

20/09/2018	8842	10879 103 Cheque Pago Outra Agência	850.831	4,67 D
20/09/2018	8842	10879 103 Cheque Pago Outra Agência	850.832	35,00 D
20/09/2018	8842	10879 103 Cheque Pago Outra Agência	850.833	134,79 D
20/09/2018	8842	10879 103 Cheque Pago Outra Agência	850.834	0,87 D
20/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	144.411,93 C 0,00 C
27/09/2018	8842	13486 103 Cheque Pago Outra Agência	850.835	4.512,70 D
27/09/2018	8842	13486 103 Cheque Pago Outra Agência	850.836	11.666,29 D
27/09/2018	8842	13486 103 Cheque Pago Outra Agência	850.837	2.524,51 D
27/09/2018	8842	13486 103 Cheque Pago Outra Agência	850.838	7.983,65 D
27/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.687,15 C 0,00 C
28/09/2018	8842	13486 103 Cheque Pago Outra Agência	850.839	4,02 D
28/09/2018	8842	13486 103 Cheque Pago Outra Agência	850.840	4,43 D
28/09/2018	8842	13486 103 Cheque Pago Outra Agência	850.841	4,48 D
28/09/2018	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12,93 C 0,00 C
30/09/2018	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
Mês de Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	42.068,66	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	69,54	
Saldo final.....	42.138,20	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
 01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.068,66 D
28/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28090006	001653	69,54		42.138,20 D
		Total movimentado no dia		69,54	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		69,54	0,00	42.138,20 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011201840700044
01/10/2018 12:53:21**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	42.068,66			11.693,575432		
28/09/2018	SALDO ATUAL	42.138,20			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.068,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,54
SALDO ATUAL =	42.138,20

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



A33R011201840700027
01/10/2018 12:21:05

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 09 / 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
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


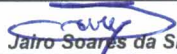
01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598-9	03. Nº Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Setembro de 2018					7.423,15
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					1.776,94
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					9.200,09
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 28 de Setembro de 2018					10.507,66
10. Créditos Não Contabilizados					1.307,57
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					9.200,09

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
18.496	05/10/16	1.307,57
Total		1.307,57

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 28 de Setembro 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.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
 Mês de Setembro/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.504,73	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,93	
Saldo final.....	10.507,66	

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)
 01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.504,73 D
28/09	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.)	28090007	001653	2,93		10.507,66 D
		Total movimentado no dia		2,93	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2,93	0,00	10.507,66 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011201840700032
01/10/2018 12:35:23

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	1.774,01			493,110596		
28/09/2018	SALDO ATUAL	1.776,94			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.774,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,93
SALDO ATUAL =	1.776,94

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 09 / 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
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			7.423,15 C

OBSERVAÇÕES :

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 Setembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	283.492,22	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	398,88	
001.7.2.8.04.1.1.01.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - CEO	90.825,58	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		475,65
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		14.017,34
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil		76.601,40
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		629,77
saldo final.....	282.992,52	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					283.492,22 D
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852226		1.104,74	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852228		2.363,17	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852229		1.141,57	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852230		1.109,86	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852231		2.363,17	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852232		1.218,94	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852233		1.438,09	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852234		2.560,30	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	852235		2.293,42	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05090009	007636		98,60	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05090009	007637		6,80	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05090009	007638		122,96	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05090009	007639		28,03	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05090009	012487		106,50	
05/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	05090009	012488		106,50	
05/09	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05090008	016859		475,65	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 05090008	016859		61.008,14	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	PAGAMENTO DE 05090004	016860		14.017,34	191.928,44 D
	Total movimentado no dia			0,00	91.563,78	
11/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	11090009	040439		160,38	191.768,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	160,38	
19/09	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	19090002	03950217	90.825,58		282.593,64 D
	Total movimentado no dia			90.825,58	0,00	
28/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	28090008	001653	398,88		282.992,52 D
	Total movimentado no dia			398,88	0,00	

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)
01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				91.224,46	91.724,16	282.992,52 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R011201840700036
01/10/2018 12:36:42

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	283.492,22			78.800,651985		
05/09/2018	RESGATE	75.970,52			21.111,407959	3,598552979	57.689,244026
	Aplicação 23/05/2018	7.690,59			2.137,134700		
	Aplicação 20/06/2018	68.279,93			18.974,273259		
06/09/2018	RESGATE	8.376,37			2.327,502187	3,598866650	55.361,741839
	Aplicação 20/06/2018	8.376,37			2.327,502187		
10/09/2018	RESGATE	4.923,47			1.367,938608	3,599189299	53.993,803231
	Aplicação 20/06/2018	4.923,47			1.367,938608		
11/09/2018	RESGATE	2.453,80			681,703531	3,599511941	53.312,099700
	Aplicação 20/06/2018	2.453,80			681,703531		
19/09/2018	APLICAÇÃO	90.825,58			25.219,833638	3,601355239	78.531,933338
28/09/2018	SALDO ATUAL	282.992,52			78.531,933338		78.531,933338

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	283.492,22
APLICAÇÕES (+)	90.825,58
RESGATES (-)	91.724,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	398,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	398,88
SALDO ATUAL =	282.992,52

Valor da Cota

31/08/2018	3,597587206
28/09/2018	3,603534330

Rentabilidade

No mês	0,1653
No ano	1,7208
Últimos 12 meses	2,5171

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



Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.859	61.483,79 D	
05/09/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.860	14.017,34 D	
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.000.007.636	98,60 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	862.481.000.007.637	6,80 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.000.007.638	122,96 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	862.481.000.007.639	28,03 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	862.481.000.012.487	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	862.481.000.012.488	106,50 D	
				Tarifa referente a 05/09/2018			
05/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.970,52 C	0,00 C
06/09/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	852.226	1.104,74 D	
06/09/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.229	1.141,57 D	
06/09/2018		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	852.230	1.109,86 D	
06/09/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.232	1.218,94 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.228	2.363,17 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.233	1.438,09 D	
06/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.376,37 C	0,00 C
10/09/2018		8842	17332	103 Cheque Pago Outra Agência	852.231	2.363,17 D	
10/09/2018		8842	17332	103 Cheque Pago Outra Agência	852.234	2.560,30 D	
10/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.923,47 C	0,00 C
11/09/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.235	2.293,42 D	
11/09/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	160,38 D	
11/09/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.453,80 C	0,00 C
19/09/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.950.217	90.825,58 C	
			237	0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
19/09/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
30/09/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

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


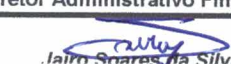
01. Nº Banco:	CAIXA	02. Nº Agencia	0032	03. Nº Conta	310-0
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Setembro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					609.873,58
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					2.999,90
08. Débitos Não Lançados pela Banco					214,20
09. Saldo Bancário Conciliado					612.659,28
09. Saldo Contábil em: 28 de Setembro de 2018					619.446,77
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					6.787,49
12. Saldo Contábil Conciliado					612.659,28

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

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
100106	4/9/2018	2.999,90
Total		2.999,90

15. Débitos Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
185917	10/05/2018	214,20
Total		214,20

17. Débitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
462630	06/09/2018	6.787,49
Total		6.787,49

Local / Data	Diretora Executiva do CPISMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 28 de Setembro de 2018	 Samara Viviane A. M. Rodrigues	 Jairo Soares da Silva

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	439.730,94	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	234,49	
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		
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		8.254,23
015 PENSÃO ALIMENTICIA		2.613,00
TRANSFERÊNCIA PARA		
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		5.500,00
014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		35.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		32.177,79
3.1.90.11.00 vencimentos e vant. fixas pessoal civil		29.678,94
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		42.605,91
3.3.90.14.00 Diárias - civil		920,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		50.541,74
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		5.081,76
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		1.907,15
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		168.527,72
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores		36.883,07
Saldo final.....	619.446,77	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					439.730,94 D
03/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	03090005	111976		9,50	
03/09	despesa orçamentária, pago a F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 15080006	03090003	141135		471,04	
03/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01080009	03090002	153053		1.400,13	
03/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	03090005	153053		9,50	
03/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01080009	03090002	191492		3.001,14	
03/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	03090005	191492		9,50	
03/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	03090004	198888		1.000,00	
03/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	03090005	198888		9,50	
03/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	03090004	199661		404,09	
03/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	03090005	199661		9,50	
03/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	03090001	240981		104,57	433.302,47 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.428,47	
04/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	04090003	100106		6.552,43	
04/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04090004	100106		9,50	
04/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04090004	152707		9,50	
04/09	despesa orçamentária, pago a SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA, ref. empenho 20080005	04090001	157860		260,00	
04/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04090004	157860		9,50	
04/09	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. empenho 20080010	04090002	486429		1.907,15	424.554,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	8.748,08	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02010002	05090006	102032		3.117,88	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02080001	05090006	102032		4.471,22	
05/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	05090011	102032		9,50	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 27070002	05090005	104337		2.283,25	
05/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	05090011	104337		9,50	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/09	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	05090005	105211		2.071,51	
	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 31080008	05090011	105211		9,50	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	05090005	106928		4.170,20	
05/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 31080008	05090011	106928		9,50	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	05090008	111015		1.382,53	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	05090008	111401		4.289,63	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	05090003	142719		2.202,56	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	05090004	142719		2.112,02	
05/09	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3					
	(CPSMJN/STPE - MUNIC)		176778		5.500,00	
05/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 31080008	05090011	176778		9,50	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	05090005	659689		4.084,88	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	05090004	659769		4.029,06	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	05090004	659807		3.380,00	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	05090005	659837		5.965,70	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	05090005	659872		1.878,61	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	713331		731,07	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05090006	713376		1.120,38	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	713406		1.672,58	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05090006	713440		1.212,45	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05090006	713446		1.179,04	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05090006	713472		1.279,54	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010002	05090006	713502		1.378,54	
05/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05090006	713506		1.291,65	363.702,59 D
		Total movimentado no dia		0,00	60.851,80	
06/09	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1					
	(CPSMJN/POLI - ESTADO)		129588		35.000,00	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					
	MATRIZ, ref. empenho 31080008	06090007	129588		9,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/09	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070008	06090001	130818		9.905,76	
06/09	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070009	06090002	130818		6.256,27	
06/09	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070010	06090003	130818		6.777,63	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	06090007	142719		9,50	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01080009	06090005	143937		11.466,03	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	06090007	143937		9,50	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 01080009	06090005	145432		3.632,92	
06/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 03090011	06090006	145432		2.362,79	
06/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	06090007	145432		9,50	288.263,19 D
Total movimentado no dia				0,00	75.439,40	
10/09	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 02070004	10090001	099697		6.787,49	
10/09	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	10090008	109868		705,00	
10/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	10090010	109868		9,50	
10/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	10090010	111015		9,50	
10/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	10090010	111401		9,50	
10/09	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 24070009	10090002	113282		1.200,00	
10/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	10090010	113282		9,50	
10/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 03090011	10090009	145672		1.445,00	
10/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	10090010	145672		9,50	
10/09	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 09080002	10090003	174485		1.076,31	
10/09	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 06080006	10090004	174485		1.054,34	
10/09	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 13080002	10090005	174485		191,34	
10/09	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 20080007	10090006	174485		815,00	
10/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	10090010	194057		9,50	
10/09	despesa orçamentária, pago a PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA, ref. empenho 06090001	10090007	968793		230,00	274.701,71 D
Total movimentado no dia				0,00	13.561,48	

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)
 01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
 Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	11090011	122825		9,50	
11/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	11090011	123769		9,50	
11/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 20080009	11090004	127157		171,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 20080011	11090005	127157		588,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24080004	11090006	127157		503,50	
11/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 20080008	11090007	127157		1.645,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 24080003	11090008	127157		1.829,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, ref. empenho 02050009	11090001	132605		5.657,96	
11/09	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAÚJO ME, ref. empenho 06060007	11090003	133998		6.190,32	
11/09	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	11090010	136360		1.908,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	11090011	136360		9,50	
11/09	despesa orçamentária, pago a T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC, ref. empenho 12040002	11090002	138865		494,00	255.686,43 D
				Total movimentado no dia	0,00	19.015,28
12/09	despesa orçamentária, pago a JOCINEUDO FERREIRA CRUZ 05609839300, ref. empenho 03090001	12090003	194053		210,00	
12/09	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 03090002	12090001	491791		51,16	
12/09	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 03090003	12090002	491791		178,38	
12/09	despesa orçamentária, pago a DOVER AUGUSTO XENOFONTE PEREIRA, ref. empenho 05090002	12090004	491807		68,40	255.178,49 D
				Total movimentado no dia	0,00	507,94
13/09	despesa orçamentária, pago a SC TECNOLOGIA AGRICOLA LTDA, ref. empenho 05090001	13090005	157053		173,18	
13/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	13090006	157053		9,50	
13/09	despesa orçamentária, pago a MEDSHOP HOSPITALAR LTDA, ref. empenho 27080004	13090004	158452		125,00	
13/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	13090006	158452		9,50	
13/09	despesa orçamentária, pago a DATA HORA BRINDES COMERCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA, ref. empenho 28080002	13090003	159399		194,00	
13/09	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 02050003	13090001	362044		31.765,79	
13/09	despesa orçamentária, pago a JOSE PLACIDO DOS SANTOS FILHO, ref. empenho 03090005	13090002	362062		600,00	222.301,52 D

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		0,00	32.876,97	
17/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 03090011	17090026	117241		3.354,70	
17/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	17090028	117241		9,50	
17/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	17090027	117621		1.781,49	
17/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	17090028	117621		9,50	
17/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	17090027	118360		4.173,92	
17/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	17090028	118360		9,50	
17/09	despesa orçamentária, pago a R A M BEZERRA AUDIO ME, ref. empenho 31070002	17090001	123146		1.225,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	17090028	123146		9,50	
17/09	despesa orçamentária, pago a MARIA JUSCILENE RODRIGUES DA SILVA, ref. empenho 17090001	17090004	125068		200,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	17090028	125068		9,50	
17/09	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MATA MOURA -PRÓTESES ME, ref. empenho 06080010	17090013	131646		20.177,44	
17/09	despesa orçamentária, pago a ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, ref. empenho 06080011	17090007	132207		18.750,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO, ref. empenho 17070004	17090008	140376		1.755,10	
17/09	despesa orçamentária, pago a R A M BEZERRA AUDIO ME, ref. empenho 31070001	17090005	143602		2.180,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 03080003	17090009	145140		76,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. empenho 01020010	17090014	146435		665,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 31080001	17090020	151323		1.691,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 31080002	17090021	151323		84,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 31080004	17090023	151323		84,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a MARIA RODRIGUES DA SILVA PEIXOTO - ME, ref. empenho 31080003	17090024	151323		1.691,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	17090015	153169		4.011,92	
17/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	17090016	153169		3.405,84	
17/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	17090017	153169		2.356,83	
17/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	17090018	153169		1.249,70	
17/09	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMERCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008					

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)
 01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
 Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/09	DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008 despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 24080006	17090019	153169		2.335,57	
17/09	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 15080005	17090010	580349		120,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	17090011	580349		180,50	
17/09	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 01080010	17090012	580349		3.258,17	
17/09	despesa orçamentária, pago a LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 05090003	17090006	635545		1.268,82	
17/09	despesa orçamentária, pago a LOKTAL MEDICAL ELECTRONICS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, ref. empenho 05090004	17090002	692876		979,00	
17/09	despesa orçamentária, pago a ASSOCIAÇÃO TÉCNICO CIENTÍFICA ENG. PAULO DE FROTIN, ref. empenho 17090002	17090003	692876		79,20	
17/09	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 10090001	17090025	781927		381,00	
		17090022	915910		8.526,60	136.212,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	86.089,30	
18/09	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03010009	18090002	194845		900,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01030011	18090001	194860		99,00	135.213,22 D
		Total movimentado no dia		0,00	999,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 19090002	19090013	080317		96,30	
19/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 19090002	19090013	080319		226,27	
19/09	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 19090002	19090013	080321		124,08	
19/09	despesa orçamentária, pago a DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA, ref. empenho 06090002	19090003	153001		203,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 01080002	19090004	168652		632,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 25070003	19090005	168652		2.148,80	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 06070003	19090006	168652		1.280,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 01080004	19090007	168652		2.639,68	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 01080002	19090008	168652		2.105,87	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 07080001	19090009	168652		5.027,04	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 01080011	19090010	168652		1.770,93	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 25070003	19090011	168652		379,20	
19/09	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMÁCÊUTICOS LTDA, ref. empenho 06070001	19090012	168652		14,00	
19/09	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01080006	19090002	247659		4.530,88	
19/09	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 16080001	19090001	247668		12.537,22	101.495,95 D
		Total movimentado no dia		0,00	33.717,27	
20/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO	20090017	429093		8.254,23	93.241,72 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.254,23	
21/09	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 27080001	21090002	182568		10.095,54	
21/09	despesa orçamentária, pago a ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA, ref. empenho 17090004	21090001	420628		720,00	82.426,18 D
		Total movimentado no dia		0,00	10.815,54	
24/09	despesa orçamentária, pago a OXIGÊNIO CARIRI LTDA, ref. empenho 09010002	24090002	058076		180,00	
24/09	despesa orçamentária, pago a CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 25040005	24090001	179761		13.600,00	68.646,18 D
		Total movimentado no dia		0,00	13.780,00	
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25090006	071716	4.727,67		
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	25090001	072716	1.115,13		
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	25090002	072716	6.945,70		
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	25090003	072716	9.083,33		
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	25090004	072716	69.360,31		
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	25090005	072716	15.343,09		
25/09	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

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)
 01/09/2018 a 30/09/2018

CPSMJN
 Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/09	DE JARDIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090007	072716	28.928,00		
25/09	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090008	072716	37.830,98		
25/09	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090009	072716	288.877,22		
25/09	DE CARIRIAÇU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090010	072716	28.731,42		
25/09	DE BARBALHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090011	072716	63.902,08		
25/09	DE GRANJEIRO receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090012	072716	9.617,02		
25/09	DE JARDIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090013	072716	9.097,64		
25/09	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090014	072716	8.577,44		
25/09	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090015	072716	8.457,36		
25/09	DE CARIRIAÇU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	25090016	072716	8.578,26		
25/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	25090001	072716		42,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	25090001	158263		9,50	667.767,33 D
Total movimentado no dia				599.172,65	51,50	
26/09	despesa orçamentária, pago a SAPRA LANDAUER SERV. DE ASSESSORIA E PROT. RADIOLOGICA LTDA, ref. empenho 17090003	26090002	159429		162,64	
26/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	26090004	159429		9,50	
26/09	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	26090001	265860		874,29	
26/09	despesa orçamentária, pago a CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DO CEARÁ, ref. empenho 20090001	26090003	265888		241,76	666.479,14 D
Total movimentado no dia				0,00	1.288,19	
27/09	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA EPP, ref. empenho 02040006	27090008	145245		15.000,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	27090013	145245		9,50	
27/09	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 20080006	27090004	146817		1.021,10	
27/09	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 22080001	27090005	146817		923,67	
27/09	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02070017	27090010	162835		1.650,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02070016	27090011	162835		4.733,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/09	despesa orçamentária, pago a PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA, ref. empenho 26090001	27090001	208152		230,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 24070008	27090002	254422		1.641,00	
27/09	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 13080003	27090009	311920		12.907,82	628.363,05 D
Total movimentado no dia				0,00	38.116,09	
28/09	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	28090009	899422	234,49		
28/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 03090011	28090006	144230		2.213,28	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	28090008	144230		9,50	
28/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28090007	150643		1.404,29	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	28090008	150643		9,50	
28/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28090007	151372		1.436,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	28090008	151372		9,50	
28/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28090007	152040		1.404,29	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	28090008	152040		9,50	
28/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28090007	154635		2.125,84	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	28090008	154635		9,50	
28/09	despesa orçamentária, pago a MARIA DAIRTE SEVERINO LIMA ME, ref. empenho 25090001	28090005	158263		400,00	
28/09	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	28090008	162841		9,50	
28/09	despesa orçamentária, pago a F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 27090001	28090003	178305		110,07	619.446,77 D
Total movimentado no dia				234,49	9.150,77	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				599.407,14	419.691,31	619.446,77 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 01/10/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.349,43C	74.879,170380
Aplicações	603.034,48C	102.229,262137
Resgates	434.744,82D	73.729,902349
Rendimento Bruto no Mês	234,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.873,58C	103.378,530168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	6.428,47D	1.090,600140
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 09	RESGATE	13.152,27D	2.231,196663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 09	RESGATE	50.865,06D	8.628,528808
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	RESGATE	82.226,89D	13.947,958962
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 09	RESGATE	23.548,22D	3.994,242645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	RESGATE	30.863,56D	5.234,821889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	APLICACAO	5.150,02C	873,462859
13 / 09	RESGATE	32.876,97D	5.575,797249
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 09	RESGATE	86.089,30D	14.599,015327

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,38	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 01/10/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.349,43C	74.879,170380
Aplicações	603.034,48C	102.229,262137
Resgates	434.744,82D	73.729,902349
Rendimento Bruto no Mês	234,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.873,58C	103.378,530168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	999,00D	169,402186
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 09	RESGATE	33.717,27D	5.717,232199
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	8.254,23D	1.399,554008
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	10.815,54D	1.833,752041
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 09	RESGATE	7.589,68D	1.286,754625
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 09	RESGATE	451,50D	76,543664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 09	EST RESG	451,50C	76,543664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,38	IRRF	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 01/10/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0894	No Ano(%) 0,9668	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5087	Cota em: 31/08/2018 5,894155	Cota em: 28/09/2018 5,899422
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	441.349,43C	74.879,170380
Aplicações	603.034,48C	102.229,262137
Resgates	434.744,82D	73.729,902349
Rendimento Bruto no Mês	234,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	609.873,58C	103.378,530168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	APLICACAO	597.432,96C	101.279,255613
27 / 09	RESGATE	23.116,09D	3.918,549986
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	23.750,77D	4.025,948848
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,38

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 	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: 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: 01/09/2018 até: 30/09/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/09/2018	111976	DEVOL TED	796,90C	796,90C
03/09/2018	240981	PAG FONE	104,57D	692,33C
03/09/2018	111976	ENVIO TED	796,90D	104,57D
03/09/2018	141135	ENVIO TED	461,54D	566,11D
03/09/2018	153053	ENVIO TED	1.400,13D	1.966,24D
03/09/2018	191492	ENVIO TED	3.001,14D	4.967,38D
03/09/2018	198888	ENVIO TED	1.000,00D	5.967,38D
03/09/2018	199661	ENVIO TED	404,09D	6.371,47D
03/09/2018	111976	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.380,97D
03/09/2018	141135	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.390,47D
03/09/2018	153053	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.399,97D
03/09/2018	191492	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.409,47D
03/09/2018	198888	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.418,97D
03/09/2018	199661	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.428,47D
03/09/2018	727220	RESG AUTOM	6.428,47C	0,00
04/09/2018	100106	ENVIO TED	9.552,33D	9.552,33D
04/09/2018	152707	ENVIO TED	1.404,29D	10.956,62D
04/09/2018	157860	ENVIO TED	260,00D	11.216,62D
04/09/2018	486429	ENVIO TEV	1.907,15D	13.123,77D
04/09/2018	100106	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.133,27D
04/09/2018	152707	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.142,77D
04/09/2018	157860	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.152,27D
04/09/2018	727220	RESG AUTOM	13.152,27C	0,00
05/09/2018	102032	ENVIO TED	7.589,10D	7.589,10D
05/09/2018	104337	ENVIO TED	2.283,25D	9.872,35D
05/09/2018	105211	ENVIO TED	2.071,51D	11.943,86D
05/09/2018	106928	ENVIO TED	4.170,20D	16.114,06D
05/09/2018	176778	ENVIO TED	5.500,00D	21.614,06D
05/09/2018	659689	ENVIO TEV	4.084,88D	25.698,94D
05/09/2018	659769	ENVIO TEV	4.029,06D	29.728,00D
05/09/2018	659807	ENVIO TEV	3.380,00D	33.108,00D
05/09/2018	659837	ENVIO TEV	5.965,70D	39.073,70D
05/09/2018	659872	ENVIO TEV	1.878,61D	40.952,31D
05/09/2018	713331	ENVIO TEV	731,07D	41.683,38D
05/09/2018	713376	ENVIO TEV	1.120,38D	42.803,76D
05/09/2018	713406	ENVIO TEV	1.672,58D	44.476,34D
05/09/2018	713440	ENVIO TEV	1.212,45D	45.688,79D
05/09/2018	713446	ENVIO TEV	1.179,04D	46.867,83D
05/09/2018	713472	ENVIO TEV	1.279,54D	48.147,37D
05/09/2018	713502	ENVIO TEV	1.378,54D	49.525,91D
05/09/2018	713506	ENVIO TEV	1.291,65D	50.817,56D
05/09/2018	102032	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.827,06D
05/09/2018	104337	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.836,56D
05/09/2018	105211	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.846,06D

05/09/2018	106928	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.855,56D
05/09/2018	176778	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	50.865,06D
05/09/2018	727220	RESG AUTOM	50.865,06C	0,00
06/09/2018	142719	DEVOL TED	4.314,58C	4.314,58C
06/09/2018	462630	PAG AGUA	6.787,49D	2.472,91D
06/09/2018	129588	ENVIO TED	35.000,00D	37.472,91D
06/09/2018	130818	ENVIO TED	22.930,16D	60.403,07D
06/09/2018	142719	ENVIO TED	4.314,58D	64.717,65D
06/09/2018	143937	ENVIO TED	11.466,03D	76.183,68D
06/09/2018	145432	ENVIO TED	5.995,71D	82.179,39D
06/09/2018	129588	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.188,89D
06/09/2018	130818	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.198,39D
06/09/2018	142719	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.207,89D
06/09/2018	143937	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.217,39D
06/09/2018	145432	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	82.226,89D
06/09/2018	727220	RESG AUTOM	82.226,89C	0,00
10/09/2018	099697	PAG AGUA	6.787,49D	6.787,49D
10/09/2018	109868	ENVIO TED	705,00D	7.492,49D
10/09/2018	111015	ENVIO TED	1.382,53D	8.875,02D
10/09/2018	111401	ENVIO TED	4.289,63D	13.164,65D
10/09/2018	113282	ENVIO TED	1.200,00D	14.364,65D
10/09/2018	145672	ENVIO TED	1.445,00D	15.809,65D
10/09/2018	174485	ENVIO TED	3.127,49D	18.937,14D
10/09/2018	194057	ENVIO TED	4.314,58D	23.251,72D
10/09/2018	968793	ENVIO TEV	230,00D	23.481,72D
10/09/2018	109868	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.491,22D
10/09/2018	111015	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.500,72D
10/09/2018	111401	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.510,22D
10/09/2018	113282	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.519,72D
10/09/2018	145672	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.529,22D
10/09/2018	174485	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.538,72D
10/09/2018	194057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.548,22D
10/09/2018	727220	RESG AUTOM	23.548,22C	0,00
11/09/2018	122825	ENVIO TED	6.190,32D	6.190,32D
11/09/2018	123769	ENVIO TED	5.657,96D	11.848,28D
11/09/2018	127157	ENVIO TED	4.727,00D	16.575,28D
11/09/2018	132605	ENVIO TED	5.648,46D	22.223,74D
11/09/2018	133998	ENVIO TED	6.180,82D	28.404,56D
11/09/2018	136360	ENVIO TED	1.908,00D	30.312,56D
11/09/2018	138865	ENVIO TED	484,50D	30.797,06D
11/09/2018	122825	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.806,56D
11/09/2018	123769	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.816,06D
11/09/2018	127157	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.825,56D
11/09/2018	132605	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.835,06D
11/09/2018	133998	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.844,56D
11/09/2018	136360	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.854,06D
11/09/2018	138865	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.863,56D
11/09/2018	727220	RESG AUTOM	30.863,56C	0,00
12/09/2018	000748	CRED TED	5.657,96C	5.657,96C
12/09/2018	194053	ENVIO TED	200,50D	5.457,46C
12/09/2018	491791	ENVIO TEV	229,54D	5.227,92C
12/09/2018	491807	ENVIO TEV	68,40D	5.159,52C
12/09/2018	194053	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.150,02C
12/09/2018	990001	APL AUTOM	5.150,02D	0,00
13/09/2018	157053	ENVIO TED	173,18D	173,18D

13/09/2018	158452	ENVIO TED	125,00D	298,18D
13/09/2018	159399	ENVIO TED	184,50D	482,68D
13/09/2018	362044	ENVIO TEV	31.765,79D	32.248,47D
13/09/2018	362062	ENVIO TEV	600,00D	32.848,47D
13/09/2018	157053	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.857,97D
13/09/2018	158452	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.867,47D
13/09/2018	159399	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	32.876,97D
13/09/2018	727220	RESG AUTOM	32.876,97C	0,00
17/09/2018	692876	PAG BOLETO	1.058,20D	1.058,20D
17/09/2018	781927	PAG BOLETO	381,00D	1.439,20D
17/09/2018	915910	PG LUZ/GAS	8.526,60D	9.965,80D
17/09/2018	117241	ENVIO TED	3.354,70D	13.320,50D
17/09/2018	117621	ENVIO TED	1.781,49D	15.101,99D
17/09/2018	118360	ENVIO TED	4.173,92D	19.275,91D
17/09/2018	123146	ENVIO TED	1.225,00D	20.500,91D
17/09/2018	125068	ENVIO TED	200,00D	20.700,91D
17/09/2018	131646	ENVIO TED	20.167,94D	40.868,85D
17/09/2018	132207	ENVIO TED	18.740,50D	59.609,35D
17/09/2018	140376	ENVIO TED	1.745,60D	61.354,95D
17/09/2018	143602	ENVIO TED	2.170,50D	63.525,45D
17/09/2018	145140	ENVIO TED	66,50D	63.591,95D
17/09/2018	146435	ENVIO TED	655,50D	64.247,45D
17/09/2018	151323	ENVIO TED	3.540,50D	67.787,95D
17/09/2018	153169	ENVIO TED	13.350,36D	81.138,31D
17/09/2018	580349	ENVIO TEV	3.558,67D	84.696,98D
17/09/2018	635545	ENVIO TEV	1.268,82D	85.965,80D
17/09/2018	117241	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.975,30D
17/09/2018	117621	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.984,80D
17/09/2018	118360	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	85.994,30D
17/09/2018	123146	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.003,80D
17/09/2018	125068	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.013,30D
17/09/2018	131646	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.022,80D
17/09/2018	132207	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.032,30D
17/09/2018	140376	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.041,80D
17/09/2018	143602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.051,30D
17/09/2018	145140	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.060,80D
17/09/2018	146435	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.070,30D
17/09/2018	151323	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.079,80D
17/09/2018	153169	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	86.089,30D
17/09/2018	727220	RESG AUTOM	86.089,30C	0,00
18/09/2018	194845	PAG BOLETO	900,00D	900,00D
18/09/2018	194860	PAG BOLETO	99,00D	999,00D
18/09/2018	727220	RESG AUTOM	999,00C	0,00
19/09/2018	080317	PAG FONE	98,30D	98,30D
19/09/2018	080319	PAG FONE	226,27D	324,57D
19/09/2018	080321	PAG FONE	124,08D	448,65D
19/09/2018	247659	PAG BOLETO	4.530,88D	4.979,53D
19/09/2018	247668	PAG BOLETO	12.537,22D	17.516,75D
19/09/2018	153001	ENVIO TED	193,50D	17.710,25D
19/09/2018	168652	ENVIO TED	15.988,02D	33.698,27D
19/09/2018	153001	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.707,77D
19/09/2018	168652	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	33.717,27D
19/09/2018	727220	RESG AUTOM	33.717,27C	0,00
20/09/2018	429093	PAG DARF	8.254,23D	8.254,23D
20/09/2018	727220	RESG AUTOM	8.254,23C	0,00

21/09/2018	182568	ENVIO TED	10.086,04D	10.086,04D
21/09/2018	420628	ENVIO TEV	720,00D	10.806,04D
21/09/2018	182568	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.815,54D
21/09/2018	727220	RESG AUTOM	10.815,54C	0,00
24/09/2018	000001	CRED TED	6.180,82C	6.180,82C
24/09/2018	058076	PAG BOLETO	180,00D	6.000,82C
24/09/2018	179761	ENVIO TED	13.581,00D	7.580,18D
24/09/2018	179761	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.589,68D
24/09/2018	727220	RESG AUTOM	7.589,68C	0,00
25/09/2018	158263	ENVIO TED	400,00D	400,00D
25/09/2018	158263	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	409,50D
25/09/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	451,50D
25/09/2018	727220	RESG AUTOM	451,50C	0,00
25/09/2018	072716	CONSOR CEO	599.172,65C	599.172,65C
26/09/2018	727220	ERES AUTOM	451,50D	598.721,15C
26/09/2018	265860	PAG BOLETO	874,29D	597.846,86C
26/09/2018	265888	PAG BOLETO	241,76D	597.605,10C
26/09/2018	159429	ENVIO TED	162,64D	597.442,46C
26/09/2018	159429	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	597.432,96C
26/09/2018	990001	APL AUTOM	597.432,96D	0,00
27/09/2018	145245	DEVOL TED	15.000,00C	15.000,00C
27/09/2018	254422	PAG BOLETO	1.641,00D	13.359,00C
27/09/2018	145245	ENVIO TED	15.000,00D	1.641,00D
27/09/2018	146817	ENVIO TED	1.935,27D	3.576,27D
27/09/2018	162835	ENVIO TED	6.373,50D	9.949,77D
27/09/2018	208152	ENVIO TEV	230,00D	10.179,77D
27/09/2018	311920	ENVIO TEV	12.907,82D	23.087,59D
27/09/2018	145245	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.097,09D
27/09/2018	146817	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.106,59D
27/09/2018	162835	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.116,09D
27/09/2018	727220	RESG AUTOM	23.116,09C	0,00
28/09/2018	144230	ENVIO TED	2.213,28D	2.213,28D
28/09/2018	150643	ENVIO TED	1.404,29D	3.617,57D
28/09/2018	151372	ENVIO TED	1.436,00D	5.053,57D
28/09/2018	152040	ENVIO TED	1.404,29D	6.457,86D
28/09/2018	154635	ENVIO TED	2.125,84D	8.583,70D
28/09/2018	162841	ENVIO TED	15.000,00D	23.583,70D
28/09/2018	178305	ENVIO TED	100,57D	23.684,27D
28/09/2018	144230	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.693,77D
28/09/2018	150643	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.703,27D
28/09/2018	151372	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.712,77D
28/09/2018	152040	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.722,27D
28/09/2018	154635	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.731,77D
28/09/2018	162841	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.741,27D
28/09/2018	178305	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	23.750,77D
28/09/2018	727220	RESG AUTOM	23.750,77C	0,00
28/09/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

IMPRIMIR FECHAR