.581,14			5.506,070446	3,556282142	135.688,451821
	Aplicação 03/05/2017	19.581,14			5.506,070446		
28/02/2018	SALDO ATUAL	482.642,65			135.688,451821		135.688,451821

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	501.341,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.581,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	882,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	882,21
SALDO ATUAL =	482.642,65

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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.....	1.499,24	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	25.237,08	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,59	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		126,84
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		9.110,24
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		16.131,74
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		808,96
Saldo final.....	560,13	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.499,24 D
02/02	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		011324	9.237,08		
02/02	despesa orçamentária, pago a SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., ref. empenho 30010003	02020001	850080		+ 103,78	
02/02	despesa orçamentária, pago a SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., ref. empenho 30010003	02020001	850080		+ 103,78	
02/02	despesa orçamentária, pago a SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., ref. empenho 30010003	02020001	850080		+ 103,78	
02/02	despesa orçamentária, pago a SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., ref. empenho 30010003	02020001	850080		+ 103,78	
02/02	despesa orçamentária, pago a SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A., ref. empenho 30010003	02020001	850080		+ 103,78	
				Total deste cheque =.....	518,90	
02/02	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	02020010	011324		126,84	
02/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	02020010	011324		9.110,24	980,34 D
				Total movimentado no dia	9.237,08	9.755,98
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010034	05020017	256186		27,20	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010034	05020017	256187		9,23	
05/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010034	05020017	260776		106,50	837,41 D
				Total movimentado no dia	0,00	142,93
26/02	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		173105	16.000,00		
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850141		334,27	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850142		324,10	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850143		324,08	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850144		400,05	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850145		324,10	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850146		324,09	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850147		334,26	
26/02	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 23020003	26020008	850148		334,27	
26/02	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 23020002	26020007	011271		13.432,52	705,67 D
				Total movimentado no dia	16.000,00	16.131,74

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)
01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	27020006	006334		27,20	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	27020006	006335		13,43	
27/02	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	27020006	009662		106,50	558,54 D
		Total movimentado no dia		0,00	147,13	
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28020004	001767	1,59		560,13 D
		Total movimentado no dia		1,59	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				25.238,67	26.177,78	560,13 D



Extrato conta corrente

A33D091827963901019
09/03/2018 19:32:11

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.474.392	9.237,08 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
02/02/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850,080	518,90 D	
02/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,324	9.237,08 D	
02/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	518,90 C	0,00 C
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.361.300.256.186	27,20 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	810.361.300.256.187	9,23 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	810.361.300.260.776	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/02/2018			
05/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	142,93 C	0,00 C
26/02/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.499.828	16.000,00 C	
				104 0032 11436747000103 CONS PUBL DE S			
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,141	334,27 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,142	324,10 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,143	324,08 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,144	400,05 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,145	324,10 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,146	324,09 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,147	334,26 D	
26/02/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850,148	334,27 D	
26/02/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11,271	13.432,52 D	
26/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	131,74 C	0,00 C
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.580.900.006.334	27,20 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.580.900.006.335	13,43 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	880.580.900.009.662	106,50 D	
				Tarifa referente a 27/02/2018			
27/02/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,13 C	0,00 C
28/02/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	1.499,24			422,235922		
02/02/2018	RESGATE	518,90			146,109228	3,551452627	276,126694
	Aplicação 23/06/2017	518,90			146,109228		
05/02/2018	RESGATE	142,93			40,241238	3,551829119	235,885456
	Aplicação 23/06/2017	142,93			40,241238		
26/02/2018	RESGATE	131,74			37,044305	3,556282142	198,841151
	Aplicação 23/06/2017	131,74			37,044305		
27/02/2018	RESGATE	147,13			41,367860	3,556625823	157,473291
	Aplicação 23/06/2017	147,13			41,367860		
28/02/2018	SALDO ATUAL	560,13			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.499,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	940,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	560,13

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
 Mês de Fevereiro/2018

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	4.736,66	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	8,37	
Saldo final.....	4.745,03	

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)
 01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					4.736,66 D
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28020005	001767	8,37		4.745,03 D
		Total movimentado no dia		8,37	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		8,37	0,00	4.745,03 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091827963901036
09/03/2018 19:38:02**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	4.736,66			1.334,001205		
28/02/2018	SALDO ATUAL	4.745,03			1.334,001205		1.334,001205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.736,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,37
SALDO ATUAL =	4.745,03

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

A33D091827963901021
09/03/2018 19:33:21

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24269-1
Período solicitado 02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Fevereiro/2018

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.520,56	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	73,39	
Saldo final.....	41.593,95	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
01/02/2018 a 28/02/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.520,56 D
28/02	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA (valor proveniente de rendimentos de aplicação no mercado financeiro - Fundo de investimento Público Supremo, creditado nesta conta.)	28020006	001767	73,39		41.593,95 D
				Total movimentado no dia	73,39	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	73,39	0,00
						41.593,95 D



Extrato conta corrente

A33D091827963901024
09/03/2018 19:33:54

Cliente

Agência	1598-9
Conta	24270-5
Período solicitado	02 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091827963901037
09/03/2018 19:38:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	41.520,56			11.693,575432		
28/02/2018	SALDO ATUAL	41.593,95			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.520,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,39
SALDO ATUAL =	41.593,95

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

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

