

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\$ 2.294.639,75 (Dois Milhões, Duzentos e Noventa e Quatro Mil, Seiscentos e Trinta e Nove Reais e Setenta e Cinco 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, 30 de Junho de 2018.



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPEASAS	SALDO ATUAL
BB.....	24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC) 2,47 NO					
3.591,94	2,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.594,41
BB.....	24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO) 1.218,26 NO				-19.727,40 NO	
685.258,40	1.218,26	0,00	0,00	0,00	-19.727,40	666.749,26
BB.....	24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC) 1,02 NO		5.790,00		-5.862,38 NO -63,42 NE	
1.195,19	1,02	0,00	5.790,00	0,00	-5.925,80	1.060,41
BB.....	24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO) 254.250,46 NO				-277.458,06 NO -5.686,09 NE	
685.163,04	254.250,46	0,00	0,00	0,00	-283.144,15	656.269,35
BB.....	24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC) 75,93 NO					
41.828,22	75,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.904,15
BB.....	24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC) 3,20 NO					
10.494,59	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.497,79
BB.....	98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO) 91.271,44 NO				-87.176,09 NO -2.478,78 NE	
288.664,27	91.271,44	0,00	0,00	0,00	-89.654,87	290.280,84
CEF.....	600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) 599.593,41 NO		-5.790,00		-550.980,33 NO -64.591,22 NE	
646.051,68	599.593,41	0,00	-5.790,00	0,00	-615.571,55	624.283,54
D E S C O N T O S						
	35.721,50 NO 65.378,04 NE				-101.099,54 NO	
0,00	101.099,54	0,00	0,00	0,00	-101.099,54	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	982.137,69 NO 65.378,04 NE		5.790,00 -5.790,00		-1.042.303,80 NO -72.819,51 NE	
2.362.247,33	1.047.515,73	0,00	0,00	0,00	-1.115.123,31	2.294.639,75

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

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
Mês de Junho/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.591,94	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,47	
Saldo final.....	3.594,41	

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)
01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.591,94 D
29/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29060001	001815	2,47		3.594,41 D
	Total movimentado no dia			2,47	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			2,47	0,00	3.594,41 D



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. N° Banco: BANCO DO E02. N° Agenci 1598-9	03. N° Conta	24.266-7
04. Saldo Extrato Bancário em:30 de Junh.....	R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Ban.....	R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$	1.360,33
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco	R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado	R\$	1.360,33
09. Saldo Contábil em: 30 de Junho de 20.....	R\$	3.594,41
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	2.234,08
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado	R\$	1.360,33

13. Cheques não Compensados pelo Bz

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	R\$	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	R\$	-

15. Débitos Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	R\$	-

17. Créditos Não Contabilizados

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	22/12/2014	R\$ 0,25
16812	04/02/2016	R\$ 24,03
32634	17/8/2016	R\$ 2.209,80
Total	R\$	2.234,08

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
alha-CE., 30 de Junho de 2016	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i>	<i>Jairo Soares da Silva</i>



Extrato conta corrente

A35F041453100244048
04/07/2018 15:30:31

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							1.360,69 C
Saldo							1.360,69 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.360,69

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041453100244050
04/07/2018 15:31:22**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.357,86			379,606205		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.360,33			379,606205		379,606205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.357,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,47
SALDO ATUAL =	1.360,33

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
Mês de Junho/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
saldo anterior.....	685.258,40	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.218,26	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		19.727,40
saldo final.....	666.749,26	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					685.258,40 D
08/06	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME, ref. empenho 10010002	08060013	850214		19.727,40	665.531,00 D
				Total movimentado no dia	0,00 19.727,40	
29/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29060002	001815	1.218,26		666.749,26 D
				Total movimentado no dia	1.218,26 0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	1.218,26 19.727,40	666.749,26 D



CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. N° Banco: BANCO DO E02. N° Agenci 1598-9	03. N° Conta	24.267-5
04. Saldo Extrato Bancário em:29 de Junh.....	R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Ban.....	R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$	666.679,26
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco	R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado	R\$	666.679,26

09. Saldo Contábil em: 29 de Junho de 20	R\$	666.749,26
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	70,00
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado	R\$	666.679,26

13. Cheques não Compensados pelo Ba

N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	R\$	-

14. Créditos não Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	R\$	-

15. Débitos Lançados pelo Banco

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total	R\$	-

17. Créditos Não Contabilizados

N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850067	24/12/2014	R\$ 70,00
Total	R\$	70,00

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
alha-CE., 29 de Junho de 2014	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041453100244054
04/07/2018 15:33:02**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	685.188,40			191.552,529771		
08/06/2018	RESGATE	19.727,40			5.512,137274	3,578902161	186.040,392497
	Aplicação 03/05/2017	19.727,40			5.512,137274		
29/06/2018	SALDO ATUAL	666.679,26			186.040,392497		186.040,392497

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.188,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.727,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,26
SALDO ATUAL =	666.679,26

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F041453100244026
04/07/2018 15:24:21

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/06/2018		8842	17332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.214	19.727,40 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.727,40 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
Mês de Junho/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.195,19	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	5.790,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,02	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 010 SALARIO FAMILIA		63,42
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		5.727,30 135,08
Saldo final.....	1.060,41	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.195,19 D
06/06	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		135807	5.790,00		
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06060004	000397		63,42	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	06060004	000397		5.727,30	
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	06060007	192525		17,00	
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	06060007	192526		11,58	
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	06060007	202060		106,50	1.059,39 D
			Total movimentado no dia	5.790,00	5.925,80	
29/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29060003	001815	1,02		1.060,41 D
			Total movimentado no dia	1,02	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	5.791,02	5.925,80	1.060,41 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco: BANCO DO E02. Nº Agenci 1598-9	03. Nº Conta	24.268-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 29 de Jun	R\$	496,10
05. Cheques Não Compensados pelo Ban	R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$	564,31
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco	R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado	R\$	1.060,41
09. Saldo Contábil em: 29 de Junho de 20	R\$	1.060,41
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado	R\$	1.060,41

13. Cheques não Compensados pelo Ba

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
Total	R\$	-

Local / Data	Diretora Executiva do CPISMJN	Diretor Administrativo Financeiro
balha-CE., 29 de Juho de 2	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041453100244055
04/07/2018 15:33:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	563,29			157,473291		
29/06/2018	SALDO ATUAL	564,31			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	563,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,02
SALDO ATUAL =	564,31

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F041453100244028
04/07/2018 15:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			631,90 C
06/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.223.812	5.790,00 C	
				104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU			
06/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.431	5.790,72 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	851.570.900.192.525	17,00 D	
				Tarifa referente a 06/06/2018			
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	851.570.900.192.526	11,58 D	
				Tarifa referente a 06/06/2018			
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	851.570.900.202.060	106,50 D	496,10 C
				Tarifa referente a 06/06/2018			
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			496,10 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	685.163,04	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	989,41	
001.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLI	253.261,05	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		1.014,72
011 SALARIO MATERNIDADE		4.671,37
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		1.018,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		223.492,58
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		33.408,60
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.111,52
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		18.426,48
Saldo final.....	656.269,35	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					685.163,04 D
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01060004	850736		1.388,40	683.774,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.388,40	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850728		1.315,83	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850729		1.324,25	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850730		1.271,36	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850731		1.206,14	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850732		1.158,66	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850733		1.681,68	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850734		2.189,77	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01030012	06060003	850735		1.018,88	
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06060005	000402		1.014,72	
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	06060005	000402		4.671,37	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	000402		210.814,92	
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	06060009	192527		105,34	
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	06060008	192527		142,86	
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	06060009	192528		433,00	
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	06060009	202061		106,50	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	850727		1.141,57	454.177,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	229.596,85	
08/06	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010029	08060017	850737		33.408,60	420.769,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	33.408,60	
11/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010041	11060005	001002		316,67	420.452,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	316,67	
12/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	12060007	431259		7,15	420.445,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	7,15	

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)
 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	21060002	703789	253.261,05		673.706,42 D
	Total movimentado no dia			253.261,05	0,00	
25/06	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	25060003	850720		4.445,86	
25/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	25060001	850738		11.493,50	
25/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 07030002	25060002	850739		2.487,12	655.279,94 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.426,48	
29/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29060004	001815	989,41		656.269,35 D
	Total movimentado no dia			989,41	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				254.250,46	283.144,15	656.269,35 D



Extrato conta corrente

A35F041453100244030
04/07/2018 15:25:01

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.433	216.501,01 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.192.527	248,20 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.192.528	433,00 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.202.061	106,50 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	217.288,71 C	0,00 C
07/06/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.728	1.315,83 D	
07/06/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.729	1.324,25 D	
07/06/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.730	1.271,36 D	
07/06/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.732	1.158,66 D	
07/06/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.733	1.681,68 D	
07/06/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.736	1.388,40 D	
07/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.727	1.141,57 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.281,75 C	0,00 C
08/06/2018		8842	17332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.731	1.206,14 D	
08/06/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.735	1.018,88 D	
08/06/2018		8842	17332	103 Cheque Pago Outra Agência	850.737	33.408,60 D	
08/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.734	2.189,77 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	37.823,39 C	0,00 C
11/06/2018		0000	13164	112 Débito Autorizado	830.632.001.002	316,67 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	316,67 C	0,00 C
12/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Microfilme	821.630.700.431.259	7,15 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7,15 C	0,00 C
21/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.703.789	253.261,05 C	
21/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.261,05 D	0,00 C
25/06/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.720	4.445,86 D	
25/06/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.738	11.493,50 D	
25/06/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.739	2.487,12 D	
25/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.426,48 C	0,00 C
30/06/2018		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

A35F041453100244056
04/07/2018 15:33:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	685.163,04			191.545,441393		
06/06/2018	RESGATE	217.288,71			60.724,334762	3,578280616	130.821,106631
	Aplicação 03/04/2018	178.721,08			49.946,076371		
	Aplicação 11/04/2018	38.567,63			10.778,258391		
07/06/2018	RESGATE	9.281,75			2.593,685251	3,578595358	128.227,421380
	Aplicação 11/04/2018	9.281,75			2.593,685251		
08/06/2018	RESGATE	37.823,39			10.568,433642	3,578902161	117.658,987738
	Aplicação 11/04/2018	37.823,39			10.568,433642		
11/06/2018	RESGATE	316,67			88,474601	3,579219304	117.570,513137
	Aplicação 11/04/2018	316,67			88,474601		
12/06/2018	RESGATE	7,15			1,997485	3,579501530	117.568,515652
	Aplicação 11/04/2018	7,15			1,997485		
21/06/2018	APLICAÇÃO	253.261,05			70.710,736602	3,581649155	188.279,252254
25/06/2018	RESGATE	18.426,48			5.143,800273	3,582269727	183.135,451981
	Aplicação 11/04/2018	18.426,48			5.143,800273		
29/06/2018	SALDO ATUAL	656.269,35			183.135,451981		183.135,451981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.163,04
APLICAÇÕES (+)	253.261,05
RESGATES (-)	283.144,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	989,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	989,41
SALDO ATUAL =	656.269,35

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.828,22	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	75,93	
Saldo final.....	41.904,15	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.828,22 D
29/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29060005	001815	75,93		41.904,15 D
				Total movimentado no dia	75,93	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	75,93	0,00
						41.904,15 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041453100244057
04/07/2018 15:34:09**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	41.828,22			11.693,575432		
29/06/2018	SALDO ATUAL	41.904,15			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.828,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,93
SALDO ATUAL =	41.904,15

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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

A35F041453100244047
04/07/2018 15:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							41.915,24 C
Saldo							41.915,24 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							41.915,24

OBSERVAÇÕES :

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

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
Mês de Junho/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.494,59	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3,20	
Saldo final.....	10.497,79	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
 01/06/2018 a 30/06/2018

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.494,59 D
29/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29060006	001815	3,20		10.497,79 D
		Total movimentado no dia		3,20	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				3,20	0,00	10.497,79 D



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco: BANCO DO E02. Nº Agenci 1598-9	03. Nº Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 29 de Jun	R\$	7.423,15
05. Cheques Não Compensados pelo Ban	R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$	1.767,07
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco	R\$	-
09. Saldo Bancário Conciliado	R\$	9.190,22
09. Saldo Contábil em: 29 de Junho de 20	R\$	10.497,79
10. Créditos Não Contabilizados	R\$	1.307,57
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado	R\$	9.190,22

13. Cheques não Compensados pelo B:

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
18.496	05/10/16	R\$ 1.307,57
Total		R\$ 1.307,57

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	retor Administrativo Financei
balha-CE., 29 de Junho de 2	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva



Extrato conta corrente

A35F041453100244042
04/07/2018 15:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.423,15 C
Invest.com Resgate Autom.							1.767,54 C
Saldo							9.190,69 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2018
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2018
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							1.767,54

OBSERVAÇÕES :

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35F041453100244058
04/07/2018 15:34:37**Cliente**

Agência 1598-9
 Conta 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	1.763,87			493,110596		
29/06/2018	SALDO ATUAL	1.767,07			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.763,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,20
SALDO ATUAL =	1.767,07

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
Mês de Junho/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	288.664,27	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	445,86	
001.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	90.825,58	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.908,00
010 SALARIO FAMILIA		570,78
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		86.654,95
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		521,14
Saldo final.....	290.280,84	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
	Saldo anterior.....					288.664,27 D	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06060001	850206		2.363,17		
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06060001	850207		1.146,07		
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06060001	852205		1.104,74		
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06060001	852208		1.146,07		
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06060001	852209		2.948,94		
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	06060001	000401		570,78		
06/06	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	06060001	000401		1.908,00		
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06060001	000401		77.945,96		
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	06060010	192546		119,00		
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	06060010	192547		160,84		
06/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	06060010	202062		106,50	199.144,20 D	
				Total movimentado no dia	0,00	89.520,07	
11/06	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	11060004	040439		134,80	199.009,40 D	
				Total movimentado no dia	0,00	134,80	
20/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	20060005	483215	90.825,58		289.834,98 D	
				Total movimentado no dia	90.825,58	0,00	
29/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	29060007	001815	445,86		290.280,84 D	
				Total movimentado no dia	445,86	0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	91.271,44	89.654,87	290.280,84 D



Extrato conta corrente

A35F041453100244022
04/07/2018 15:22:39

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.432	80.424,74 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.192.546	119,00 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.192.547	160,84 D	
06/06/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 06/06/2018	851.570.900.202.062	106,50 D	
06/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	80.811,08 C	0,00 C
07/06/2018		8842	17332	103 Cheque Pago Outra Agência	852.206	2.363,17 D	
07/06/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	852.207	1.146,07 D	
07/06/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.208	1.146,07 D	
07/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.655,31 C	0,00 C
08/06/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.205	1.104,74 D	
08/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.104,74 C	0,00 C
11/06/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	134,80 D	
11/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	134,80 C	0,00 C
12/06/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.209	2.948,94 D	
12/06/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.948,94 C	0,00 C
20/06/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.483.215	90.825,58 C	
20/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
22/06/2018		8842	17057	830 Depósito Online	88.421.705.700.074	2.594,14 C	
22/06/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.594,14 D	0,00 C
30/06/2018		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

A35F041453100244052
04/07/2018 15:32:15

Cliente

Agência 1598-9
 Conta 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Mês/ano referência JUNHO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	286.070,13			79.974,292248		
06/06/2018	RESGATE	80.811,08			22.583,773793	3,578280616	57.390,518455
	Aplicação 02/04/2018	80.811,08			22.583,773793		
07/06/2018	RESGATE	4.655,31			1.300,876331	3,578595358	56.089,642124
	Aplicação 02/04/2018	4.655,31			1.300,876331		
08/06/2018	RESGATE	1.104,74			308,681252	3,578902161	55.780,960872
	Aplicação 02/04/2018	1.104,74			308,681252		
11/06/2018	RESGATE	134,80			37,661844	3,579219304	55.743,299028
	Aplicação 02/04/2018	134,80			37,661844		
12/06/2018	RESGATE	2.948,94			823,840966	3,579501530	54.919,458062
	Aplicação 02/04/2018	2.948,94			823,840966		
20/06/2018	APLICAÇÃO	90.825,58			25.360,729267	3,581347328	80.280,187329
22/06/2018	APLICAÇÃO	2.594,14			724,224717	3,581954520	81.004,412046
29/06/2018	SALDO ATUAL	290.280,84			81.004,412046		81.004,412046

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286.070,13
APLICAÇÕES (+)	93.419,72
RESGATES (-)	89.654,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	445,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	445,86
SALDO ATUAL =	290.280,84

Valor da Cota

30/05/2018	3,577026107
29/06/2018	3,583518887

Rentabilidade

No mês	0,1815
No ano	1,1558
Últimos 12 meses	3,1968

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:	CAIXA	02. Nº Agencia	0032	03. Nº Conta	310-0
04. Saldo Extrato Bancário em: 29 de Junho de 2018				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	-
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	624.497,74
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco				R\$	214,20
09. Saldo Bancário Conciliado				R\$	624.283,54
09. Saldo Contábil em: 29 de Junho de 2018				R\$	624.283,54
10. Créditos Não Contabilizados				R\$	-
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
12. Saldo Contábil Conciliado				R\$	624.283,54

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
185917	10/5/2018	R\$ 214,20
Total		R\$ 214,20

17. Débitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 29 de Junho de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	646.051,68	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep, Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	420,76	
001.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	101.847,56	
001.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLI	452.997,37	
001.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos - Transporte Sa	44.327,72	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		41.123,60
016 INSS - PESSOA FISICA		297,00
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		6.469,75
010 SALARIO FAMILIA		190,26
TRANSFERÊNCIA PARA		
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		5.790,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		18.900,40
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		48.941,42
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		81.694,43
3.1.90.16.00 Outras desp, variáveis pessoal civil		72.373,41
3.3.90.14.00 Diárias - civil		1.320,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		77.338,61
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		3.175,01
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		3.096,45
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		202.606,23
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		23.639,35
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		10.013,90
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		7.881,12
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.30.00 Material de consumo		16.510,61
Saldo final.....	624.283,54	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					646.051,68 D
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	01060006	180866		3.049,19	
01/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01060007	180866		9,50	
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	01060006	182663		2.689,86	
01/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01060007	182663		9,50	
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01060004	185425		6.552,43	
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	01060005	186554		9.487,04	
01/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	01060007	186554		9,50	
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01060004	188461		7.128,99	
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01060004	189124		5.494,11	
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01060004	193434		1.388,40	
01/06	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010021	01060002	199840		9.500,00	
01/06	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010022	01060003	199840		6.500,00	
01/06	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 30050001	01060001	592615		326,16	
01/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	01060004	684725		3.437,68	590.469,32 D
				Total movimentado no dia	0,00	55.582,36
04/06	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 04010005	04060013	101951		1.730,00	
04/06	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 02040011	04060002	105620		614,11	
04/06	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 21050005	04060003	105620		909,27	
04/06	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 21050003	04060004	105620		1.037,52	
04/06	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010025	04060005	108365		3.553,00	
04/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	04060006	111857		1.984,56	
04/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	04060007	111857		1.272,04	
04/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	04060008	111857		2.117,89	
04/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	04060009	111857		2.138,26	
04/06	despesa orçamentária, pago a K K R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010002	04060010	112949		9.822,46	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/06	despesa orçamentária, pago a K K R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010002	04060011	112949		849,75	
04/06	despesa orçamentária, pago a COMERCIAL ZM IRRIGAÇÃO MAQUINAS E MOTORES LTDA, ref. empenho 09050002	04060012	199717		404,17	
04/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 02010012	04060001	360612		2.453,51	561.582,78 D
		Total movimentado no dia		0,00	28.886,54	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	06060004	900154		1.311,54	
06/06	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		135807		5.790,00	
06/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06060006	135807		9,50	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	06060002	141037		1.544,23	
06/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06060006	141037		9,50	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01030012	06060003	156139		2.071,51	
06/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06060006	156139		9,50	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	06060004	369098		1.077,14	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396036		1.227,07	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	06060001	396042		1.259,85	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396072		1.258,78	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	06060004	396106		1.077,14	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	06060002	396110		3.604,82	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01030012	06060003	396134		4.466,43	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396155		1.279,54	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396177		1.462,14	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396208		1.212,45	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396214		1.246,85	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396235		1.158,66	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01030012	06060003	396255		2.144,79	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	06060005	396280		1.378,54	
06/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/06	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01030012	06060003	396288		1.687,82	
	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010049	06060002	396299		3.380,80	521.914,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	39.668,60	
07/06	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE					
	S/S LTDA, ref. empenho 02010020	07060001	142755		6.000,00	515.914,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.000,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO					
	LTDA, ref. empenho 02050010	08060001	120304		614,11	
08/06	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO					
	MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho					
	02010043	08060006	122473		6.317,50	
08/06	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA,					
	TRANSP. E INCINERACAO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	08060007	123142		2.674,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a SIGMA SST - SEGURANCA E					
	SAUDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. empenho 01020010	08060012	127380		665,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E					
	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	08060002	129594		1.794,55	
08/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E					
	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	08060003	129594		1.975,14	
08/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E					
	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	08060004	129594		2.077,96	
08/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E					
	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	08060005	129594		1.509,47	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 28050001	08060008	162450		99,75	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	08060009	162450		135,85	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 22050001	08060010	162450		404,70	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	08060011	162450		277,40	
08/06	despesa orçamentária, pago a ZILTALIA DE ARAUJO					
	ALBUQUERQUE, ref. empenho 04060003	08060021	537154		420,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a ZILTALIA DE ARAUJO					
	ALBUQUERQUE, ref. empenho 04060002	08060019	537183		240,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a ZILTALIA DE ARAUJO					
	ALBUQUERQUE, ref. empenho 04060003	08060020	537207		320,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a ZILTALIA DE ARAUJO					
	ALBUQUERQUE, ref. empenho 04060002	08060018	537230		760,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO					
	70855803304, ref. empenho 18050001	08060016	622649		400,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO					
	70855803304, ref. empenho 07050008	08060022	622652		120,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO					
	70855803304, ref. empenho 01060001	08060014	622656		160,00	
08/06	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO					
	70855803304, ref. empenho 30050002	08060015	622664		350,00	494.598,75 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	0,00	21.315,43
11/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	11060002	114121		1.445,00	
11/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	11060002	114654		1.445,00	
11/06	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 03010006	11060001	883246		800,00	490.908,75 D
				Total movimentado no dia	0,00	3.690,00
12/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 12030002	12060002	151704		2.096,40	
12/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 01030006	12060003	151704		2.097,30	
12/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05030008	12060004	151704		368,65	
12/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 02040004	12060005	151704		11.639,50	
12/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 13040003	12060006	151704		1.953,94	
12/06	pagamento de restos a pagar, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. RP 2017 02100008	12060001	151704		16.510,61	456.242,35 D
				Total movimentado no dia	0,00	34.666,40
14/06	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 02050005	14060002	118804		591,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 02050006	14060004	118804		788,50	
14/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	14060014	118804		9,50	
14/06	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 02010027	14060011	129705		6.190,32	
14/06	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA, ref. empenho 02050009	14060010	131139		5.657,96	
14/06	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 05060004	14060007	139877		806,40	
14/06	despesa orçamentária, pago a 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME, ref. empenho 06060002	14060008	140652		340,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME, ref. empenho 10050002	14060003	142150		247,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a LUCAS LOPES GRANGEIRO - ME, ref. empenho 11050002	14060012	142150		266,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	14060013	157371		3.049,19	
14/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	14060014	157371		9,50	
14/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	14060001	159324		1.781,49	
14/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/06	MATRIZ, ref. empenho 02010044	14060014	159324		9,50	
14/06	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 05060003	14060009	209565		207,27	
14/06	despesa orçamentária, pago a E&T PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS GASTROVISION LTDA - ME, ref. empenho 21050001	14060006	312945		1.800,00	
14/06	despesa orçamentária, pago a E&T PRODUTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS GASTROVISION LTDA - ME, ref. empenho 21050001	14060005	312971		900,00	433.588,72 D
Total movimentado no dia				0,00	22.653,63	
15/06	despesa orçamentária, pago a SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA, ref. empenho 15060003	15060001	160220		1.560,00	432.028,72 D
Total movimentado no dia				0,00	1.560,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a MARIA DA CONCEIÇÃO DE BRITO VALENTIM 30722350821, ref. empenho 10050003	19060008	130570		1.500,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	19060019	130570		9,50	
19/06	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01030008	19060001	143324		13.191,97	
19/06	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01030009	19060002	143324		5.834,07	
19/06	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	19060004	144158		2.674,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010025	19060017	144158		3.553,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 29050004	19060011	145415		57,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 29050003	19060012	145415		76,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 02050012	19060014	146631		100,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	19060006	147635		1.931,09	
19/06	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	19060007	147635		2.222,05	
19/06	despesa orçamentária, pago a MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA, ref. empenho 08030003	19060016	149487		55.243,94	
19/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	19060019	149487		9,50	
19/06	despesa orçamentária, pago a CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 25040005	19060003	152714		13.600,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	19060019	152714		9,50	
19/06	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01030011	19060015	240032		99,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03010009	19060018	240062		900,00	
19/06	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/06	EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 01030002	19060005	268549		1.268,82	
19/06	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	19060013	276996		4.953,09	
19/06	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010013	19060010	277001		15.360,97	
19/06	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 02010012	19060009	277018		3.533,97	305.901,25 D
	Total movimentado no dia			0,00	126.127,47	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA PESSOA	20060005	900155	+	332,50	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA PESSOA	20060006	900155	+	41,50	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA PESSOA	20060007	900155	+	84,00	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA PESSOA	20060008	900155	+	134,79	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA PESSOA	20060009	900155	+	136,20	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA PESSOA	20060010	900155	+	37,56	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN JURIDICA PESSOA	20060011	900155	+	13,76	
	Total deste cheque =				780,31	
20/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	20060013	117468		9,50	
20/06	despesa orçamentária, pago a PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA, ref. empenho 08050001	20060001	120384		6.492,43	
20/06	despesa orçamentária, pago a FERNANDO MACEDO BEZERRA, ref. empenho 19060002	20060003	131155		420,00	
20/06	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 04060004	20060002	848441		8.639,35	
20/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	20060004	891884		7.881,12	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA FISICA	20060012	899149		297,00	
20/06	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	20060012	899149		41.123,60	
20/06	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02040010	20060012	899149		81.694,43	158.563,51 D
	Total movimentado no dia			0,00	147.337,74	
21/06	despesa orçamentária, pago a FARMACIA DE MANIPULAÇÃO FLOR DE JUÁ LTDA - ME, ref. empenho 19060001	21060021	174696		42,30	
21/06	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 02040007	21060014	183880		70,54	
21/06	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 09040006	21060015	183880		1.426,75	
21/06	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/06	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 23040003 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 16040002	21060016	183880		452,68	
21/06	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 25040003	21060017	183880		960,72	
21/06	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 25040003	21060018	183880		1.303,50	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05030008	21060019	183880		797,95	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16040005	21060001	188677		148,92	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	21060002	188677		120,00	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 02050001	21060004	188677		104,71	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	21060005	188677		1.173,48	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16040003	21060006	188677		164,80	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 12040001	21060007	188677		816,50	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05030008	21060008	188677		279,95	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16040003	21060009	188677		896,40	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05030008	21060010	188677		4.626,50	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 26030001	21060011	188677		501,99	
21/06	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16040003	21060012	188677		653,90	
21/06	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02050004	21060013	188677		187,06	
21/06	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	21060020	320056		1.490,00	
21/06	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	21060022	346187		111,06	
21/06	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	21060023	346198		100,34	142.133,46 D
Total movimentado no dia				0,00	16.430,05	
22/06	despesa orçamentária, pago a ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, ref. empenho 02050015	22060001	166387		11.328,38	
22/06	despesa orçamentária, pago a MAGNO DE SOUZA DAMASCENO, ref. empenho 18060001	22060002	378106		525,10	130.279,98 D
Total movimentado no dia				0,00	11.853,48	
25/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	MATRIZ, ref. empenho 02010044	25060004	727220		42,00	130.237,98 D
		Total movimentado no dia		0,00	42,00	
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26060001	072716	1.115,13		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26060002	072716	6.945,70		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26060003	072716	9.083,33		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26060004	072716	69.360,31		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26060005	072716	15.343,09		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26060006	072716	4.727,67		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26060007	072716	28.928,00		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26060008	072716	37.830,98		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26060009	072716	288.877,22		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26060010	072716	28.731,42		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26060011	072716	63.902,08		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26060012	072716	9.617,02		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26060013	072716	9.097,64		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26060014	072716	8.577,44		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26060015	072716	8.457,36		
26/06	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26060016	072716	8.578,26		729.410,63 D
		Total movimentado no dia		599.172,65	0,00	
27/06	despesa extra-orçamentária, pago JURIDICA	a	ISSQN PESSOA	27060004	900156	+ 332,50
27/06	despesa extra-orçamentária, pago JURIDICA	a	ISSQN PESSOA	27060005	900156	+ 71,14
27/06	despesa extra-orçamentária, pago JURIDICA	a	ISSQN PESSOA	27060006	900156	+ 428,96
27/06	despesa extra-orçamentária, pago JURIDICA	a	ISSQN PESSOA	27060007	900156	+ 1,70
27/06	despesa extra-orçamentária, pago JURIDICA	a	ISSQN PESSOA	27060008	900156	+ 84,00
27/06	despesa extra-orçamentária, pago JURIDICA	a	ISSQN PESSOA	27060009	900156	+ 372,31
27/06	despesa extra-orçamentária, pago	a	ISSQN PESSOA			

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	JURIDICA	27060010	900156	+	637,50	
27/06	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	27060011	900156	+	492,54	
27/06	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	27060012	900156	+	532,50	
27/06	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	27060014	900156	+	2.546,29	
27/06	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	27060016	900156	+	190,00	
				Total deste cheque =.....	5.689,44	
27/06	despesa orçamentária, pago a MULTICENP BRASIL EVENTOS E SERVIÇOS - EIRELI - ME, ref. empenho 27060005	27060003	158302		3.790,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	27060017	158302		9,50	
27/06	despesa orçamentária, pago a ZILTALIA DE ARAUJO ALBUQUERQUE, ref. empenho 14060002	27060001	281866		640,00	
27/06	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, ref. empenho 22060001	27060002	282981		191,35	719.090,34 D
				Total movimentado no dia	0,00	10.320,29
28/06	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 02040006	28060014	150718		15.000,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 11060005	28060015	151989		10.444,43	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	151989		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	28060016	152892		2.660,55	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	152892		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	28060016	153583		2.689,86	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	153583		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	28060016	154046		2.675,64	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	154046		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	28060016	154346		1.445,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	154346		9,50	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28060016	154603		63,42	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 18060004	28060016	154603		1.404,29	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	154603		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	28060016	155055		2.632,86	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 18060004	28060016	155055		721,84	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	155055		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 18060004	28060016	155353		5.488,09	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	155353		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	28060016	155693		5.540,23	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	155693		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20040001	28060016	156160		5.488,09	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	156160		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28060017	156775		2.143,83	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	156775		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28060017	157171		1.781,49	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	157171		9,50	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28060017	157672		63,42	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28060017	157672		1.404,29	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	157672		9,50	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28060017	158003		63,42	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28060017	158003		1.404,29	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	158003		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28060017	158479		1.501,86	
28/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	28060018	158479		9,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 03010003	28060013	159543		2.690,75	
28/06	despesa orçamentária, pago a R A M BEZERRA AUDIO ME, ref. empenho 02050013	28060006	160455		980,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a R A M BEZERRA AUDIO ME, ref. empenho 02050014	28060007	160455		4.760,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA, ref. empenho 06060001	28060011	166297		203,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAUJO, ref. empenho 11060001	28060005	171729		180,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a JANINI FILGUEIRA ROSAS, ref. empenho 21050004	28060002	173726		180,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a JANINI FILGUEIRA ROSAS, ref. empenho 06060004	28060003	173726		180,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a EDLANE MARTINS DE					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....600.000,310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
 01/06/2018 a 30/06/2018

Página : 0011

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	ANDRADE, ref. empenho 21050002	28060001	174536		180,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 14060001	28060009	331992		142,50	
28/06	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 14050002	28060010	331992		2.395,90	
28/06	despesa orçamentária, pago a JOSE ANACLETO SOBRINHO -					
	ME, ref. empenho 19060004	28060012	332031		146,40	
28/06	despesa orçamentária, pago a BSM REPRESENTAÇÕES E					
	SOLUÇÕES LTDA, ref. empenho 20060001	28060008	342186		7.800,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a DARLA RAQUEL MORAIS LOBO,					
	ref. empenho 06060006	28060004	377770		180,00	634.312,39 D
		Total movimentado no dia		0,00	84.777,95	
29/06	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA					
	FEDERAL - MATRIZ	29060008	881692	420,76		
29/06	despesa orçamentária, pago a FRANCA CAMINHOES LTDA,					
	ref. empenho 20060002	29060001	158024		450,00	
29/06	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 02010044	29060002	158024		9,50	
29/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO					
	CPSMJN, ref. empenho 02010001	29060003	715209		6.552,43	
29/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO					
	CPSMJN, ref. empenho 02010001	29060003	715931		3.437,68	624.283,54 D
		Total movimentado no dia		420,76	10.449,61	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				599.593,41	621.361,55	624.283,54 D



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600018

Conta Referência:

0032/006/00000310-0

Nome:

CPSMJN-CONS PUB MICRR JUAZ NORTE

Período:

de: 01/06/2018 até: 30/06/2018

01/06/2018	180866	ENVIO TED	3.049,19D	3.049,19D
01/06/2018	182663	ENVIO TED	2.689,86D	5.739,05D
01/06/2018	185425	ENVIO TED	6.542,93D	12.281,98D
01/06/2018	186554	ENVIO TED	9.487,04D	21.769,02D
01/06/2018	188461	ENVIO TED	7.119,49D	28.888,51D
01/06/2018	189124	ENVIO TED	5.484,61D	34.373,12D
01/06/2018	193434	ENVIO TED	1.378,90D	35.752,02D
01/06/2018	199840	ENVIO TED	15.990,50D	51.742,52D
01/06/2018	592615	ENVIO TEV	326,16D	52.068,68D
01/06/2018	684725	ENVIO TEV	3.437,68D	55.506,36D
01/06/2018	180866	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.515,86D
01/06/2018	182663	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.525,36D
01/06/2018	185425	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.534,86D
01/06/2018	186554	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.544,36D
01/06/2018	188461	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.553,86D
01/06/2018	189124	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.563,36D
01/06/2018	193434	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.572,86D
01/06/2018	199840	DOC/TED ELETROICO	9,50D	55.582,36D
01/06/2018	727220	RESG AUTOM	55.582,36C	0,00
04/06/2018	360612	PAG AGUA	2.453,51D	2.453,51D
04/06/2018	101951	ENVIO TED	1.720,50D	4.174,01D
04/06/2018	105620	ENVIO TED	2.551,40D	6.725,41D
04/06/2018	108365	ENVIO TED	3.543,50D	10.268,91D
04/06/2018	111857	ENVIO TED	7.503,25D	17.772,16D
04/06/2018	112949	ENVIO TED	10.662,71D	28.434,87D
04/06/2018	199717	ENVIO TED	394,67D	28.829,54D
04/06/2018	101951	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.839,04D
04/06/2018	105620	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.848,54D
04/06/2018	108365	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.858,04D
04/06/2018	111857	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.867,54D
04/06/2018	112949	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.877,04D
04/06/2018	199717	DOC/TED ELETROICO	9,50D	28.886,54D
04/06/2018	727220	RESG AUTOM	28.886,54C	0,00
06/06/2018	135807	ENVIO TED	5.790,00D	5.790,00D
06/06/2018	141037	ENVIO TED	1.544,23D	7.334,23D
06/06/2018	156139	ENVIO TED	2.071,51D	9.405,74D
06/06/2018	396036	ENVIO TEV	1.227,07D	10.632,81D
06/06/2018	396042	ENVIO TEV	1.259,85D	11.892,66D
06/06/2018	396072	ENVIO TEV	1.258,78D	13.151,44D
06/06/2018	396098	ENVIO TEV	1.077,14D	14.228,58D
06/06/2018	396106	ENVIO TEV	1.077,14D	15.305,72D
06/06/2018	396110	ENVIO TEV	3.604,82D	18.910,54D
06/06/2018	396134	ENVIO TEV	4.466,43D	23.376,97D
06/06/2018	396155	ENVIO TEV	1.279,54D	24.656,51D



06/06/2018	396177	ENVIO TEV	1.462,14D	26.118,65D
06/06/2018	396208	ENVIO TEV	1.212,45D	27.331,10D
06/06/2018	396214	ENVIO TEV	1.246,85D	28.577,95D
06/06/2018	396235	ENVIO TEV	1.158,66D	29.736,61D
06/06/2018	396255	ENVIO TEV	2.144,79D	31.881,40D
06/06/2018	396280	ENVIO TEV	1.378,54D	33.259,94D
06/06/2018	396288	ENVIO TEV	1.687,82D	34.947,76D
06/06/2018	396299	ENVIO TEV	3.380,80D	38.328,56D
06/06/2018	135807	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.338,06D
06/06/2018	141037	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.347,56D
06/06/2018	156139	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	38.357,06D
06/06/2018	727220	RESG AUTOM	38.357,06C	0,00
07/06/2018	142755	ENVIO TED	5.990,50D	5.990,50D
07/06/2018	142755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.000,00D
07/06/2018	727220	RESG AUTOM	6.000,00C	0,00
08/06/2018	900154	CHEQUE SAC	1.311,54D	1.311,54D
08/06/2018	120304	ENVIO TED	604,61D	1.916,15D
08/06/2018	122473	ENVIO TED	6.308,00D	8.224,15D
08/06/2018	123142	ENVIO TED	2.664,50D	10.888,65D
08/06/2018	127380	ENVIO TED	655,50D	11.544,15D
08/06/2018	129594	ENVIO TED	7.347,62D	18.891,77D
08/06/2018	162450	ENVIO TEV	908,20D	19.799,97D
08/06/2018	537154	ENVIO TEV	420,00D	20.219,97D
08/06/2018	537183	ENVIO TEV	240,00D	20.459,97D
08/06/2018	537207	ENVIO TEV	320,00D	20.779,97D
08/06/2018	537230	ENVIO TEV	760,00D	21.539,97D
08/06/2018	622649	ENVIO TEV	400,00D	21.939,97D
08/06/2018	622652	ENVIO TEV	120,00D	22.059,97D
08/06/2018	622656	ENVIO TEV	160,00D	22.219,97D
08/06/2018	622664	ENVIO TEV	350,00D	22.569,97D
08/06/2018	634867	ENVIO TEV	800,00D	23.369,97D
08/06/2018	120304	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.379,47D
08/06/2018	122473	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.388,97D
08/06/2018	123142	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.398,47D
08/06/2018	127380	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.407,97D
08/06/2018	129594	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.417,47D
08/06/2018	727220	RESG AUTOM	23.417,47C	0,00
11/06/2018	114121	ENVIO TED	1.445,00D	1.445,00D
11/06/2018	114654	ENVIO TED	1.445,00D	2.890,00D
11/06/2018	883246	ENVIO TEV	800,00D	3.690,00D
11/06/2018	114121	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.699,50D
11/06/2018	114654	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	3.709,00D
11/06/2018	727220	RESG AUTOM	3.709,00C	0,00
12/06/2018	151704	ENVIO TED	33.511,50D	33.511,50D
12/06/2018	151704	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.521,00D
12/06/2018	727220	RESG AUTOM	33.521,00C	0,00
14/06/2018	118804	DEVOL TED	1.370,00C	1.370,00C
14/06/2018	298306	CRED TEV	800,00C	2.170,00C
14/06/2018	312945	PAG BOLETO	1.800,00D	370,00C
14/06/2018	312971	PAG BOLETO	900,00D	530,00D
14/06/2018	118804	ENVIO TED	1.370,00D	1.900,00D
14/06/2018	129705	ENVIO TED	6.180,82D	8.080,82D
14/06/2018	131139	ENVIO TED	5.648,46D	13.729,28D
14/06/2018	139877	ENVIO TED	796,90D	14.526,18D
14/06/2018	140652	ENVIO TED	330,50D	14.856,68D



14/06/2018	142150	ENVIO TED	503,50D	15.360,18D
14/06/2018	157371	ENVIO TED	3.049,19D	18.409,37D
14/06/2018	159324	ENVIO TED	1.781,49D	20.190,86D
14/06/2018	209565	ENVIO TEV	207,27D	20.398,13D
14/06/2018	118804	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.407,63D
14/06/2018	129705	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.417,13D
14/06/2018	131139	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.426,63D
14/06/2018	139877	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.436,13D
14/06/2018	140652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.445,63D
14/06/2018	142150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.455,13D
14/06/2018	157371	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.464,63D
14/06/2018	159324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.474,13D
14/06/2018	727220	RESG AUTOM	20.474,13C	0,00
15/06/2018	160220	ENVIO TED	1.550,50D	1.550,50D
15/06/2018	160220	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	1.560,00D
15/06/2018	727220	RESG AUTOM	1.560,00C	0,00
19/06/2018	240032	PAG BOLETO	99,00D	99,00D
19/06/2018	240062	PAG BOLETO	900,00D	999,00D
19/06/2018	276996	PG LUZ/GAS	4.953,09D	5.952,09D
19/06/2018	277001	PG LUZ/GAS	15.360,97D	21.313,06D
19/06/2018	277018	PAG AGUA	3.533,97D	24.847,03D
19/06/2018	130570	ENVIO TED	1.500,00D	26.347,03D
19/06/2018	143324	ENVIO TED	19.016,54D	45.363,57D
19/06/2018	144158	ENVIO TED	6.217,50D	51.581,07D
19/06/2018	145415	ENVIO TED	123,50D	51.704,57D
19/06/2018	146631	ENVIO TED	90,50D	51.795,07D
19/06/2018	147635	ENVIO TED	4.143,64D	55.938,71D
19/06/2018	149487	ENVIO TED	55.243,94D	111.182,65D
19/06/2018	152714	ENVIO TED	13.600,00D	124.782,65D
19/06/2018	268549	ENVIO TEV	1.268,82D	126.051,47D
19/06/2018	130570	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.060,97D
19/06/2018	143324	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.070,47D
19/06/2018	144158	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.079,97D
19/06/2018	145415	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.089,47D
19/06/2018	146631	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.098,97D
19/06/2018	147635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.108,47D
19/06/2018	149487	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.117,97D
19/06/2018	152714	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	126.127,47D
19/06/2018	727220	RESG AUTOM	126.127,47C	0,00
20/06/2018	900155	CHEQUE SAC	780,31D	780,31D
20/06/2018	129384	PAG BOLETO	6.492,43D	7.272,74D
20/06/2018	848441	PG LUZ/GAS	8.639,35D	15.912,09D
20/06/2018	891884	PAG GPS	7.881,12D	23.793,21D
20/06/2018	899149	PAG GPS	123.115,03D	146.908,24D
20/06/2018	117468	ENVIO TED	1.370,00D	148.278,24D
20/06/2018	131155	ENVIO TEV	420,00D	148.698,24D
20/06/2018	117468	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.707,74D
20/06/2018	727220	RESG AUTOM	148.707,74C	0,00
21/06/2018	320056	PAG BOLETO	1.490,00D	1.490,00D
21/06/2018	346187	PAG FONE	111,06D	1.601,06D
21/06/2018	346198	PAG FONE	100,34D	1.701,40D
21/06/2018	174696	ENVIO TED	32,80D	1.734,20D
21/06/2018	183880	ENVIO TED	5.002,64D	6.736,84D
21/06/2018	188677	ENVIO TED	9.664,71D	16.401,55D
21/06/2018	174696	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.411,05D

21/06/2018	183880	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.420,55D
21/06/2018	188677	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.430,05D
21/06/2018	727220	RESG AUTOM	16.430,05C	0,00
22/06/2018	166387	ENVIO TED	11.318,88D	11.318,88D
22/06/2018	378106	ENVIO TEV	525,10D	11.843,98D
22/06/2018	166387	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	11.853,48D
22/06/2018	727220	RESG AUTOM	11.853,48C	0,00
25/06/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	42,00D
25/06/2018	727220	RESG AUTOM	42,00C	0,00
26/06/2018	072716	CONSOR CEO	599.172,65C	599.172,65C
27/06/2018	900156	CHEQUE SAC	5.689,44D	593.483,21C
27/06/2018	158302	ENVIO TED	3.790,00D	589.693,21C
27/06/2018	281866	ENVIO TEV	640,00D	589.053,21C
27/06/2018	282981	ENVIO TEV	191,35D	588.861,86C
27/06/2018	158302	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	588.852,36C
27/06/2018	990001	APL AUTOM	588.852,36D	0,00
28/06/2018	150718	ENVIO TED	14.990,50D	14.990,50D
28/06/2018	151989	ENVIO TED	10.444,43D	25.434,93D
28/06/2018	152892	ENVIO TED	2.660,55D	28.095,48D
28/06/2018	153583	ENVIO TED	2.689,86D	30.785,34D
28/06/2018	154046	ENVIO TED	2.675,64D	33.460,98D
28/06/2018	154346	ENVIO TED	1.445,00D	34.905,98D
28/06/2018	154603	ENVIO TED	1.467,71D	36.373,69D
28/06/2018	155055	ENVIO TED	3.354,70D	39.728,39D
28/06/2018	155353	ENVIO TED	5.488,09D	45.216,48D
28/06/2018	155693	ENVIO TED	5.540,23D	50.756,71D
28/06/2018	156160	ENVIO TED	5.488,09D	56.244,80D
28/06/2018	156775	ENVIO TED	2.143,83D	58.388,63D
28/06/2018	157171	ENVIO TED	1.781,49D	60.170,12D
28/06/2018	157672	ENVIO TED	1.467,71D	61.637,83D
28/06/2018	158003	ENVIO TED	1.467,71D	63.105,54D
28/06/2018	158479	ENVIO TED	1.501,86D	64.607,40D
28/06/2018	159543	ENVIO TED	2.681,25D	67.288,65D
28/06/2018	160455	ENVIO TED	5.730,50D	73.019,15D
28/06/2018	166297	ENVIO TED	193,50D	73.212,65D
28/06/2018	171729	ENVIO TED	170,50D	73.383,15D
28/06/2018	173726	ENVIO TED	350,50D	73.733,65D
28/06/2018	174536	ENVIO TED	170,50D	73.904,15D
28/06/2018	331992	ENVIO TEV	2.538,40D	76.442,55D
28/06/2018	332031	ENVIO TEV	146,40D	76.588,95D
28/06/2018	342186	ENVIO TEV	7.800,00D	84.388,95D
28/06/2018	377770	ENVIO TEV	180,00D	84.568,95D
28/06/2018	150718	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.578,45D
28/06/2018	151989	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.587,95D
28/06/2018	152892	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.597,45D
28/06/2018	153583	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.606,95D
28/06/2018	154046	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.616,45D
28/06/2018	154346	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.625,95D
28/06/2018	154603	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.635,45D
28/06/2018	155055	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.644,95D
28/06/2018	155353	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.654,45D
28/06/2018	155693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.663,95D
28/06/2018	156160	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.673,45D
28/06/2018	156775	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.682,95D
28/06/2018	157171	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.692,45D

04/07/2018

GovConta Caixa

28/06/2018	157672	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.701,95D
28/06/2018	158003	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.711,45D
28/06/2018	158479	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.720,95D
28/06/2018	159543	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.730,45D
28/06/2018	160455	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.739,95D
28/06/2018	166297	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.749,45D
28/06/2018	171729	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.758,95D
28/06/2018	173726	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.768,45D
28/06/2018	174536	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	84.777,95D
28/06/2018	727220	RESG AUTOM	84.777,95C	0,00
29/06/2018	158024	ENVIO TED	450,00D	450,00D
29/06/2018	715209	ENVIO TEV	6.552,43D	7.002,43D
29/06/2018	715931	ENVIO TEV	3.437,68D	10.440,11D
29/06/2018	158024	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.449,61D
29/06/2018	727220	RESG AUTOM	10.449,61C	0,00
29/06/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 04/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2018	Cota em: 29/06/2018
0,0988	0,6633	2,1837	5,875887	5,881692

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMJN-CONS PUB MICRR JUAZ NORTE	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	645.120,48C	109.791,165605
Aplicações	588.852,36C	100.125,547087
Resgates	609.895,86D	103.740,166767
Rendimento Bruto no Mês	420,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624.497,74C	106.176,545926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 06	RESGATE	55.582,36D	9.458,953036
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 06	RESGATE	28.886,54D	4.915,653225
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 06	RESGATE	38.357,06D	6.526,645975
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 06	RESGATE	6.000,00D	1.020,881988
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 06	RESGATE	23.417,47D	3.984,226158
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 06	RESGATE	3.709,00D	631,015897
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 06	RESGATE	33.521,00D	5.702,693917
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 06	RESGATE	20.474,13D	3.482,793327
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 04/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMJN-CONS PUB MICRR JUAZ NORTE	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 02/03
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	645.120,48C	109.791,165605
Aplicações	588.852,36C	100.125,547087
Resgates	609.895,86D	103.740,166767
Rendimento Bruto no Mês	420,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624.497,74C	106.176,545926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
15 / 06	RESGATE	1.560,00D	265,354136
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 06	RESGATE	126.127,47D	21.452,143464
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 06	RESGATE	148.707,74D	25.291,480893
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 06	RESGATE	16.430,05D	2.794,210425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	RESGATE	11.853,48D	2.015,791517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 06	RESGATE	42,00D	7,142032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 06	APLICACAO	588.852,36C	100.125,547087
28 / 06	RESGATE	84.777,95D	14.414,547392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 04/07/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0988	No Ano(%) 0,6633	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,1837	Cota em: 30/05/2018 5,875887	Cota em: 29/06/2018 5,881692
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome CPSMJN-CONS PUB MICRR JUAZ NORTE	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 06/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	645.120,48C	109.791,165605
Aplicações	588.852,36C	100.125,547087
Resgates	609.895,86D	103.740,166767
Rendimento Bruto no Mês	420,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	624.497,74C	106.176,545926
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 06	RESGATE	10.449,61D	1.776,633379
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	