



Termo de Conferência de Caixa

FICHAS, EXTRATOS E CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2018

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	2,60 NO					
3.594,41	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.597,01
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	92.569,00 NO		-9.613,80			
666.749,26	92.569,00	0,00	-9.613,80	0,00	0,00	749.704,46
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	1,08 NO		5.790,72		-5.862,38 NO -63,42 NE	
1.060,41	1,08	0,00	5.790,72	0,00	-5.925,80	926,41
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	254.373,26 NO		9.613,80		-318.502,16 NO -9.080,99 NE	
656.269,35	254.373,26	0,00	9.613,80	0,00	-327.583,15	592.673,26
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	80,34 NO					
41.904,15	80,34	0,00	0,00	0,00	0,00	41.984,49
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	3,39 NO					
10.497,79	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	10.501,18
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	91.323,58 NO				-81.541,74 NO -2.478,78 NE	
290.280,84	91.323,58	0,00	0,00	0,00	-84.020,52	297.583,90
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	599.607,54 NO		-5.790,72		-636.943,02 NO -41.439,33 NE	
624.283,54	599.607,54	0,00	-5.790,72	0,00	-678.382,35	539.718,01
D E S C O N T O S						
	27.682,51 NO 56.559,38 NE				-84.241,89 NO	
0,00	84.241,89	0,00	0,00	0,00	-84.241,89	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	1.065.643,30 NO 56.559,38 NE		15.404,52 -15.404,52		-1.127.091,19 NO -53.062,52 NE	
2.294.639,75	1.122.202,68	0,00	0,00	0,00	-1.180.153,71	2.236.688,72

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 Julho/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.594,41	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,60	
Saldo final.....	3.597,01	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201336971878011
20/08/2018 13:44:07

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.360,33			379,606205		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.362,93			379,606205		379,606205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.360,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,60
SALDO ATUAL =	1.362,93

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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**A35F200913252551010
20/08/2018 09:18:02**Cliente - Conta atual**

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 07 / 2018

 Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 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 Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	666.749,26	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.369,00	
001.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Tranferências da União a Consórcios Públicos - CEO	91.200,00	
TRANSFERÊNCIA PARA		
014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		9.613,80
Saldo final.....	749.704,46	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
 01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					666.749,26 D
04/07	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE (Valor proveniente do Contrato de Rateio para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - Juazeiro do Norte (MES COMPETENCIA JUNHO DE 2018), creditado nesta data.)	04070012	104136	45.600,00		712.349,26 D
	Total movimentado no dia			45.600,00	0,00	
25/07	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE (Valor proveniente do Contrato de Rateio para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - Juazeiro do Norte (MES COMPETENCIA JULHO DE 2018), creditado nesta data.)	25070001	710210	45.600,00		757.949,26 D
	Total movimentado no dia			45.600,00	0,00	
30/07	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO) (TRANSFERENCIA REFERENTE AO PAGAMENTO DA NFS Nº 20 - JORGE FERNANDO MOURA.)		850215		9.613,80	748.335,46 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.613,80	
31/07	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.)	31070003	001917	1.369,00		749.704,46 D
	Total movimentado no dia			1.369,00	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				92.569,00	9.613,80	749.704,46 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201336971878012
20/08/2018 13:44:40**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	666.679,26			186.040,392497		
04/07/2018	APLICAÇÃO	45.600,00			12.721,554357	3,584467646	198.761,946854
25/07/2018	APLICAÇÃO	45.600,00			12.705,109593	3,589107175	211.467,056447
30/07/2018	RESGATE	9.613,80			2.677,891204	3,590063699	208.789,165243
	Aplicação 03/05/2017	9.613,80			2.677,891204		
31/07/2018	SALDO ATUAL	749.634,46			208.789,165243		208.789,165243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	666.679,26
APLICAÇÕES (+)	91.200,00
RESGATES (-)	9.613,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.369,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.369,00
SALDO ATUAL =	749.634,46

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A35F200913252551014
20/08/2018 09:19:20

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.104.136	45.600,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
04/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
25/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.710.210	45.600,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
25/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
30/07/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.215	9.613,80 D	
30/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.613,80 C	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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	24.268-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Julho de 2018					361,02
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					565,39
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					926,41
09. Saldo Contábil em: 31 de Julho de 2018					926,41
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					926,41

13. Cheques não Compensados pelo Banco

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

14. Créditos não Lançados pelo Banco

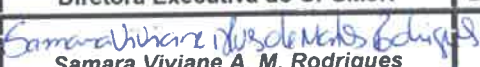

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

17. Créditos Não Contabilizados

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE.. 31 de Julho de 2018	 Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jairo Soares da Silva

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

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

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.060,41	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	5.790,72	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,08	
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.....	926,41	

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)
 01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					1.060,41 D
05/07	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)					
			135271	5.790,72		
05/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05070001	000407		63,42	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	05070001	000407		5.727,30	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05070009	008108		17,00	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05070009	008109		11,58	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010032	05070009	013722		11,02	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02070014	05070010	013722		95,48	925,33 D
	Total movimentado no dia			5.790,72	5.925,80	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31070004	001917	1,08		926,41 D
	Total movimentado no dia			1,08	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			5.791,80	5.925,80	926,41 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201336971878010
20/08/2018 13:43.29**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	564,31			157,473291		
31/07/2018	SALDO ATUAL	565,39			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	564,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	565,39

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A33D201336971878009
20/08/2018 13:41:44

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			496,10 C
05/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU	8.891.981	5.790,72 C	
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.246	5.790,72 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.008.108	17,00 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.008.109	11,58 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 05/07/2018	821.861.100.013.722	106,50 D	361,02 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			361,02 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 Julho/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	656.269,35	
TRANSFERÊNCIA DE		
013 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	9.613,80	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.112,21	
001.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLI	253.261,05	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		3.437,18
010 SALARIO FAMILIA		972,44
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		212.515,82
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		69.682,07
3.3.90.14.00 Diárias - civil		960,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		10.395,75
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		23.929,64
Saldo final.....	592.673,26	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					656.269,35 D
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850740		1.146,07	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850743		1.351,25	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850744		1.305,56	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850745		1.242,14	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850746		1.163,16	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850747		1.681,68	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850748		2.189,77	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	850749		1.254,07	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 01030012	05070007	850752		1.018,88	
05/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05070003	000405		972,44	
05/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	05070003	000405		4.671,37	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	05070002	000405		1.793,35	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05070003	000405		199.388,77	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02070014	05070011	008110		261,80	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02070014	05070011	008111		413,65	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02070014	05070011	013723		106,50	436.308,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	219.960,46	
06/07	despesa orçamentária, pago a LUCIANA SOBREIRA DE MATOS, ref. empenho 06070004	06070005	850751		38.013,40	398.295,49 D
	Total movimentado no dia			0,00	38.013,40	
09/07	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 06070005	09070014	850753		31.668,67	
09/07	despesa orçamentária, pago a SWYANNE HERRANNA ALVES LIMA, ref. empenho 29060002	09070011	850754		960,00	365.666,82 D
	Total movimentado no dia			0,00	32.628,67	
11/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	11070001	292249	253.261,05		618.927,87 D
	Total movimentado no dia			253.261,05	0,00	
20/07	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA					

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)
 01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
 Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070001	850755		443,10	
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070004	850756	+	20,00	
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070005	850756	+	642,43	
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070007	850756	+	13,04	
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070008	850756	+	7,50	
			Total deste cheque =.....		682,97	
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070002	850757	+	570,00	
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070003	850757	+	332,50	
			Total deste cheque =.....		902,50	
20/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	20070006	850756		3,00	616.896,30 D
			Total movimentado no dia	0,00	2.031,57	
25/07	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	25070003	850758		4.467,19	
25/07	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	25070002	850759		11.548,62	
25/07	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	25070001	850760		7.913,83	592.966,66 D
			Total movimentado no dia	0,00	23.929,64	
26/07	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME, ref. empenho 10010002	26070001	850761		9.613,80	583.352,86 D
			Total movimentado no dia	0,00	9.613,80	
30/07	recebimento de saldo da conta BB 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIAO)		850215	9.613,80		
30/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	30070008	850762		834,45	
30/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	30070009	850763		372,31	
30/07	JURIDICA despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA	30070017	850765		198,85	591.561,05 D
			Total movimentado no dia	9.613,80	1.405,61	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31070005	001917	1.112,21		592.673,26 D
			Total movimentado no dia	1.112,21	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	263.987,06	327.583,15	592.673,26 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201336971878013
20/08/2018 13:45:28

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	656.269,35			183.135,451981		
05/07/2018	RESGATE	212.464,81			59.268.484829	3,584785584	123.866,967152
	Aplicação 11/04/2018	149.030,09			41.572.945137		
	Aplicação 18/05/2018	63.434,72			17.695.539692		
06/07/2018	RESGATE	40.618,72			11.329.883104	3,585096124	112.537,084048
	Aplicação 18/05/2018	40.618,72			11.329.883104		
09/07/2018	RESGATE	35.837,32			9.995.284988	3,585422531	102.541,799060
	Aplicação 18/05/2018	35.837,32			9.995.284988		
10/07/2018	RESGATE	1.681,68			468.991257	3,585738488	102.072,807803
	Aplicação 18/05/2018	1.681,68			468.991257		
11/07/2018	APLICAÇÃO	253.261,05			70.624.821234	3,586006245	172.697,629037
20/07/2018	RESGATE	2.031,57			566.187060	3,588160419	172.131,441977
	Aplicação 18/05/2018	2.031,57			566.187060		
25/07/2018	RESGATE	23.929,64			6.667.296025	3,589107175	165.464,145952
	Aplicação 18/05/2018	23.929,64			6.667.296025		
26/07/2018	RESGATE	9.613,80			2.678.380140	3,589408336	162.785,765812
	Aplicação 18/05/2018	9.613,80			2.678.380140		
30/07/2018	APLICAÇÃO	8.208,19			2.286.363331	3,590063699	165.072,129143
31/07/2018	SALDO ATUAL	592.673,26			165.072,129143		165.072,129143

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	656.269,35
APLICAÇÕES (+)	261.469,24
RESGATES (-)	326.177,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.112,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.112,21
SALDO ATUAL =	592.673,26

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A35F200913252551017
20/08/2018 09:20:42

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.740	1.146,07 D	
05/07/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.744	1.305,56 D	
05/07/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.746	1.163,16 D	
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.244	206.825,93 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.008.110	261,80 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.861.100.008.111	413,65 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.861.100.013.723	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.745	1.242,14 D	
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	212.464,81 C	0,00 C
06/07/2018		8842	19406	103 Cheque Pago Outra Agência	850.743	1.351,25 D	
06/07/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.751	38.013,40 D	
06/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.749	1.254,07 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	40.618,72 C	0,00 C
09/07/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.752	1.018,88 D	
09/07/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.753	31.668,67 D	
09/07/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.754	960,00 D	
09/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.748	2.189,77 D	
09/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35.837,32 C	0,00 C
10/07/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.747	1.681,68 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.681,68 C	0,00 C
11/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.292.249	253.261,05 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
11/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.261,05 D	0,00 C
20/07/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.755	443,10 D	
20/07/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.756	685,97 D	
20/07/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.757	902,50 D	
20/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.031,57 C	0,00 C
25/07/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.758	4.467,19 D	
25/07/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.759	11.548,62 D	
25/07/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.760	7.913,83 D	
25/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.929,64 C	0,00 C
26/07/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.761	9.613,80 D	
26/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.613,80 C	0,00 C
30/07/2018		8842	13486	780 Estorno de Débito	850.764	196,20 C	
30/07/2018		8842	13486	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.421.348.600.158	9.613,80 C	
30/07/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.762	834,45 D	
30/07/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.763	372,31 D	
30/07/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.764	196,20 D	
30/07/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.766	198,85 D	
30/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	8.208,19 D	0,00 C

20/08/2018

Banco do Brasil

31/07/2018

0000

00000

999 S A L D O

0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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 Julho/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	41.904,15	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	80,34	
Saldo final.....	41.984,49	

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

DIARIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					41.904,15 D
31/07	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.)	31070006	001917	80,34		41.984,49 D
		Total movimentado no dia		80,34	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		80,34	0,00	41.984,49 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201336971878014
20/08/2018 13:45:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	41.904,15			11.693,575432		
31/07/2018	SALDO ATUAL	41.984,49			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.904,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,34
SALDO ATUAL =	41.984,49

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

Transação efetuada com sucesso por: JB655513 SAMARÁ 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**A35F200913252551021
20/08/2018 09:21:26**Cliente - Conta atual**

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2018		0000	00000	000 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 Pú. Saude da Micro.de Juazeiro do Norte

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.497,79	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3,39	
Saldo final.....	10.501,18	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.497,79 D
31/07	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.)	31070007	001917	3,39		10.501,18 D
	Total movimentado no dia			3,39	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			3,39	0,00	10.501,18 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D201336971878016
20/08/2018 13:46:30

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	1.767,07			493,110596		
31/07/2018	SALDO ATUAL	1.770,46			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.767,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,39
SALDO ATUAL =	1.770,46

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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**A35F200913252551023
20/08/2018 09:22:09**Cliente - Conta atual**

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 07 / 2018

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
31/07/2018		0000	00000	000 S A L D O			7.423,15 C

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	290.280,84	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	498,00	
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		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		1.544,23
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		79.468,26
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		529,25
Saldo final.....	297.583,90	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					290.280,84 D
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.)	05070005	852210		1.104,74	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.)	05070005	852212		2.363,17	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.)	05070005	852213		1.155,07	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.)	05070005	852214		1.091,65	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.)	05070005	852215		2.363,17	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.)	05070005	852216		1.269,05	
05/07	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.)	05070005	000406		570,78	
05/07	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA (REFERENTE AO PAGAMENTO DA PENSÃO ALIMENTICIA RETIDO NA FOLHA DO SENHOR LEONARDO PEREIRA DANTAS, CIRURGIAO DENTISTA PROTESISTA, EM BENEFICIO DA CINTIA VIEIRA PEREIRA, CONFORME PROCESSO Nº 34677-52.2012.8.06.0112/0 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2018.)	05070005	000406		1.908,00	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003 (REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018 - CEO.)	05070005	000406		70.121,41	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005 (REFERE)	05070006	000406		1.544,23	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033 (Pagamento referente a tarifas bancária, nesta data.)	05070012	008112		122,40	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033 (Pagamento referente a tarifas bancária, nesta data.)	05070012	008113		148,28	
05/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033 (Pagamento referente a tarifas bancária, nesta data.)	05070012	013724		106,50	206.412,39 D
				Total movimentado no dia	0,00	83.868,45
11/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009 (Pagamento referente a tarifa de telefonia fixa, competência Junho de 2018.)	11070001	040439		152,07	206.260,32 D
				Total movimentado no dia	0,00	152,07

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO	
18/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA (Valor proveniente do Contrato de Rateio para manutenção do Centro de Especialidades Odontológicas Ticiano Van Den Brulle Matos - Juazeiro do Norte (MES DE JULHO/2018) creditado nesta data.)	18070003	892875	90.825,58		297.085,90 D	
				Total movimentado no dia	90.825,58	0,00	
31/07	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.)	31070008	001917	498,00		297.583,90 D	
				Total movimentado no dia	498,00	0,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	91.323,58	84.020,52	297.583,90 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A336201509209830010
20/08/2018 15:15:32

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	290.280,84			81.004,412046		
05/07/2018	RESGATE	75.626,34			21.096,475153	3,584785584	59.907,936893
	Aplicação 02/04/2018	14.561,45			4.062,014459		
	Aplicação 18/04/2018	61.064,89			17.034,460694		
06/07/2018	RESGATE	7.087,04			1.976,806132	3,585096124	57.931,130761
	Aplicação 18/04/2018	7.087,04			1.976,806132		
10/07/2018	RESGATE	1.155,07			322,128901	3,585738488	57.609,001860
	Aplicação 18/04/2018	1.155,07			322,128901		
11/07/2018	RESGATE	152,07			42,406507	3,586006245	57.566,595353
	Aplicação 18/04/2018	152,07			42,406507		
18/07/2018	APLICAÇÃO	90.825,58			25.316,859998	3,587553117	82.883,455351
31/07/2018	SALDO ATUAL	297.583,90			82.883,455351		82.883,455351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	290.280,84
APLICAÇÕES (+)	90.825,58
RESGATES (-)	84.020,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	498,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	498,00
SALDO ATUAL =	297.583,90

Valor da Cota

29/06/2018	3,583518887
31/07/2018	3,590389638

Rentabilidade

No mês	0,1917
No ano	1,3497
Últimos 12 meses	2,9164

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

A336201509209830009
20/08/2018 15:15:01

Ciente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2018		8842	19406	103 Cheque Pago Outra Agência	852.210	1.104,74 D	
05/07/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.245	74.144,42 D	
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.861.100.008.112	122,40 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.861.100.008.113	148,28 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	821.861.100.013.724	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.626,34 C	0,00 C
06/07/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.214	1.091,65 D	
06/07/2018		8842	19406	103 Cheque Pago Outra Agência	852.215	2.363,17 D	
06/07/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.216	1.269,05 D	
06/07/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.212	2.363,17 D	
06/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.087,04 C	0,00 C
10/07/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.213	1.155,07 D	
10/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.155,07 C	0,00 C
11/07/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	152,07 D	
11/07/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	152,07 C	0,00 C
18/07/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.892.875	90.825,58 C	
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
18/07/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
31/07/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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: 31 de Julho de 2018			
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			
06. Valor em Aplicação Financeira			539.932,13
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			0,08
08. Débitos Não Lançados pela Banco			214,20
09. Saldo Bancário Conciliado			539.718,01



09. Saldo Contábil em: 31 de Julho de 2018				539.718,01
10. Créditos Não Contabilizados				-
11. Débitos Não Contabilizados				-
12. Saldo Contábil Conciliado				539.718,01

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

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
317075	31/12/9999	0,08
Total		0,08

15. Débitos Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
185917	10/5/2018	214,20
Total		214,20

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

Local / Data	Diretora Executiva do CPSTMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Julho de 2018	 Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jailton Soares da Silva

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

BALANCETE DA CONTA
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
Mês de Julho/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	624.283,54	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep, Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	434,89	
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		38.861,58
016 INSS - PESSOA FISICA		174,35
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		2.403,40
TRANSFERÊNCIA PARA		
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		5.790,72
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		20.055,26
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant, fixas pessoal civil		25.519,38
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		119.573,74
3.1.90.16.00 Outras desp, variáveis pessoal civil		4.265,13
3.3.90.14.00 Diárias - civil		2.180,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		144.335,69
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		3.729,48
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria		7.237,50
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		676,70
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		280.482,23
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores		25.450,96
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		937,90
4.6.90.71.00 Principal da divida contratual resgatado		2.499,05
Saldo final.....	539.718,01	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					624.283,54 D
03/07	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010020	03070001	100751		6.000,00	
03/07	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010021	03070002	100751		9.500,00	
03/07	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02010022	03070003	100751		6.500,00	602.283,54 D
	Total movimentado no dia			0,00	22.000,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02010042	04070016	145359		10.830,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02010043	04070017	145359		6.317,50	
04/07	despesa orçamentária, pago a PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP, ref. empenho 03010005	04070002	147512		864,66	
04/07	despesa orçamentária, pago a PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP, ref. empenho 03010005	04070003	147512		3.338,63	
04/07	despesa orçamentária, pago a PRISMA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA EPP, ref. empenho 03010005	04070008	147512		21,49	
04/07	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 01030010	04070007	150605		4.750,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	04070020	150605		9,50	
04/07	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 08060001	04070013	151471		562,83	
04/07	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 06060005	04070014	151471		884,34	
04/07	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 04060001	04070015	151471		1.433,19	
04/07	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 11060003	04070010	152741		57,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 04010005	04070011	152741		1.730,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. empenho 01020010	04070012	153763		665,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	04070020	153763		9,50	
04/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	04070019	191384		7.128,99	
04/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	04070019	192147		5.494,11	
04/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010001	04070019	192990		1.793,35	
04/07	despesa orçamentária, pago a LUIZE CAROLINE SAMPAIO DE OLIVEIRA, ref. empenho 27060004	04070001	195108		360,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	04070005	208059		480,49	
04/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	04070004	208060		542,69	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/07	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 03010006	04070006	299403		800,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a JOSE JULIO SOARES - ME, ref. empenho 27060001	04070009	299440		270,00	
04/07	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 02050003	04070018	299464		31.479,30	522.460,97 D
				Total movimentado no dia	0,00	79.822,57
05/07	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010051	05070004	900157		32.898,46	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	05070001	900158		1.341,54	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 02010004	05070001	900159	+	591,70	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 18060003	05070001	900159	+	485,44	
				Total deste cheque =	1.077,14	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01030012	05070007	109718		2.071,51	
05/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	05070008	109718		9,50	
05/07	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		135271		5.790,72	
05/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	05070008	135271		9,50	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02010002	05070003	181355		1.239,45	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02010002	05070003	181362		1.285,78	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02010002	05070003	181382		1.251,64	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02010002	05070003	181411		1.378,54	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02010002	05070003	181417		1.279,54	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02010002	05070003	191728		1.172,16	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 18060003	05070001	219117		1.077,14	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01030012	05070007	685317		2.144,78	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01030012	05070007	685350		6.380,69	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01030012	05070007	685396		2.048,42	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	05070006	735411		4.029,06	
05/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	05070006	735435		3.380,80	452.594,60 D
				Total movimentado no dia	0,00	69.866,37

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	06070006	195879		1.781,49	
06/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06070007	195879		9,50	
06/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	06070006	196424		1.781,49	
06/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06070007	196424		9,50	
06/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	06070006	196857		702,15	
06/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06070007	196857		9,50	
06/07	despesa orçamentária, pago a H.F. PEREIRA EMPREENDIMENTOS - ME, ref. empenho 02050011	06070003	197685		2.800,00	
06/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06070007	197685		9,50	
06/07	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 06060007	06070002	198275		6.190,32	
06/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06070007	198275		9,50	
06/07	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA, ref. empenho 02050009	06070001	198981		5.657,96	
06/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	06070007	198981		9,50	
06/07	despesa orçamentária, pago a MAGNO DE SOUZA DAMASCENO, ref. empenho 29060004	06070004	667963		382,70	433.241,49 D
Total movimentado no dia				0,00	19.353,11	
09/07	despesa orçamentária, pago a JAIRO SOARES DA SILVA, ref. empenho 29060001	09070010	104780		960,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	09070016	104780		9,50	
09/07	despesa orçamentária, pago a RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES, ref. empenho 29060003	09070009	105197		720,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	09070016	105197		9,50	
09/07	despesa orçamentária, pago a LUCIENE BASTISTA DA SILVA 70554846349, ref. empenho 03010002	09070013	105742		1.623,83	
09/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	09070016	105742		9,50	
09/07	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 11060002	09070012	106219		562,83	
09/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	09070016	106219		9,50	
09/07	despesa orçamentária, pago a ANDRE CORREIA FLORENTINO, ref. empenho 01060002	09070015	117985		294,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA, ref. empenho 15060001	09070007	149112		1.019,73	
09/07	despesa orçamentária, pago a DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	15060002	09070008	149112		42,75	
09/07	despesa orçamentária, pago a SANTOS & OLIVEIRA MOVEIS LTDA, ref. empenho 02070001	09070004	157323		550,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 02070002	09070005	686077		187,90	
09/07	despesa orçamentária, pago a ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS, ref. empenho 27060002	09070006	686103		140,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 01030002	09070003	686126		1.268,82	
09/07	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 18060002	09070001	686153		266,00	
09/07	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	09070002	686153		655,69	424.911,94 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.329,55	
16/07	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 03070002	16070001	902192		805,32	424.106,62 D
		Total movimentado no dia		0,00	805,32	
17/07	despesa orçamentária, pago a MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME, ref. empenho 12060001	17070019	113755		189,49	
17/07	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PRÓTESES ME, ref. empenho 10010002	17070001	114369		20.580,00	
17/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	17070027	115204		9,50	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 02040009	17070008	115863		208,86	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 02040008	17070009	115863		896,90	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 25040003	17070010	115863		1.839,59	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 02040008	17070011	115863		1.274,60	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 02040009	17070012	115863		4.050,60	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 02040007	17070013	115863		1.024,28	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 07050002	17070014	115863		1.895,70	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 02040009	17070015	115863		214,06	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/07	PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 20060003 despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 25040002	17070016	115863		18.572,12	
17/07	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 07050001	17070017	115863		92,20	
17/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16040003	17070018	115863		749,70	
17/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05060002	17070020	116489		295,20	
17/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050004	17070021	116489		467,65	
17/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	17070022	116489		4.559,61	
17/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	17070023	116489		5.178,17	
17/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16040001	17070024	116489		1.377,47	
17/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 23030002	17070025	116489		23.429,80	
17/07	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010003	17070026	116489		4.848,06	
17/07	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010003	17070005	162187		9.901,22	
17/07	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 11060004	17070006	162187		1.442,50	
17/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	17070007	162187		41,40	
17/07	despesa orçamentária, pago a ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, ref. empenho 02050015	17070027	162187		9,50	
17/07	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	17070004	165357		2.400,00	
17/07	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	17070002	178560		2.727,77	
17/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	17070003	178560		2.676,25	
		17070027	181573		9,50	313.144,92 D
		Total movimentado no dia		0,00	110.961,70	
18/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	18070009	135884		9,50	
18/07	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 19060003	18070005	137208		192,17	
18/07	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 27060003	18070006	137208		94,12	
18/07	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01030011	18070004	230800		99,00	
18/07	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03010009	18070003	230815		900,00	
18/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - OUTROS					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
18/07	RENDIMENTOS	18070002	404861		2.403,40	
18/07	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010014	18070007	638130		4.816,76	
18/07	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 02010013	18070008	638132		11.663,19	
18/07	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 07030002	18070001	808390		1.867,33	
18/07	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 18070001	18070001	808390		631,72	290.467,73 D
Total movimentado no dia				0,00	22.677,19	
19/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	19070006	134914		9,50	
19/07	despesa orçamentária, pago a CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 25040005	19070003	139492		12.920,00	
19/07	despesa orçamentária, pago a MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA, ref. empenho 08030003	19070002	140404		57.106,90	
19/07	despesa orçamentária, pago a MEDIC - MEDICINA DIAGNOSTICA DO CARIRI LTDA, ref. empenho 06060009	19070002	140404		9.000,00	
19/07	despesa orçamentária, pago a RAIMUNDO NONATO FELIPE JUNIOR - ME, ref. empenho 02070003	19070001	184010		3.094,40	
19/07	despesa orçamentária, pago a JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME, ref. empenho 16070002	19070004	208294		1.567,07	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	19070005	828777		38.861,58	
19/07	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA FISICA	19070005	828777		174,35	
19/07	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02040010	19070005	828777		86.675,28	81.058,65 D
Total movimentado no dia				0,00	209.409,08	
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	24070001	072716	288.877,22		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24070002	072716	1.115,13		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24070003	072716	6.945,70		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	24070004	072716	9.083,33		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	24070005	072716	69.360,31		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24070006	072716	15.343,09		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24070007	072716	4.727,67		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24070008	072716	28.928,00		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	24070009	072716	37.830,98		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIACU	24070010	072716	28.731,42		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHÁ	24070011	072716	63.902,08		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24070012	072716	9.617,02		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24070013	072716	9.097,64		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	24070014	072716	8.577,44		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	24070015	072716	8.457,36		
24/07	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24070016	072716	8.578,26		680.231,30 D
Total movimentado no dia				599.172,65	0,00	
25/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	25070004			42,00	
25/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	25070004	147499		9,50	680.179,80 D
Total movimentado no dia				0,00	51,50	
27/07	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010025	27070021	155498		3.553,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	27070022	155498		2.674,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010002	27070016	157853		4.935,62	
27/07	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01060003	27070015	160722		13.191,97	
27/07	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01060004	27070023	160722		5.834,07	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	27070005	167028		37,85	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05030009	27070006	167028		1.823,40	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05060002	27070007	167028		7.813,65	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 16040003	27070008	167028		5.191,10	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 15060004	27070009	167028		1.238,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05060002	27070010	167028		1.273,07	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05060005	27070011	167028		163,05	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	27070012	167028		117,84	
27/07	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 23050001	27070013	167028		8.300,09	
27/07	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	27070001	172794		2.396,59	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
 01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
 Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/07	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	27070002	172794		2.701,55	
27/07	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	27070003	172794		1.853,04	
27/07	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 02050003	27070004	317057		30.938,52	
27/07	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	27070018	317075		1.006,05	
27/07	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	27070019	317075		277,40	
27/07	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010004	27070020	317075		978,50	
27/07	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 03010006	27070014	317087		800,00	
27/07	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 25070001	27070017	603509		10.450,96	572.630,48 D
Total movimentado no dia				0,00	107.549,32	
30/07	despesa orçamentária, pago a ANA MARIA DOS SANTOS LIMA 00550633308, ref. empenho 17070001	30070004	147658		700,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	30070018	147658		9,50	
30/07	despesa orçamentária, pago a FONTE COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA, ref. empenho 19070001	30070001	148155		200,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010044	30070018	148155		9,50	
30/07	despesa orçamentária, pago a PINHEIRO E SAMPAIO ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 04060005	30070003	148812		7.237,50	
30/07	despesa orçamentária, pago a YURI RIBEIRO BRAGA ENGENHARIA - ME, ref. empenho 17070002	30070006	152478		2.133,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP, ref. empenho 02040006	30070007	154793		15.000,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24070003	30070010	184076		155,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24070004	30070011	184076		280,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24070001	30070012	184076		1.085,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24070002	30070013	184076		180,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24070005	30070014	184076		567,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24070007	30070015	184076		30,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24070006	30070016	184076		374,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	30070005	247101		874,29	
30/07	despesa orçamentária, pago a J A COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA - EPP, ref. empenho 16070003	30070002	488980		2.211,00	541.584,69 D
Total movimentado no dia				0,00	31.045,79	

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)
 01/07/2018 a 31/07/2018

CPSMJN
 Página : 0009

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
31/07	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31070001	887782	434,89		
31/07	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 02070011	31070001	082566		1.490,00	
31/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	31070003	752964		111,47	
31/07	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	31070002	752969		700,10	539.718,01 D
	Total movimentado no dia			434,89	2.301,57	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			599.607,54	684.173,07	539.718,01 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: 01/07/2018 até: 01/08/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2018	100751	ENVIO TED	21.990,50D	21.990,50D
03/07/2018	100751	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	22.000,00D
03/07/2018	727220	RESG AUTOM	22.000,00C	0,00
04/07/2018	208059	PAG FONE	480,49D	480,49D
04/07/2018	208068	PAG FONE	542,69D	1.023,18D
04/07/2018	145359	ENVIO TED	17.138,00D	18.161,18D
04/07/2018	147512	ENVIO TED	4.215,28D	22.376,46D
04/07/2018	150605	ENVIO TED	4.750,00D	27.126,46D
04/07/2018	151471	ENVIO TED	2.870,86D	29.997,32D
04/07/2018	152741	ENVIO TED	1.777,50D	31.774,82D
04/07/2018	153763	ENVIO TED	665,00D	32.439,82D
04/07/2018	191384	ENVIO TED	7.119,49D	39.559,31D
04/07/2018	192147	ENVIO TED	5.484,61D	45.043,92D
04/07/2018	192990	ENVIO TED	1.783,85D	46.827,77D
04/07/2018	195108	ENVIO TED	350,50D	47.178,27D
04/07/2018	299403	ENVIO TEV	800,00D	47.978,27D
04/07/2018	299440	ENVIO TEV	270,00D	48.248,27D
04/07/2018	299464	ENVIO TEV	31.479,30D	79.727,57D
04/07/2018	145359	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.737,07D
04/07/2018	147512	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.746,57D
04/07/2018	150605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.756,07D
04/07/2018	151471	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.765,57D
04/07/2018	152741	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.775,07D
04/07/2018	153763	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.784,57D
04/07/2018	191384	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.794,07D
04/07/2018	192147	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.803,57D
04/07/2018	192990	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.813,07D
04/07/2018	195108	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	79.822,57D
04/07/2018	727220	RESG AUTOM	79.822,57C	0,00
05/07/2018	900157	CHEQUE SAC	32.898,46D	32.898,46D
05/07/2018	109718	ENVIO TED	2.071,51D	34.969,97D
05/07/2018	135271	ENVIO TED	5.790,72D	40.760,69D
05/07/2018	181355	ENVIO TEV	1.239,45D	42.000,14D
05/07/2018	181362	ENVIO TEV	1.285,78D	43.285,92D
05/07/2018	181382	ENVIO TEV	1.251,64D	44.537,56D
05/07/2018	181411	ENVIO TEV	1.378,54D	45.916,10D
05/07/2018	181417	ENVIO TEV	1.279,54D	47.195,64D
05/07/2018	191728	ENVIO TEV	1.172,16D	48.367,80D
05/07/2018	219117	ENVIO TEV	1.077,14D	49.444,94D
05/07/2018	685317	ENVIO TEV	2.144,78D	51.589,72D
05/07/2018	685350	ENVIO TEV	6.380,69D	57.970,41D
05/07/2018	685396	ENVIO TEV	2.048,42D	60.018,83D
05/07/2018	109718	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.028,33D
05/07/2018	135271	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	60.037,83D

05/07/2018	727220	RESG AUTOM	60.037,83C	0,00
06/07/2018	195879	ENVIO TED	1.781,49D	1.781,49D
06/07/2018	196424	ENVIO TED	1.781,49D	3.562,98D
06/07/2018	196857	ENVIO TED	702,15D	4.265,13D
06/07/2018	197685	ENVIO TED	2.800,00D	7.065,13D
06/07/2018	198275	ENVIO TED	6.190,32D	13.255,45D
06/07/2018	198981	ENVIO TED	5.657,96D	18.913,41D
06/07/2018	667963	ENVIO TEV	382,70D	19.296,11D
06/07/2018	195879	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.305,61D
06/07/2018	196424	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.315,11D
06/07/2018	196857	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.324,61D
06/07/2018	197685	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.334,11D
06/07/2018	198275	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.343,61D
06/07/2018	198981	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.353,11D
06/07/2018	727220	RESG AUTOM	19.353,11C	0,00
09/07/2018	105197	DEVOL TED	720,00C	720,00C
09/07/2018	900158	CHEQUE SAC	1.341,54D	621,54D
09/07/2018	900159	CHEQUE SAC	1.077,14D	1.698,68D
09/07/2018	104780	ENVIO TED	960,00D	2.658,68D
09/07/2018	105197	ENVIO TED	720,00D	3.378,68D
09/07/2018	105742	ENVIO TED	1.623,83D	5.002,51D
09/07/2018	106219	ENVIO TED	562,83D	5.565,34D
09/07/2018	149112	ENVIO TED	1.052,98D	6.618,32D
09/07/2018	157323	ENVIO TED	540,50D	7.158,82D
09/07/2018	117985	ENVIO TEV	294,00D	7.452,82D
09/07/2018	686077	ENVIO TEV	187,90D	7.640,72D
09/07/2018	686103	ENVIO TEV	140,00D	7.780,72D
09/07/2018	686126	ENVIO TEV	1.268,82D	9.049,54D
09/07/2018	686153	ENVIO TEV	921,69D	9.971,23D
09/07/2018	735411	ENVIO TEV	4.029,06D	14.000,29D
09/07/2018	735435	ENVIO TEV	3.380,80D	17.381,09D
09/07/2018	104780	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.390,59D
09/07/2018	105197	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.400,09D
09/07/2018	105742	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.409,59D
09/07/2018	106219	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.419,09D
09/07/2018	149112	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.428,59D
09/07/2018	157323	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	17.438,09D
09/07/2018	727220	RESG AUTOM	17.438,09C	0,00
16/07/2018	902192	ENVIO TEV	805,32D	805,32D
16/07/2018	727220	RESG AUTOM	805,32C	0,00
17/07/2018	115204	DEVOL TED	720,00C	720,00C
17/07/2018	181573	DEVOL TED	3.084,90C	3.804,90C
17/07/2018	113755	ENVIO TED	179,99D	3.624,91C
17/07/2018	114369	ENVIO TED	20.570,50D	16.945,59D
17/07/2018	115204	ENVIO TED	720,00D	17.665,59D
17/07/2018	115863	ENVIO TED	30.809,11D	48.474,70D
17/07/2018	116489	ENVIO TED	40.146,46D	88.621,16D
17/07/2018	162187	ENVIO TED	11.385,12D	100.006,28D
17/07/2018	165357	ENVIO TED	2.390,50D	102.396,78D
17/07/2018	178560	ENVIO TED	5.394,52D	107.791,30D
17/07/2018	181573	ENVIO TED	3.084,90D	110.876,20D
17/07/2018	113755	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.885,70D
17/07/2018	114369	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.895,20D
17/07/2018	115204	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.904,70D
17/07/2018	115863	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.914,20D

17/07/2018	116489	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.923,70D
17/07/2018	162187	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.933,20D
17/07/2018	165357	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.942,70D
17/07/2018	178560	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.952,20D
17/07/2018	181573	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	110.961,70D
17/07/2018	727220	RESG AUTOM	110.961,70C	0,00
18/07/2018	230800	PAG BOLETO	99,00D	99,00D
18/07/2018	230815	PAG BOLETO	900,00D	999,00D
18/07/2018	404861	PAG DARF	2.403,40D	3.402,40D
18/07/2018	638130	PG LUZ/GAS	4.816,76D	8.219,16D
18/07/2018	638132	PG LUZ/GAS	11.663,19D	19.882,35D
18/07/2018	808390	PAG GPS	2.499,05D	22.381,40D
18/07/2018	135884	ENVIO TED	720,00D	23.101,40D
18/07/2018	137208	ENVIO TED	276,79D	23.378,19D
18/07/2018	135884	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.387,69D
18/07/2018	137208	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.397,19D
18/07/2018	727220	RESG AUTOM	23.397,19C	0,00
19/07/2018	134914	DEVOL TED	3.084,90C	3.084,90C
19/07/2018	184010	PAG BOLETO	3.094,40D	9,50D
19/07/2018	828777	PAG GPS	125.711,21D	125.720,71D
19/07/2018	134914	ENVIO TED	3.084,90D	128.805,61D
19/07/2018	139492	ENVIO TED	12.910,50D	141.716,11D
19/07/2018	140404	ENVIO TED	66.097,40D	207.813,51D
19/07/2018	208294	ENVIO TEV	1.567,07D	209.380,58D
19/07/2018	134914	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	209.390,08D
19/07/2018	139492	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	209.399,58D
19/07/2018	140404	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	209.409,08D
19/07/2018	727220	RESG AUTOM	209.409,08C	0,00
24/07/2018	072716	CONSOR CEO	599.172,65C	599.172,65C
25/07/2018	147499	DEVOL TED	14.990,50C	614.163,15C
25/07/2018	147499	ENVIO TED	14.990,50D	599.172,65C
25/07/2018	147499	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	599.163,15C
25/07/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	599.121,15C
25/07/2018	990001	APL AUTOM	599.121,15D	0,00
27/07/2018	603509	PG LUZ/GAS	10.450,96D	10.450,96D
27/07/2018	155498	ENVIO TED	6.217,50D	16.668,46D
27/07/2018	157853	ENVIO TED	4.926,12D	21.594,58D
27/07/2018	160722	ENVIO TED	19.016,54D	40.611,12D
27/07/2018	167028	ENVIO TED	25.948,55D	66.559,67D
27/07/2018	172794	ENVIO TED	6.941,68D	73.501,35D
27/07/2018	317057	ENVIO TEV	30.938,52D	104.439,87D
27/07/2018	317075	ENVIO TEV	2.262,03D	106.701,90D
27/07/2018	317087	ENVIO TEV	800,00D	107.501,90D
27/07/2018	155498	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	107.511,40D
27/07/2018	157853	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	107.520,90D
27/07/2018	160722	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	107.530,40D
27/07/2018	167028	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	107.539,90D
27/07/2018	172794	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	107.549,40D
27/07/2018	727220	RESG AUTOM	107.549,40C	0,00
30/07/2018	147658	DEVOL TED	690,50C	690,50C
30/07/2018	247101	PAG BOLETO	874,29D	183,79D
30/07/2018	147658	ENVIO TED	690,50D	874,29D
30/07/2018	148155	ENVIO TED	200,00D	1.074,29D
30/07/2018	148812	ENVIO TED	7.228,00D	8.302,29D
30/07/2018	152478	ENVIO TED	2.123,50D	10.425,79D

30/07/2018	154793	ENVIO TED	14.990,50D	25.416,29D
30/07/2018	184076	ENVIO TED	2.661,50D	28.077,79D
30/07/2018	188933	ENVIO TED	690,50D	28.768,29D
30/07/2018	488980	ENVIO TEV	2.211,00D	30.979,29D
30/07/2018	147658	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.988,79D
30/07/2018	148155	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.998,29D
30/07/2018	148812	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.007,79D
30/07/2018	152478	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.017,29D
30/07/2018	154793	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.026,79D
30/07/2018	184076	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.036,29D
30/07/2018	188933	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	31.045,79D
30/07/2018	727220	RESG AUTOM	31.045,79C	0,00
31/07/2018	082566	PAG BOLETO	1.490,00D	1.490,00D
31/07/2018	752964	PAG FONE	111,47D	1.601,47D
31/07/2018	752969	PAG FONE	700,10D	2.301,57D
31/07/2018	727220	RESG AUTOM	2.301,57C	0,00
01/08/2018	148203	DEVOL TED	810,50C	810,50C
01/08/2018	054575	PAG AGUA	4.930,07D	4.119,57D
01/08/2018	113148	ENVIO TED	5.488,09D	9.607,66D
01/08/2018	114084	ENVIO TED	5.592,36D	15.200,02D
01/08/2018	114855	ENVIO TED	1.591,66D	16.791,68D
01/08/2018	148203	ENVIO TED	810,50D	17.602,18D
01/08/2018	198777	ENVIO TED	16.673,89D	34.276,07D
01/08/2018	113148	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.285,57D
01/08/2018	114084	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.295,07D
01/08/2018	114855	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.304,57D
01/08/2018	148203	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.314,07D
01/08/2018	198777	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	34.323,57D
01/08/2018	727220	RESG AUTOM	34.323,57C	0,00
01/08/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 20/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,7676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9010	Cota em: 29/06/2018 5,881692	Cota em: 31/07/2018 5,887782
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.497,74C	106.176,545926
Aplicações	599.121,15C	101.775,833008
Resgates	684.121,65D	116.248,552835
Rendimento Bruto no Mês	434,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539.932,13C	91.703,826099
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 07	RESGATE	22.000,00D	3.740,068346
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 07	RESGATE	79.822,57D	13.569,444504
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 07	RESGATE	60.037,83D	10.205,657148
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 07	RESGATE	19.353,11D	3.289,624247
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 07	RESGATE	17.438,09D	2.963,970769
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 07	RESGATE	805,32D	136,848533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	110.961,70D	18.854,962292
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 07	RESGATE	23.397,19D	3.975,537523
	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 20/08/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1035	No Ano(%) 0,7676	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,9010	Cota em: 29/06/2018 5,881692	Cota em: 31/07/2018 5,887782
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 07/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	624.497,74C	106.176,545926
Aplicações	599.121,15C	101.775,833008
Resgates	684.121,65D	116.248,552835
Rendimento Bruto no Mês	434,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	539.932,13C	91.703,826099
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	
19 / 07	RESGATE	209.409,08D	35.580,108878
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 07	APLICACAO	599.121,15C	101.775,833008
27 / 07	RESGATE	107.549,40D	18.268,260453
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 07	RESGATE	31.045,79D	5.273,164840
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 07	RESGATE	2.301,57D	390,905296
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAIXAa CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA



SALDOS

| EXTRATOS

| MOVIMENTO DIÁRIO D/C

| INVESTIMENTOS

TRANSFERÊNCIAS

| PAGAMENTOS

| CONSULTAS

| UTILITÁRIOS

[Saiba Mais](#)[Meu Perfil](#)[Novo Acesso](#)[Sair](#)

Investimentos

:: Informativos de Movimentação

Agência	Tipo	Conta	ou	Selecione da Lista
Conta Vinculada:	/	/		0032/006/00000310-0 FUNDOS
Fundos:				0055 - FIC PRATICO CP
Conta Referência:				0032/006/00000310-0
Fundo Referência:				0055 - FIC PRATICO CP
Nome:				CPSMJN-CONS PUB MICRR JUAZ NORTE
Período:		de: 01/07/2018	até: 31/07/2018	PESQUISAR
		ou mês:	ano:	PESQUISAR

Data Mov.	Nr. Doc.	HISTÓRICO	Quantidade de QUOTAS	Valor (R\$)
03/07/2018	727220	RESGATE	3740,06834685	22.000,00
04/07/2018	727220	RESGATE	2310,93049197	13.594,10
04/07/2018	727220	RESGATE	11258,51401297	66.228,47
05/07/2018	727220	RESGATE	10205,65714833	60.037,83
06/07/2018	727220	RESGATE	3289,62424754	19.353,11
09/07/2018	727220	RESGATE	2963,97076953	17.438,09
16/07/2018	727220	RESGATE	136,84853368	805,32
17/07/2018	727220	RESGATE	18854,96229257	110.961,70
18/07/2018	727220	RESGATE	3975,53752357	23.397,19
19/07/2018	727220	RESGATE	35580,10887816	209.409,08
25/07/2018	990001	APLICACAO	101775,83300859	599.121,15
27/07/2018	727220	RESGATE	13860,32368146	81.598,87
27/07/2018	727220	RESGATE	4407,93677156	25.950,53
30/07/2018	727220	RESGATE	5273,16484065	31.045,79
31/07/2018	727220	RESGATE	390,90529688	2.301,57
31/07/2018	-	Saldo Atualizado	-	539.932,14C

Opções de Download:

PLANILHA **TEXTO**[Sua Segurança](#)**RETORNAR**

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

