

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

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.602,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,64	
Saldo final.....	3.604,64	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
01/10/2018 a 31/10/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.602,00 D
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31100001	001924	2,64		3.604,64 D
		Total movimentado no dia		2,64	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		2,64	0,00	3.604,64 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051008201482017
05/11/2018 10:17:29

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.367,92			379,606205		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.370,56			379,606205		379,606205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.367,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,64
SALDO ATUAL =	1.370,56

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35G051008201482015
05/11/2018 10:16:59

Cliente

Agência	1598-9
Conta	24266-7
Período solicitado	10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

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

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	843.759,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1.380,88	
001.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	91.200,00	
TRANSFERÊNCIA PARA		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		200.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de consumo		8.687,49
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		42.401,42
Saldo final.....	685.251,92	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/10	Saldo anterior.....					843.759,95 D
	despesa orçamentária, pago a FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO, ref. empenho 28080001	05100011	850218		8.130,88	835.629,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.130,88	
09/10	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	09100003	850216		2.674,00	
09/10	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02070017	09100004	850217		1.650,00	
09/10	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 14090002	09100006	850219	+	247,00	
09/10	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 24080007	09100005	850219	+	95,00	
		Total deste cheque =.....			342,00	
09/10	despesa orçamentária, pago a J.A.M. COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 22010005	09100001	850220		556,61	
09/10	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 01080010	09100002	850298		1.268,82	829.137,64 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.491,43	
10/10	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01080008	10100001	850221	+	6.300,79	
10/10	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01080008	10100002	850221	+	6.300,79	
		Total deste cheque =.....			12.601,58	
10/10	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		054722		200.000,00	616.536,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	212.601,58	
11/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	11100010	044408		13,86	616.522,20 D
		Total movimentado no dia		0,00	13,86	
15/10	despesa orçamentária, pago a QUALITY ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - ME, ref. empenho 06080002	15100002	850222		2.940,00	
15/10	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME, ref. empenho 06080010	15100003	850223		20.911,16	592.671,04 D
		Total movimentado no dia		0,00	23.851,16	
17/10	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	17100001	009756	45.600,00		638.271,04 D
		Total movimentado no dia		45.600,00	0,00	
24/10	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	24100001	005233	45.600,00		683.871,04 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051008201482022
05/11/2018 10:18:43

Ciente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	843.689,95			234.128,460619		
05/10/2018	RESGATE	8.130,88			2.255,358531	3,605138557	231.873,102088
	Aplicação 03/05/2017	8.130,88			2.255,358531		
09/10/2018	RESGATE	4.880,61			1.353,548565	3,605788612	230.519,553523
	Aplicação 03/05/2017	4.880,61			1.353,548565		
10/10/2018	RESGATE	214.212,40			59.402,772355	3,606101054	171.116,781168
	Aplicação 03/05/2017	43.597,25			12.089,857253		
	Aplicação 01/06/2017	47.567,23			13.190,765110		
	Aplicação 27/09/2017	123.047,92			34.122,149992		
11/10/2018	RESGATE	13,86			3,843156	3,606410772	171.112,938012
	Aplicação 27/09/2017	13,86			3,843156		
15/10/2018	RESGATE	23.851,16			6.613,010005	3,606702543	164.499,928007
	Aplicação 27/09/2017	17.327,02			4.804,116743		
	Aplicação 04/10/2017	6.524,14			1.808,893262		
17/10/2018	APLICAÇÃO	45.600,00			12.640,963921	3,607319844	177.140,891928
24/10/2018	APLICAÇÃO	45.600,00			12.635,489697	3,608882686	189.776,381625
31/10/2018	SALDO ATUAL	685.181,92			189.776,381625		189.776,381625

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	843.689,95
APLICAÇÕES (+)	91.200,00
RESGATES (-)	251.088,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.380,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.380,88
SALDO ATUAL =	685.181,92

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35G051008201482021
05/11/2018 10:18:19

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.218	8.130,88 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.130,88 C	0,00 C
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.216	2.674,00 D	
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.217	1.650,00 D	
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.220	556,61 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.880,61 C	0,00 C
10/10/2018		8842	11845	438 TED	54.722	200.000,00 D	
10/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.219	342,00 D	
10/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.221	12.601,58 D	
10/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.298	1.268,82 D	
10/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	214.212,40 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 10/10/2018	812.840.700.044.408	13,86 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13,86 C	0,00 C
15/10/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.222	2.940,00 D	
15/10/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.223	20.911,16 D	
15/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	23.851,16 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	6.009.756	45.600,00 C	
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
24/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	9.835.233	45.600,00 C	
24/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB65513 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 Outubro de 2018					2.046,58
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					568,55
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					2.615,13
09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2018					2.615,13
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					2.615,13

13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-	Total		-

15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-	Total		-

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

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

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.218,05	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	15.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	1,09	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 010 SALÁRIO FAMÍLIA		63,42
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		1.018,88
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoa] civil		12.257,07
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		264,64
Saldo final.....	2.615,13	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051008201482025
05/11/2018 10:19:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	567,46			157,473291		
31/10/2018	SALDO ATUAL	568,55			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	567,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,09
SALDO ATUAL =	568,55

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35G051008201482024
05/11/2018 10:19:27

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			650,59 C
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.706.462	3.000,00 C	
				104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU			
02/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.615	2.639,15 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.750.900.005.966	17,00 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.750.900.005.967	5,27 D	
				Tarifa referente a 02/10/2018			
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	882.750.900.008.886	106,50 D	882,67 C
				Tarifa referente a 02/10/2018			
04/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.020.270	12.000,00 C	
				104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU			
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.911	6.185,52 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.770.900.169.311	17,00 D	
				Tarifa referente a 04/10/2018			
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	872.770.900.169.312	12,37 D	
				Tarifa referente a 04/10/2018			
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.770.900.172.730	106,50 D	6.561,28 C
				Tarifa referente a 04/10/2018			
05/10/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.163	1.077,14 D	
05/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.164	1.018,88 D	4.465,26 C
10/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.161	1.341,54 D	
10/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.162	1.077,14 D	2.046,58 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			2.046,58 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	24.269-1
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outubro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					100.888,05
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					1.227,07
09. Saldo Bancário Conciliado					102.115,12
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2018					102.115,12
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					102.115,12

Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total			-

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850806	06/09/2018	1.227,07
Total		1.227,07

Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Outubro 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.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
Mês de Outubro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	87.093,55	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	303.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	144,44	
001.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLI	253.261,05	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		41.863,14
010 SALARIO FAMILIA		993,58
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		983,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		336.127,01
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		141.849,02
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		2.225,42
3.3.90.14.00 Diárias - civil		440,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		1.822,26
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		15.080,49
Saldo final.....	102.115,12	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					87.093,55 D
02/10	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)					
			184942	35.000,00		
02/10	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		196246	5.000,00		
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	02100008	850847		487,83	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	02100008	850848		487,83	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	02100008	850849		537,83	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850850		193,47	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850851		490,75	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850852		500,33	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850853		470,42	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850854		537,83	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850855		490,75	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850856		500,33	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850857		490,75	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850858		770,00	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850859		911,93	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	850860		483,67	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100004	850861		1.772,55	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	000418		114.423,91	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	02100011	005968		244,80	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	02100011	005969		228,84	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	02100011	008887		106,50	2.963,23 D
			Total movimentado no dia	40.000,00	124.130,32	
04/10	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		123929	210.000,00		
04/10	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		465676	5.000,00		
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	04100003	850862		983,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850863		814,44	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850864		1.120,77	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850865		715,83	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850866		1.351,25	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850867		1.277,75	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850868		1.242,14	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850869		1.172,16	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850870		1.220,70	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850871		1.681,68	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850872		2.358,77	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	850873		1.254,07	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	04100006	000419		993,58	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	000419		198.367,27	
04/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	04100009	169313		244,80	
04/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	04100009	169314		398,72	
04/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	04100009	172731		106,50	2.659,80 D
Total movimentado no dia				215.000,00	215.303,43	
05/10	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		179083	47.000,00		
05/10	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 03080004	05100012	850874		45.809,60	3.850,20 D
Total movimentado no dia				47.000,00	45.809,60	
10/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010041	10100003	001002		421,35	
10/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 10100003	10100004	001002		70,75	3.358,10 D
Total movimentado no dia				0,00	492,10	
11/10	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		789587	1.000,00		
11/10	despesa orçamentária, pago a ROSIMEIRE PEREIRA DE MORAIS, ref. empenho 03100007	11100012	850875		2.225,42	2.132,68 D

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)
 01/10/2018 a 31/10/2018

CPSMJN
 Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	1.000,00	2.225,42
16/10	despesa orçamentária, pago a SWYANNE HORRANNA ALVES LIMA, ref. empenho 16100001	16100006	850876		440,00	1.692,68 D
				Total movimentado no dia	0,00	440,00
17/10	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	17100003	813276	253.261,05		254.953,73 D
				Total movimentado no dia	253.261,05	0,00
19/10	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	19100006	011845		41.863,14	
19/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02040010	19100006	011845		40.383,38	
19/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10100004	19100006	011845		55.656,04	117.051,17 D
				Total movimentado no dia	0,00	137.902,56
30/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	30100004	850877		8.013,21	
30/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 18070001	30100003	850878		2.535,30	
30/10	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010011	30100005	850879		4.531,98	101.970,68 D
				Total movimentado no dia	0,00	15.080,49
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31100007	001924	144,44		102.115,12 D
				Total movimentado no dia	144,44	0,00
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				556.405,49	541.383,92	102.115,12 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051008201482029
05/11/2018 10:21:53

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	85.866,48			23.828,405304		
02/10/2018	RESGATE	75.004,05			20.810,310373	3,604177384	3.018,094931
	Aplicação 12/09/2018	75.004,05			20.810,310373		
03/10/2018	RESGATE	4.243,05			1.177,151653	3,604505833	1.840,943278
	Aplicação 12/09/2018	4.243,05			1.177,151653		
04/10/2018	APLICAÇÃO	13.128,05			3.641,807295	3,604817316	5.482,750573
05/10/2018	RESGATE	12.154,77			3.371,512581	3,605138557	2.111,237992
	Aplicação 12/09/2018	6.636,86			1.840,943278		
	Aplicação 04/10/2018	5.517,91			1.530,569303		
08/10/2018	RESGATE	4.253,70			1.179,792615	3,605464170	931,445377
	Aplicação 04/10/2018	4.253,70			1.179,792615		
10/10/2018	RESGATE	1.207,93			334,968428	3,606101054	596,476949
	Aplicação 04/10/2018	1.207,93			334,968428		
11/10/2018	APLICAÇÃO	1.000,00			277,283998	3,606410772	873,760947
17/10/2018	APLICAÇÃO	253.261,05			70.207,539378	3,607319844	71.081,300325
19/10/2018	RESGATE	140.127,98			38.838,932153	3,607925662	32.242,368172
	Aplicação 04/10/2018	2.152,04			596,476949		
	Aplicação 11/10/2018	1.000,42			277,283998		
	Aplicação 17/10/2018	136.975,52			37.965,171206		
24/10/2018	RESGATE	440,00			121,921392	3,608882686	32.120,446780
	Aplicação 17/10/2018	440,00			121,921392		
30/10/2018	RESGATE	15.080,49			4.177,257156	3,610141640	27.943,189624
	Aplicação 17/10/2018	15.080,49			4.177,257156		
31/10/2018	SALDO ATUAL	100.888,05			27.943,189624		27.943,189624

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.866,48
APLICAÇÕES (+)	267.389,10
RESGATES (-)	252.511,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,44
SALDO ATUAL =	100.888,05

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35G051008201482028
05/11/2018 10:21:15

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU	5.706.458	35.000,00 C	
02/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU	5.909.319	5.000,00 C	
02/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.614	114.423,91 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.005.968	244,80 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.005.969	228,84 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.008.887	106,50 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	75.004,05 C	0,00 C
03/10/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.847	487,83 D	
03/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.849	537,83 D	
03/10/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.851	490,75 D	
03/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.853	470,42 D	
03/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.860	483,67 D	
03/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.861	1.772,55 D	
03/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.243,05 C	0,00 C
04/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU	3.123.929	210.000,00 C	
04/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU	3.465.676	5.000,00 C	
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.912	199.360,85 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.169.313	244,80 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.169.314	398,72 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.172.731	106,50 D	
04/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.856	500,33 D	
04/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.857	490,75 D	
04/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.858	770,00 D	
04/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	13.128,05 D	0,00 C
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU	6.936.981	47.000,00 C	
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.848	487,83 D	
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.850	193,47 D	
05/10/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.852	500,33 D	
05/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.854	537,83 D	
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.855	490,75 D	
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.863	814,44 D	
05/10/2018		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.864	1.120,77 D	

05/10/2018	8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.866	1.351,25 D	
05/10/2018	8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.867	1.277,75 D	
05/10/2018	8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.869	1.172,16 D	
05/10/2018	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.870	1.220,70 D	
05/10/2018	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.874	45.809,60 D	
05/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.868	1.242,14 D	
05/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.871	1.681,68 D	
05/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.873	1.254,07 D	
05/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.154,77 C	0,00 C
08/10/2018	8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	850.862	983,00 D	
08/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.859	911,93 D	
08/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.872	2.358,77 D	
08/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.253,70 C	0,00 C
10/10/2018	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.865	715,83 D	
10/10/2018	0000	13164	112 Débito Autorizado	875.364.001.002	492,10 D	
10/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.207,93 C	0,00 C
11/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.789.587	1.000,00 C	
			104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU			
11/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 D	0,00 C
17/10/2018	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.813.276	253.261,05 C	
			237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA			
17/10/2018	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.261,05 D	0,00 C
19/10/2018	8842	11845	243 Ch.Avulso entre Agências	12	137.902,56 D	
19/10/2018	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.875	2.225,42 D	
19/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	140.127,98 C	0,00 C
24/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.876	440,00 D	
24/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	440,00 C	0,00 C
30/10/2018	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.877	8.013,21 D	
30/10/2018	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.878	2.535,30 D	
30/10/2018	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.879	4.531,98 D	
30/10/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.080,49 C	0,00 C
31/10/2018	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 Outubro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	42.138,20	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	81,10	
Saldo final.....	42.219,30	

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)
01/10/2018 a 31/10/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.138,20 D
31/10	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.)	31100004	001924	81,10		42.219,30 D
				<u>81,10</u>	<u>0,00</u>	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	81,10	42.219,30 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051008201482032
05/11/2018 10:22:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	42.138,20			11.693,575432		
31/10/2018	SALDO ATUAL	42.219,30			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.138,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,10
SALDO ATUAL =	42.219,30

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35G051008201482030
05/11/2018 10:22:22

Cliente

Agência	1598-9
Conta	24270-5
Período solicitado	10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outubro de 2018					7.423,15
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					1.780,36
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					9.203,51
09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2018					10.511,08
10. Créditos Não Contabilizados					1.307,57
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					9.203,51

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	05/10/2016	1.307,57
Total		1.307,57

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.507,66	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3,42	
Saldo final.....	10.511,08	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
01/10/2018 a 31/10/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.507,66 D
31/10	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.)	31100005	001924	3,42		10.511,08 D
		Total movimentado no dia		3,42	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,42	0,00	10.511,08 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G051008201482036
05/11/2018 10:23:49

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	1.776,94			493,110596		
31/10/2018	SALDO ATUAL	1.780,36			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.776,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	1.780,36

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35G051008201482034
05/11/2018 10:23:26

Cliente

Agência	1598-9
Conta	24271-3
Período solicitado	10 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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 Agência	1598-9	03. Nº Conta	98.000-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Outubro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					549,38
06. Valor em Aplicação Financeira					238.915,80
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					238.366,42
09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2018					238.366,42
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					238.366,42

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
852237	02/10/2018	549,38
Total		549,38

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	282.992,52	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	406,42	
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		539,07
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		7.012,17
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		125.562,37
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		836,49
Saldo final.....	238.366,42	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					282.992,52 D
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	852236		450,30	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	852237		549,38	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	852238		879,27	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	852239		490,75	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	852240		490,75	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	852241		989,18	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	852242		500,33	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 02100005	000416		40.704,02	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	02100010	005971		112,20	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	02100010	005972		81,40	
02/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	02100010	008888		106,50	237.638,44 D
		Total movimentado no dia		0,00	45.354,08	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	852243		1.246,54	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	852244		1.083,94	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	852245		2.363,17	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	852246		1.155,07	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	852247		1.102,56	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	852248		2.363,17	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	852249		2.293,42	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	04100005	000421		539,07	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	04100005	000421		1.908,00	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	PAGAMENTO DE 04100004	000421		7.012,17	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010003	PAGAMENTO DE 04100005	000421		47.601,51	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	PAGAMENTO DE 04100005	000421		21.299,01	
04/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	04100008	169316		125,80	
04/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	04100008	169317		156,71	

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)
 01/10/2018 a 31/10/2018

CPSMJN
 Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	04100008	172732		106,50	147.281,80 D
		Total movimentado no dia		0,00	90.356,64	
11/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	11100011	040439		147,38	147.134,42 D
		Total movimentado no dia		0,00	147,38	
17/10	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	17100002	813410	90.825,58		237.960,00 D
		Total movimentado no dia		90.825,58	0,00	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31100006	001924	406,42		238.366,42 D
		Total movimentado no dia		406,42	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				91.232,00	135.858,10	238.366,42 D

**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	282.992,52			78.531,933338		
02/10/2018	RESGATE	41.004,12			11.376,831835	3,604177384	67.155,101503
	Aplicação 20/06/2018	7.241,92			2.009,311682		
	Aplicação 22/06/2018	2.610,23			724,224717		
	Aplicação 18/07/2018	31.151,97			8.643,295436		
04/10/2018	RESGATE	81.560,17			22.625,326848	3,604817316	44.529,774655
	Aplicação 18/07/2018	60.105,15			16.673,564562		
	Aplicação 22/08/2018	21.455,02			5.951,762286		
05/10/2018	RESGATE	6.951,28			1.928,158902	3,605138557	42.601,615753
	Aplicação 22/08/2018	6.951,28			1.928,158902		
08/10/2018	RESGATE	3.352,35			929,797064	3,605464170	41.671,818689
	Aplicação 22/08/2018	3.352,35			929,797064		
09/10/2018	RESGATE	2.293,42			636,038395	3,605788612	41.035,780294
	Aplicação 22/08/2018	2.293,42			636,038395		
11/10/2018	RESGATE	147,38			40,866116	3,606410772	40.994,914178
	Aplicação 22/08/2018	147,38			40,866116		
17/10/2018	APLICAÇÃO	90.825,58			25.178,133331	3,607319844	66.173,047509
31/10/2018	SALDO ATUAL	238.915,80			66.173,047509		66.173,047509

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	282.992,52
APLICAÇÕES (+)	90.825,58
RESGATES (-)	135.308,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	406,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	406,42
SALDO ATUAL =	238.915,80

Valor da Cota

28/09/2018	3,603534330
31/10/2018	3,610469913

Rentabilidade

No mês	0,1924
No ano	1,9166
Últimos 12 meses	2,3956

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

A35G051008201482010
05/11/2018 10:14:27

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.613	40.704,02 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.005.971	112,20 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.005.972	81,40 D	
02/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 02/10/2018	882.750.900.008.888	106,50 D	
02/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.004,12 C	0,00 C
04/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.239	490,75 D	
04/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.240	490,75 D	
04/10/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	852.242	500,33 D	
04/10/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.910	78.359,76 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.169.316	125,80 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.169.317	156,71 D	
04/10/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 04/10/2018	872.770.900.172.732	106,50 D	
04/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.236	450,30 D	
04/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.238	879,27 D	
04/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	81.560,17 C	0,00 C
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.243	1.246,54 D	
05/10/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	852.244	1.083,94 D	
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.245	2.363,17 D	
05/10/2018		8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	852.246	1.155,07 D	
05/10/2018		8842	10879	103 Cheque Pago Outra Agência	852.247	1.102,56 D	
05/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.951,28 C	0,00 C
08/10/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	852.241	989,18 D	
08/10/2018		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	852.248	2.363,17 D	
08/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.352,35 C	0,00 C
09/10/2018		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.249	2.293,42 D	
09/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.293,42 C	0,00 C
11/10/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	147,38 D	
11/10/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	147,38 C	0,00 C
17/10/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	5.813.410	90.825,58 C	
17/10/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	90.825,58 D	0,00 C
31/10/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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 Outubro de 2018					
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					
06. Valor em Aplicação Financeira					
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					
08. Débitos Não Lançados pela Banco					
09. Saldo Bancário Conciliado					615.755,81

09. Saldo Contábil em: 31 de Outubro de 2018					
10. Créditos Não Contabilizados					
11. Débitos Não Contabilizados					
12. Saldo Contábil Conciliado					615.755,81

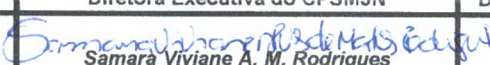
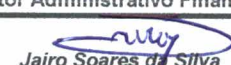
13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		-

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

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

17. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
100106	04/09/2018	2.999,90
Total		2.999,90

17. Débitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
462630	06/09/2018	6.787,49
314334	04/10/2018	7.066,71
Total		13.854,20

Local / Data	Diretora Executiva do CPSMJN	Diretor Administrativo Financeiro
Barbalha-CE., 31 de Outubro 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
 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
 Mês de Outubro/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	619.446,77	
TRANSFERÊNCIA DE		
013 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	200.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec. Vinc. - Out. dest saúde - Principal	141,19	
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		
009 DESCONTO ARAJARA PARK		520,00
015 PENSÃO ALIMENTICIA		705,00
TRANSFERÊNCIA PARA		
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		15.000,00
014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		303.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		29.184,18
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		55.982,13
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		3.907,33
3.3.90.14.00 Diárias - civil		1.200,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		46.450,96
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		2.074,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		182.377,72
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores		131.653,10
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente		2.380,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		11.716,11
Saldo final.....	632.609,91	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					619.446,77 D
01/10	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010002	01100001	132602		2.270,83	
01/10	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010002	01100002	132602		4.958,47	
01/10	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 22010002	01100003	132602		1.533,84	
01/10	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 28090002	01100004	132602		7.926,80	
01/10	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 02040006	01100006	185188		6.231,26	
01/10	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 01100009	01100006	185188		65.421,84	
01/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	01100007	185188		9,50	
01/10	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 13080003	01100005	550268		60.000,00	471.094,23 D
		Total movimentado no dia		0,00	148.352,54	
02/10	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070008	02100001	159089		9.905,76	
02/10	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070010	02100002	159089		6.777,63	
02/10	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070009	02100003	159089		6.256,27	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100004	160184		7.108,18	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	160184		9,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100004	160890		6.531,62	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	160890		9,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100004	161918		1.793,35	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	161918		9,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100004	162550		5.494,11	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	162550		9,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100007	167725		4.555,59	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	167725		9,50	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		184942		35.000,00	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	184942		9,50	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		185336		3.000,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	185336		9,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	192078		2.472,41	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	192078		9,50	
02/10	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		196246		5.000,00	
02/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	02100012	196246		9,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100004	241090		3.582,02	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	02100007	262042		2.095,40	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	355565		500,33	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	355625		483,67	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	355659		579,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	355691		579,50	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	355694		253,71	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	355714		382,93	
02/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	02100006	355730		483,67	368.173,08 D
	Total movimentado no dia			0,00	102.921,15	
03/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	03100001	227712		111,75	
03/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	03100002	227718		123,41	
03/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	03100003	227718		344,86	367.593,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	580,02	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	04100003	349026		4.084,88	
04/10	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		164303		12.000,00	
04/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04100010	164303		9,50	
04/10	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		168997		210.000,00	
04/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04100010	168997		9,50	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	04100003	174266		4.170,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04100010	174266		9,50	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	04100003	175351		4.091,27	
04/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04100010	175351		9,50	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	181193		7.589,10	
04/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04100010	181193		9,50	
04/10	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	04100006	183842		705,00	
04/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04100010	183842		9,50	
04/10	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		187882		5.000,00	
04/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	04100010	187882		9,50	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	348971		1.672,58	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	04100003	348991		2.007,90	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	349007		1.162,32	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	04100004	349009		3.604,82	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	349048		2.386,65	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	349065		1.157,76	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	349089		1.419,20	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	04100003	349091		1.878,61	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	349093		1.239,45	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01060005	04100004	349096		3.380,80	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	349119		1.200,34	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	04100003	349138		5.965,70	
04/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	04100006	349159		1.258,74	91.551,24 D
Total movimentado no dia				0,00	276.041,82	
05/10	despesa orçamentária, pago a NÚCLEO DE TRATAMENTO E ESTIMULAÇÃO PRECOCE - NUTEP, ref. empenho 01100002	05100003	162333		2.400,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	05100013	162333		9,50	
05/10	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 24070009	05100009	172395		1.200,00	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
05/10	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010025	05100004	176662		3.553,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 14090001	05100001	177608		57,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a PNEUS CANTEIROS LTDA, ref. empenho 04010005	05100002	177608		5.190,00	
05/10	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		179083		47.000,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	05100013	179083		9,50	
05/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	05100010	250061		40,96	
05/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	05100007	250110		514,43	
05/10	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA ÇAGECE, ref. empenho 02070004	05100008	250137		7.066,71	
05/10	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 03010006	05100006	399672		800,00	
05/10	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	05100005	399699		6.732,79	16.977,35 D
	Total movimentado no dia			0,00	74.573,89	
10/10	recebimento de saldo da conta BB 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)		054722	200.000,00		216.977,35 D
	Total movimentado no dia			200.000,00	0,00	
11/10	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLÓGICA, ref. empenho 03090007	11100008	162400		5.657,96	
11/10	despesa orçamentária, pago a JUA PRESENTES LTDA, ref. empenho 01100001	11100003	164647		680,00	
11/10	despesa orçamentária, pago a JUA PRESENTES LTDA, ref. empenho 01100003	11100004	164647		1.700,00	
11/10	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 06060007	11100007	165462		6.190,32	
11/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	11100014	180167		9,50	
11/10	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01080007	11100005	182034		14.247,30	
11/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	11100013	182034		2.125,84	
11/10	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		189018		1.000,00	
11/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	11100014	189018		9,50	
11/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, ref. empenho 01100004	11100001	226102		105,95	
11/10	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, ref. empenho 01100005	11100002	226102		476,79	
11/10	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 02050003	11100006	226227		37.848,94	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/10	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	11100009	282735		874,29	146.050,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	70.926,39	
15/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	15100008	105533		1.781,49	
15/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	15100011	105533		9,50	
15/10	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03090009	15100004	109443		2.235,82	
15/10	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03090009	15100005	109443		1.731,23	
15/10	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03090009	15100006	109443		5.283,19	
15/10	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03090009	15100007	109443		4.739,13	
15/10	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03010008	15100009	109443		522,67	
15/10	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03090009	15100010	109443		269,33	
15/10	despesa orçamentária, pago a PAULO ROBERTO DOS SANTOS, ref. empenho 10090002	15100001	474899		220,00	129.258,60 D
	Total movimentado no dia			0,00	16.792,36	
16/10	despesa orçamentária, pago a SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUES, ref. empenho 16100002	16100005	101610		440,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	16100007	101610		9,50	
16/10	despesa orçamentária, pago a MLB SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA ME, ref. empenho 03090008	16100001	130471		840,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, ref. empenho 06080011	16100002	136549		18.750,00	
16/10	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 02100001	16100003	165498		346,18	
16/10	despesa orçamentária, pago a PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA, ref. empenho 15100004	16100004	176739		230,00	108.642,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.615,68	
17/10	despesa orçamentária, pago a OXIGÊNIO CARIRI LTDA, ref. empenho 09010002	17100001	158413		480,00	108.162,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	480,00	
19/10	despesa orçamentária, pago a PAULA ANDREA GOMES MACEDO, ref. empenho 03090010	19100001	187527		1.290,10	
19/10	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 16080001	19100003	327497		16.759,88	
19/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. empenho 10100001	19100004	370625		953,57	

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)
 01/10/2018 a 31/10/2018

CPSMJN
 Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/10	despesa orçamentária, pago a ANTONIO TOMAZ AMARO, ref. empenho 10100002	19100005	370625		317,86	
19/10	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010015	19100002	552712		112,70	88.728,81 D
Total movimentado no dia				0,00	19.434,11	
23/10	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03010009	23100003	120599		900,00	
23/10	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01030011	23100004	120612		99,00	
23/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	23100007	130952		9,50	
23/10	despesa orçamentária, pago a MARIA NIZETE TAVARES ALVES, ref. empenho 22100001	23100001	132131		180,00	
23/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	23100007	132131		9,50	
23/10	despesa orçamentária, pago a RADASKI MIRELLA SANTOS FERNANDES, ref. empenho 22100002	23100002	132425		140,00	
23/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	23100007	132425		9,50	
23/10	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO ARAJARA PARK	23100006	149504		520,00	
23/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	23100007	149504		9,50	
23/10	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 28090002	23100005	170012		8.733,47	78.118,34 D
Total movimentado no dia				0,00	10.610,47	
25/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	25100002			42,00	
25/10	despesa orçamentária, pago a F M B BRINDES & SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 03100005	25100001	176179		167,75	77.908,59 D
Total movimentado no dia				0,00	209,75	
26/10	despesa orçamentária, pago a CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 25040005	26100002	170929		13.600,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a ABRANGE - ASSESSORIA E CONTABILIDADE PÚBLICA E PRIVADA LTDA, ref. empenho 05090005	26100003	177057		9.000,00	
26/10	despesa orçamentária, pago a J. G. FERREIRA, ref. empenho 11090001	26100001	183341		8.200,00	47.108,59 D
Total movimentado no dia				0,00	30.800,00	
30/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	30100001	072716	1.115,13		
30/10	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	30100002	072716	6.945,70		
30/10	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)
 01/10/2018 a 31/10/2018

CPSMJN
 Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/10	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100003	072716	9.083,33		
30/10	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100004	072716	69.360,31		
30/10	DE BARBALHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100005	072716	15.343,09		
30/10	DE GRANJEIRO receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100006	072716	4.727,67		
30/10	DE JARDIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100007	072716	28.928,00		
30/10	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100008	072716	37.830,98		
30/10	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100009	072716	288.877,22		
30/10	DE CARIRIAÇU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100010	072716	28.731,42		
30/10	DE BARBALHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100011	072716	63.902,08		
30/10	DE GRANJEIRO receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100012	072716	9.617,02		
30/10	DE JARDIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100013	072716	9.097,64		
30/10	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100014	072716	8.577,44		
30/10	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100015	072716	8.457,36		
30/10	DE CARIRIAÇU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	30100016	072716	8.578,26		
30/10	despesa orçamentária, pago a CLARO S/A, ref. empenho 01100006	30100007	167074		5,91	
30/10	despesa orçamentária, pago a JAIRO SOARES DA SILVA, ref. empenho 16100004	30100001	171226		440,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	30100008	171226		9,50	
30/10	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 24070008	30100002	286447		1.641,00	
30/10	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	30100006	868152		11.716,11	632.468,72 D
		Total movimentado no dia		599.172,65	13.812,52	
31/10	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31100008	905528	141,19		632.609,91 D
		Total movimentado no dia		141,19	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				799.313,84	786.150,70	632.609,91 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.873,58C	103.378,530168
Aplicações	799.172,65C	135.348,607531
Resgates	793.217,41D	134.423,168705
Rendimento Bruto no Mês	141,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.970,01C	104.303,968994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 10	RESGATE	148.352,54D	25.145,780363
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 10	RESGATE	102.921,15D	17.444,327598
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 10	RESGATE	580,02D	98,303996
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 10	RESGATE	283.108,53D	47.980,178810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 10	RESGATE	74.573,89D	12.637,910265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 10	APLICACAO	200.000,00C	33.888,873638
11 / 10	RESGATE	70.926,39D	12.017,513118
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 10	RESGATE	16.792,36D	2.845,103100
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 10	RESGATE	20.615,68D	3.492,717753

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8,43	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 05/11/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/09/2018	Cota em: 31/10/2018
0,1035	1,0713	1,3839	5,899422	5,905528

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 10/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.873,58C	103.378,530168
Aplicações	799.172,65C	135.348,607531
Resgates	793.217,41D	134.423,168705
Rendimento Bruto no Mês	141,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.970,01C	104.303,968994
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	
17 / 10	RESGATE	480,00D	81,317966
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 10	RESGATE	19.434,11D	3.292,071544
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 10	RESGATE	10.610,47D	1.797,208049
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 10	RESGATE	209,75D	35,524189
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 10	RESGATE	30.800,00D	5.216,188345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 10	RESGATE	13.812,52D	2.339,023601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 10	EST RESG	13.812,52C	2.339,023601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8,43	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 05/11/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0713	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3839	Cota em: 28/09/2018 5,899422	Cota em: 31/10/2018 5,905528
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 10/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	609.873,58C	103.378,530168
Aplicações	799.172,65C	135.348,607531
Resgates	793.217,41D	134.423,168705
Rendimento Bruto no Mês	141,19C	
IRRF	0,00	
IÓF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	615.970,01C	104.303,968994
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
31 / 10	APLICACAO	585.360,13C	99.120,710290

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
8,43	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
Acese 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: 01/10/2018 até: 31/10/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2018	132602	ENVIO TED	16.680,44D	16.680,44D
01/10/2018	185188	ENVIO TED	71.653,10D	88.333,54D
01/10/2018	550268	ENVIO TEV	60.000,00D	148.333,54D
01/10/2018	132602	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.343,04D
01/10/2018	185188	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	148.352,54D
01/10/2018	727220	RESG AUTOM	148.352,54C	0,00
02/10/2018	159089	ENVIO TED	22.930,16D	22.930,16D
02/10/2018	160184	ENVIO TED	7.108,18D	30.038,34D
02/10/2018	160890	ENVIO TED	6.531,62D	36.569,96D
02/10/2018	161918	ENVIO TED	1.793,35D	38.363,31D
02/10/2018	162550	ENVIO TED	5.494,11D	43.857,42D
02/10/2018	167725	ENVIO TED	4.555,59D	48.413,01D
02/10/2018	184942	ENVIO TED	35.000,00D	83.413,01D
02/10/2018	185336	ENVIO TED	3.000,00D	86.413,01D
02/10/2018	192078	ENVIO TED	2.472,41D	88.885,42D
02/10/2018	196246	ENVIO TED	5.000,00D	93.885,42D
02/10/2018	241090	ENVIO TEV	3.582,02D	97.467,44D
02/10/2018	262042	ENVIO TEV	2.095,40D	99.562,84D
02/10/2018	355565	ENVIO TEV	500,33D	100.063,17D
02/10/2018	355625	ENVIO TEV	483,67D	100.546,84D
02/10/2018	355659	ENVIO TEV	579,50D	101.126,34D
02/10/2018	355691	ENVIO TEV	579,50D	101.705,84D
02/10/2018	355694	ENVIO TEV	253,71D	101.959,55D
02/10/2018	355714	ENVIO TEV	382,93D	102.342,48D
02/10/2018	355730	ENVIO TEV	483,67D	102.826,15D
02/10/2018	159089	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.835,65D
02/10/2018	160184	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.845,15D
02/10/2018	160890	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.854,65D
02/10/2018	161918	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.864,15D
02/10/2018	162550	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.873,65D
02/10/2018	167725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.883,15D
02/10/2018	184942	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.892,65D
02/10/2018	185336	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.902,15D
02/10/2018	192078	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.911,65D
02/10/2018	196246	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	102.921,15D
02/10/2018	727220	RESG AUTOM	102.921,15C	0,00
03/10/2018	227712	PAG FONE	111,75D	111,75D
03/10/2018	227718	PAG FONE	468,27D	580,02D
03/10/2018	727220	RESG AUTOM	580,02C	0,00
04/10/2018	314334	PAG AGUA	7.066,71D	7.066,71D
04/10/2018	164303	ENVIO TED	12.000,00D	19.066,71D
04/10/2018	168997	ENVIO TED	210.000,00D	229.066,71D
04/10/2018	174266	ENVIO TED	4.170,20D	233.236,91D
04/10/2018	175351	ENVIO TED	4.091,27D	237.328,18D

04/10/2018	181193	ENVIO TED	7.589,10D	244.917,28D
04/10/2018	183842	ENVIO TED	705,00D	245.622,28D
04/10/2018	187882	ENVIO TED	5.000,00D	250.622,28D
04/10/2018	348971	ENVIO TEV	1.672,58D	252.294,86D
04/10/2018	348991	ENVIO TEV	2.007,90D	254.302,76D
04/10/2018	349007	ENVIO TEV	1.162,32D	255.465,08D
04/10/2018	349009	ENVIO TEV	3.604,82D	259.069,90D
04/10/2018	349026	ENVIO TEV	4.084,88D	263.154,78D
04/10/2018	349048	ENVIO TEV	2.386,65D	265.541,43D
04/10/2018	349065	ENVIO TEV	1.157,76D	266.699,19D
04/10/2018	349089	ENVIO TEV	1.419,20D	268.118,39D
04/10/2018	349091	ENVIO TEV	1.878,61D	269.997,00D
04/10/2018	349093	ENVIO TEV	1.239,45D	271.236,45D
04/10/2018	349096	ENVIO TEV	3.380,80D	274.617,25D
04/10/2018	349119	ENVIO TEV	1.200,34D	275.817,59D
04/10/2018	349138	ENVIO TEV	5.965,70D	281.783,29D
04/10/2018	349159	ENVIO TEV	1.258,74D	283.042,03D
04/10/2018	164303	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	283.051,53D
04/10/2018	168997	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	283.061,03D
04/10/2018	174266	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	283.070,53D
04/10/2018	175351	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	283.080,03D
04/10/2018	181193	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	283.089,53D
04/10/2018	183842	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	283.099,03D
04/10/2018	187882	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	283.108,53D
04/10/2018	727220	RESG AUTOM	283.108,53C	0,00
05/10/2018	250061	PAG FONE	40,96D	40,96D
05/10/2018	250110	PAG FONE	514,43D	555,39D
05/10/2018	250137	PAG AGUA	7.066,71D	7.622,10D
05/10/2018	162333	ENVIO TED	2.400,00D	10.022,10D
05/10/2018	172395	ENVIO TED	1.190,50D	11.212,60D
05/10/2018	176662	ENVIO TED	3.543,50D	14.756,10D
05/10/2018	177608	ENVIO TED	5.237,50D	19.993,60D
05/10/2018	179083	ENVIO TED	47.000,00D	66.993,60D
05/10/2018	399672	ENVIO TEV	800,00D	67.793,60D
05/10/2018	399699	ENVIO TEV	6.732,79D	74.526,39D
05/10/2018	162333	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.535,89D
05/10/2018	172395	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.545,39D
05/10/2018	176662	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.554,89D
05/10/2018	177608	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.564,39D
05/10/2018	179083	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	74.573,89D
05/10/2018	727220	RESG AUTOM	74.573,89C	0,00
10/10/2018	000001	CRED TED	200.000,00C	200.000,00C
10/10/2018	990001	APL AUTOM	200.000,00D	0,00
11/10/2018	282735	PAG BOLETO	874,29D	874,29D
11/10/2018	162400	ENVIO TED	5.648,46D	6.522,75D
11/10/2018	164647	ENVIO TED	2.370,50D	8.893,25D
11/10/2018	165462	ENVIO TED	6.180,82D	15.074,07D
11/10/2018	180167	ENVIO TED	2.125,84D	17.199,91D
11/10/2018	182034	ENVIO TED	14.237,80D	31.437,71D
11/10/2018	189018	ENVIO TED	1.000,00D	32.437,71D
11/10/2018	226102	ENVIO TEV	582,74D	33.020,45D
11/10/2018	226227	ENVIO TEV	37.848,94D	70.869,39D
11/10/2018	162400	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.878,89D
11/10/2018	164647	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.888,39D
11/10/2018	165462	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.897,89D

11/10/2018	180167	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.907,39D
11/10/2018	182034	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.916,89D
11/10/2018	189018	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	70.926,39D
11/10/2018	727220	RESG AUTOM	70.926,39C	0,00
15/10/2018	105533	ENVIO TED	1.781,49D	1.781,49D
15/10/2018	109443	ENVIO TED	14.771,87D	16.553,36D
15/10/2018	474899	ENVIO TEV	220,00D	16.773,36D
15/10/2018	105533	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.782,86D
15/10/2018	109443	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	16.792,36D
15/10/2018	727220	RESG AUTOM	16.792,36C	0,00
16/10/2018	101610	ENVIO TED	440,00D	440,00D
16/10/2018	130471	ENVIO TED	830,50D	1.270,50D
16/10/2018	136549	ENVIO TED	18.740,50D	20.011,00D
16/10/2018	165498	ENVIO TED	336,68D	20.347,68D
16/10/2018	176739	ENVIO TEV	230,00D	20.577,68D
16/10/2018	101610	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.587,18D
16/10/2018	130471	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.596,68D
16/10/2018	136549	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.606,18D
16/10/2018	165498	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	20.615,68D
16/10/2018	727220	RESG AUTOM	20.615,68C	0,00
17/10/2018	158413	PAG BOLETO	480,00D	480,00D
17/10/2018	727220	RESG AUTOM	480,00C	0,00
19/10/2018	327497	PAG BOLETO	16.759,88D	16.759,88D
19/10/2018	552712	PAG FONE	112,70D	16.872,58D
19/10/2018	187527	ENVIO TED	1.280,60D	18.153,18D
19/10/2018	370625	ENVIO TEV	1.271,43D	19.424,61D
19/10/2018	187527	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	19.434,11D
19/10/2018	727220	RESG AUTOM	19.434,11C	0,00
23/10/2018	130952	DEVOL TED	140,00C	140,00C
23/10/2018	120599	PAG BOLETO	900,00D	760,00D
23/10/2018	120612	PAG BOLETO	99,00D	859,00D
23/10/2018	130952	ENVIO TED	140,00D	999,00D
23/10/2018	132131	ENVIO TED	180,00D	1.179,00D
23/10/2018	132425	ENVIO TED	140,00D	1.319,00D
23/10/2018	149504	ENVIO TED	520,00D	1.839,00D
23/10/2018	170012	ENVIO TED	8.723,97D	10.562,97D
23/10/2018	130952	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.572,47D
23/10/2018	132131	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.581,97D
23/10/2018	132425	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.591,47D
23/10/2018	149504	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.600,97D
23/10/2018	170012	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.610,47D
23/10/2018	727220	RESG AUTOM	10.610,47C	0,00
25/10/2018	176179	ENVIO TED	158,25D	158,25D
25/10/2018	176179	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	167,75D
25/10/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	209,75D
25/10/2018	727220	RESG AUTOM	209,75C	0,00
26/10/2018	170929	ENVIO TED	13.590,50D	13.590,50D
26/10/2018	177057	ENVIO TED	8.990,50D	22.581,00D
26/10/2018	183341	ENVIO TED	8.190,50D	30.771,50D
26/10/2018	170929	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.781,00D
26/10/2018	177057	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.790,50D
26/10/2018	183341	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	30.800,00D
26/10/2018	727220	RESG AUTOM	30.800,00C	0,00
30/10/2018	167074	PAG FONE	5,91D	5,91D
30/10/2018	286447	PAG BOLETO	1.641,00D	1.646,91D

30/10/2018	868152	PAG GPS	11.716,11D	13.363,02D
30/10/2018	171226	ENVIO TED	440,00D	13.803,02D
30/10/2018	171226	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	13.812,52D
30/10/2018	727220	RESG AUTOM	13.812,52C	0,00
30/10/2018	072716	CONSOR CEO	599.172,65C	599.172,65C
31/10/2018	727220	ERES AUTOM	13.812,52D	585.360,13C
31/10/2018	990001	APL AUTOM	585.360,13D	0,00
31/10/2018	-	Saldo Atualizado		0,00