

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

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

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

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

- b) BANCOS....: R\$ 1.619.584,20 (Um Milhão, Seiscentos e Dezenove Mil, Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Vinte Centavos).

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

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

Visto:

Juazeiro do Norte, 30 de Novembro de 2018.



JAIRO SOARES DA SILVA
ORDENADOR DE DESPESAS



JAIRO SOARES DA SILVA
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)						
	2,37 NO					
3.604,64	2,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.607,01
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)						
	46.740,98 NO		-731.000,00			
685.251,92	46.740,98	0,00	-731.000,00	0,00	0,00	992,90
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)						
	0,99 NO		6.295,52		-6.330,18 NO -95,13 NE	
2.615,13	0,99	0,00	6.295,52	0,00	-6.425,31	2.486,33
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)						
	253.487,73 NO		132.000,00 -240.000,00		-239.071,67 NO -7.662,98 NE	
102.115,12	253.487,73	0,00	-108.000,00	0,00	-246.734,65	868,20
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)						
	73,08 NO					
42.219,30	73,08	0,00	0,00	0,00	0,00	42.292,38
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)						
	3,08 NO					
10.511,08	3,08	0,00	0,00	0,00	0,00	10.514,16
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)						
	91.254,71 NO				-77.139,58 NO -2.415,36 NE	
238.366,42	91.254,71	0,00	0,00	0,00	-79.554,94	250.066,19
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)						
			240.000,00 -19.094,50		-153.310,63 NO	
0,00	0,00	0,00	220.905,50	0,00	-153.310,63	67.594,87
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)						
			731.000,00 -6.312,88		-82.960,71 NO	
0,00	0,00	0,00	724.687,12	0,00	-82.960,71	641.726,41

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)						
	599.429,49 NO		25.407,38		-472.625,75 NO	
			-138.295,52		-47.089,76 NE	
632.609,91	599.429,49	0,00	-112.888,14	0,00	-519.715,51	599.435,75
DESCONTOS						
	30.724,24 NO				-87.404,46 NO	
	56.680,22 NE					
0,00	87.404,46	0,00	0,00	0,00	-87.404,46	0,00
TOTAL GERAL						
	1.021.716,67 NO		1.134.702,90		-1.118.842,98 NO	
	56.680,22 NE		-1.134.702,90		-57.263,23 NE	
1.717.293,52	1.078.396,89	0,00	0,00	0,00	-1.176.106,21	1.619.584,20

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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relatórios Gerenciais

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018



PRESTAÇÃO DE CONTAS

Termo de Conferência de Caixa

Extratos e Conciliações Bancárias

GESTOR: Jairo Soares da Silva

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2018

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

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

CPSMJN
 Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.604,64	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	2,37	
Saldo final.....	3.607,01	

**Extrato conta corrente**G338050902136803011
05/12/2018 09:07:36**Cliente**

Agência	1598-9
Conta	24266-7
Período solicitado	11 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050902136803029
05/12/2018 09:20:15**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.370,56			379,606205		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.372,93			379,606205		379,606205

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.370,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,37
SALDO ATUAL =	1.372,93

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	685.251,92	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out, dest saúde - Principal	1.140,98	
001.7.1.8.07.1.1.01.00.00 Transferências da União a Consórcios Públicos - CEO	45.600,00	
TRANSFERÊNCIA PARA		
007 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		731.000,00
Saldo final.....	992,90	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
 01/11/2018 a 30/11/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					685.251,92 D
27/11	transferência de saldo para a conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		267618		200.000,00	485.251,92 D
	Total movimentado no dia			0,00	200.000,00	
28/11	receita orçamentária, recebido de MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO DE SAUDE	28110001	08157619	45.600,00		530.851,92 D
	Total movimentado no dia			45.600,00	0,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30110007	001730	1.140,98		
30/11	transferência de saldo para a conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		201653		531.000,00	992,90 D
	Total movimentado no dia			1.140,98	531.000,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				46.740,98	731.000,00	992,90 D



Extrato conta corrente

G338050902136803014
05/12/2018 09:08:32

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2018		8842	17003	438 TED	267.618	200.000,00 D	
				00360305 11436747000103 CONSORCIO PUBL			
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200.000,00 C	0,00 C
28/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.157.619	45.600,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
28/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	45.600,00 D	0,00 C
30/11/2018		8842	13640	438 TED	201.653	531.000,00 D	
				00360305 11436747000103 CONSORCIO PUBL			
30/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	531.000,00 C	
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050902136803030
05/12/2018 09:20:50

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	685.181,92			189.776,381625		
27/11/2018	RESGATE	200.000,00			55.313,346401	3,615763880	134.463,035224
	Aplicação 04/10/2017	40.344,27			11.157,882650		
	Aplicação 10/11/2017	46.719,89			12.921,167091		
	Aplicação 21/12/2017	46.566,82			12.878,833638		
	Aplicação 22/12/2017	46.561,87			12.877,464304		
	Aplicação 03/04/2018	19.807,15			5.477,998718		
28/11/2018	APLICAÇÃO	45.600,00			12.610,272477	3,616099500	147.073,307701
30/11/2018	RESGATE	531.000,00			146.818,131614	3,616719503	255,176087
	Aplicação 03/04/2018	118.983,25			32.898,115062		
	Aplicação 25/04/2018	46.201,74			12.774,487317		
	Aplicação 30/05/2018	46.106,01			12.748,019901		
	Aplicação 04/07/2018	46.010,29			12.721,554357		
	Aplicação 25/07/2018	45.950,82			12.705,109593		
	Aplicação 29/08/2018	45.850,58			12.677,395349		
	Aplicação 19/09/2018	45.794,54			12.661,900027		
	Aplicação 17/10/2018	45.718,82			12.640,963921		
	Aplicação 24/10/2018	45.699,03			12.635,489697		
	Aplicação 28/11/2018	44.684,92			12.355,096390		
30/11/2018	SALDO ATUAL	922,90			255,176087		255,176087

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	685.181,92
APLICAÇÕES (+)	45.600,00
RESGATES (-)	731.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.140,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.140,98
SALDO ATUAL =	922,90

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
Mês de Novembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	2.615,13	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	6.295,52	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	0,99	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
010 SALARIO FAMILIA		95,13
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		6.200,39
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		129,79
Saldo final.....	2.486,33	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					2.615,13 D
07/11	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS.)		193408	6.295,52		
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA (REFERENTE AO PAGAMENTO DO BENEFICIO DO SALARIO-FAMILIA DEVIDO AO TRABALHADOR COM FILHOS MENORES A 14 ANOS DE IDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018.)	07110003	000425		95,13	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003 (REFEFENTE AO PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2018 - TRANSPORTE SANITARIO.)	07110003	000425		6.200,39	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008 (REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO PAGAMENTO SALARIO CREDITADO EM CONTA.)	07110009	053557		17,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008 (REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO PAGAMENTO SALARIO CREDITADO EM CONTA.)	07110009	053558		6,29	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008 (REFERENTE A TARIFA LIBERAÇÃO PAGAMENTO SALARIO CREDITADO EM CONTA.)	07110009	067549		106,50	2.485,34 D
	Total movimentado no dia			6.295,52	6.425,31	
30/11	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.)	30110009	001730	0,99		2.486,33 D
	Total movimentado no dia			0,99	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				6.296,51	6.425,31	2.486,33 D



Extrato conta corrente

G338050902136803016
05/12/2018 09:09:05

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.045,58 C
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	7.110.306	6.295,52 C	
				104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU			
07/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.572	6.295,52 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.053.557	17,00 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	833.110.900.053.558	6,29 D	
				Tarifa referente a 07/11/2018			
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	833.110.900.067.549	106,50 D	1.916,79 C
				Tarifa referente a 07/11/2018			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.916,79 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338050902136803031
05/12/2018 09:21:26**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	568,55			157,473291		
30/11/2018	SALDO ATUAL	569,54			157,473291		157,473291

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	569,54

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	102.115,12	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	132.000,00	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	226,68	
001.7.2.8.04.1.1.02.00.00 Transferências dos Estados a Consórcios Públicos - POLICLI	253.261,05	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTICIA		705,00
010 SALARIO FAMILIA		1.109,85
011 SALARIO MATERNIDADE		5.848,13
TRANSFERÊNCIA PARA 006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		240.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		224.211,19
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		14.027,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		832,76
Saldo final.....	868,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					102.115,12 D
07/11	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		192730	132.000,00		
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	850806		1.227,07	
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	07110002	000429		1.109,85	
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	07110002	000429		5.848,13	
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	07110002	000429		705,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	07110008	000430		20.906,46	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	000472		202.077,66	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	07110010	053559		244,80	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	07110010	053560		13,60	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	07110010	053561		209,74	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	07110010	053562		20,90	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	07110010	067550		106,50	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	07110010	067551		106,50	1.538,91 D
	Total movimentado no dia			132.000,00	232.576,21	
14/11	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	14110001	256874	253.261,05		254.799,96 D
	Total movimentado no dia			253.261,05	0,00	
16/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03090011	16110002	006391		14.027,72	
16/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	16110001	006697		10,20	
16/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	16110001	006698		14,02	
16/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 06060008	16110001	010205		106,50	240.641,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	14.158,44	
27/11	transferência de saldo para a conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		402576		150.000,00	90.641,52 D
	Total movimentado no dia			0,00	150.000,00	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30110010	001730	226,68		
30/11	transferência de saldo para a conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		318206		90.000,00	868,20 D
	Total movimentado no dia			226,68	90.000,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	100.888,05			27.943,189624		
07/11/2018	RESGATE	99.349,14			27.507,275331	3,611740487	435,914293
	Aplicação 17/10/2018	99.349,14			27.507,275331		
14/11/2018	APLICAÇÃO	253.261,05			70.091,686946	3,613282274	70.527,601239
16/11/2018	RESGATE	14.158,44			3.918,111353	3,613587957	66.609,489886
	Aplicação 17/10/2018	1.575,21			435,914293		
	Aplicação 14/11/2018	12.583,23			3.482,197060		
27/11/2018	RESGATE	150.000,00			41.485,009801	3,615763880	25.124,480085
	Aplicação 14/11/2018	150.000,00			41.485,009801		
30/11/2018	RESGATE	90.000,00			24.884,429087	3,616719503	240,050998
	Aplicação 14/11/2018	90.000,00			24.884,429087		
30/11/2018	SALDO ATUAL	868,20			240,050998		240,050998

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	100.888,05
APLICAÇÕES (+)	253.261,05
RESGATES (-)	353.507,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,68
SALDO ATUAL =	868,20

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CONS PU	7.110.364	132.000,00 C	
07/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.575	209.740,64 D	
07/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.576	20.906,46 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.559	244,80 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.560	13,60 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.561	209,74 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.562	20,90 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.067.550	106,50 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.067.551	106,50 D	
07/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	99.349,14 C	0,00 C
14/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	7.256.874	253.261,05 C	
14/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253.261,05 D	0,00 C
16/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.391	14.027,72 D	
16/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 16/11/2018	853.200.900.006.697	10,20 D	
16/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 16/11/2018	853.200.900.006.698	14,02 D	
16/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 16/11/2018	853.200.900.010.205	106,50 D	
16/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.158,44 C	0,00 C
27/11/2018		8842	17003	438 TED 00360305 11436747000103 CONSORCIO PUBL	402.576	150.000,00 D	
27/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	150.000,00 C	0,00 C
30/11/2018		8842	13640	438 TED 00360305 11436747000103 CONSORCIO PUBL	318.206	90.000,00 D	
30/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.000,00 C	
30/11/2018		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 Novembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	42.219,30	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	73,08	
Saldo final.....	42.292,38	

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)
01/11/2018 a 30/11/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					42.219,30 D
30/11	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.)	30110011	001730	73,08		42.292,38 D
				Total movimentado no dia	73,08	0,00
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	73,08	0,00
						42.292,38 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	42.219,30			11.693,575432		
30/11/2018	SALDO ATUAL	42.292,38			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.219,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,08
SALDO ATUAL =	42.292,38

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G338050902136803022
05/12/2018 09:14:37

Cliente

Agência	1598-9
Conta	24270-5
Período solicitado	11 / 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.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
Mês de Novembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.511,08	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	3,08	
Saldo final.....	10.514,16	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
01/11/2018 a 30/11/2018

CPSMJN
Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					10.511,08 D
30/11	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.)	30110012	001730	3,08		10.514,16 D
		Total movimentado no dia		3,08	0,00	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		3,08	0,00	10.514,16 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	1.780,36			493,110596		
30/11/2018	SALDO ATUAL	1.783,44			493,110596		493,110596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.780,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	1.783,44

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

G331111232333488012
11/12/2018 12:36:18

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 11 / 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
30/11/2018		0000	00000	000 S A L D O			7.423,15 C

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



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: 30 de Novembro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					549,38
06. Valor em Aplicação Financeira					250.615,97
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco					-
09. Saldo Bancário Conciliado					250.066,19
09. Saldo Contábil em: 30 de Novembro de 2018					250.066,19
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
12. Saldo Contábil Conciliado					250.066,19

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., 30 de Novembro 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 Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
Mês de Novembro/2018

CPSMJN
Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	238.366,42	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	429,13	
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		507,36
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		69.550,17
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		577,24
Saldo final.....	250.066,19	

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)
 01/11/2018 a 30/11/2018

CPSMJN
 Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					238.366,42 D
07/11	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARA	07110024	06999294	90.825,58		
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	07110006	000427		507,36	
07/11	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA	07110006	000427		1.908,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	07110006	000427		69.550,17	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	07110007	000428		7.012,17	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07110011	053572		119,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07110011	053573		10,20	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07110011	053574		71,96	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07110011	053575		7,01	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07110011	067552		106,50	
07/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010033	07110011	067553		106,50	249.793,13 D
	Total movimentado no dia			90.825,58	79.398,87	
12/11	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	12110004	040439		156,07	249.637,06 D
	Total movimentado no dia			0,00	156,07	
30/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	30110013	001730	429,13		250.066,19 D
	Total movimentado no dia			429,13	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				91.254,71	79.554,94	250.066,19 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	238.915,80			66.173,047509		
07/11/2018	APLICAÇÃO	11.426,71			3.163,768283	3,611740487	69.336,815792
12/11/2018	RESGATE	156,07			43,200687	3,612674052	69.293,615105
	Aplicação 22/08/2018	156,07			43,200687		
30/11/2018	SALDO ATUAL	250.615,57			69.293,615105		69.293,615105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	238.915,80
APLICAÇÕES (+)	11.426,71
RESGATES (-)	156,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	429,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	429,13
SALDO ATUAL =	250.615,57

Valor da Cota

31/10/2018	3,610469913
30/11/2018	3,616719503

Rentabilidade

No mês	0,1730
No ano	2,0930
Últimos 12 meses	2,3189

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

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	6.999.294	90.825,58 C	
07/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.573	71.965,53 D	
07/11/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.574	7.012,17 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.572	119,00 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.573	10,20 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.574	71,96 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.053.575	7,01 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.067.552	106,50 D	
07/11/2018		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.067.553	106,50 D	
07/11/2018		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	11.426,71 D	0,00 C
12/11/2018		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	156,07 D	
12/11/2018		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	156,07 C	0,00 C
30/11/2018		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 Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)
Mês de Novembro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE 014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	240.000,00	
TRANSFERÊNCIA PARA 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		19.094,50
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de consumo		59.901,59
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		2.441,93
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		19.304,51
3.3.90.92.00 Despesas de exercicios anteriores		71.662,60
Saldo final.....	67.594,87	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
27/11	recebimento de saldo da conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		402576	150.000,00		
27/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	27110034			36,51	
27/11	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 01100009	27110012	169902		21.663,90	
27/11	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 27110002	27110013	169902		49.998,70	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	27110017	186973		245,85	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	27110018	186973		4.000,00	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 07050005	27110019	186973		4.255,70	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 23050002	27110020	186973		15.000,81	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 03080002	27110021	186973		9.840,20	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 01080003	27110022	186973		7.192,55	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 01080003	27110023	186973		1.995,22	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 13040003	27110024	186973		119,20	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05060002	27110025	186973		6.383,55	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 20080004	27110026	186973		2.976,80	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 09070001	27110027	186973		1.479,36	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 15060004	27110028	186973		70,64	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05030008	27110029	186973		8,34	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 24080005	27110030	186973		2.127,85	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05030009	27110031	186973		2.000,00	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05060002	27110005	186973		59,60	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 05060002	27110032	186973		413,87	
27/11	despesa orçamentária, pago a PROHOSPITAL COMERCIO REP. HOLANDA LTDA, ref. empenho 09070001	27110033	186973		1.036,85	19.094,50 D
	Total movimentado no dia			150.000,00	130.905,50	
28/11	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		170899		19.094,50	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	19.094,50	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	recebimento de saldo da conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		318206	90.000,00		
30/11	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100009	30110011	116672		560,60	
30/11	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100008	30110012	116672		1.881,33	
30/11	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010025	30110008	117718		3.553,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02070016	30110007	118937		4.733,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02070012	30110014	119896		10.830,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 24090001	30110001	408490		152,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 24090002	30110002	408490		695,20	67.594,87 D
			Total movimentado no dia	90.000,00	22.405,13	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	240.000,00	172.405,13	67.594,87 D



Extrato por período

Cliente: CPSMJN POLICLINICA

Conta: 0032 / 006 / 00071026-5

Data: 05/12/2018 - 10:20

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/11/2018	000001	CRED TED	150.000,00 C	150.000,00 C
27/11/2018	169902	ENVIO TED	71.653,10 D	78.346,90 C
27/11/2018	186973	ENVIO TED	59.196,90 D	19.150,00 C
27/11/2018	169902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.140,50 C
27/11/2018	186973	DOC/TED INTERNET	9,50 D	19.131,00 C
27/11/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	19.094,50 C
28/11/2018	170899	TEV MESM T	19.094,50 D	0,00 C
30/11/2018	000001	CRED TED	90.000,00 C	90.000,00 C
30/11/2018	116672	ENVIO TED	2.432,43 D	87.567,57 C
30/11/2018	117718	ENVIO TED	3.543,50 D	84.024,07 C
30/11/2018	118937	ENVIO TED	4.723,50 D	79.300,57 C
30/11/2018	119896	ENVIO TED	10.820,50 D	68.480,07 C
30/11/2018	408490	ENVIO TEV	847,20 D	67.632,87 C
30/11/2018	116672	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.623,37 C
30/11/2018	117718	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.613,87 C
30/11/2018	118937	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.604,37 C
30/11/2018	119896	DOC/TED INTERNET	9,50 D	67.594,87 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2018	050955	ENVIO TED	4.170,20 D	41.684,69 C
05/12/2018	050955	TAR DOC IN	9,50 D	41.675,19 C
05/12/2018	050956	TEV MESM T	5.965,70 D	35.709,49 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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

BALANCETE DA CONTA
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)
Mês de Novembro/2018

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	0,00	
TRANSFERÊNCIA DE 013 BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	731.000,00	
TRANSFERÊNCIA PARA 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		6.312,88
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.30.00 Material de consumo		46.153,72
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		36.806,99
Saldo final.....	641.726,41	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
27/11	recebimento de saldo da conta BB 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)		267618	200.000,00		
27/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	27110036			36,50	
27/11	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 01080010	27110016	178717		1.268,82	
27/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	27110035	180498		9,50	
27/11	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 19090001	27110010	181273		3.159,00	
27/11	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 21080001	27110009	181273		11.445,79	
27/11	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 21080001	27110011	181273		15.287,33	
27/11	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PROTESES ME, ref. empenho 06080010	27110004	183717		20.802,15	
27/11	despesa orçamentária, pago a FERDINANDO MATOS DA SILVA FILHO, ref. empenho 28080001	27110006	189685		4.938,00	
27/11	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	27110014	190904		2.674,00	
27/11	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	27110015	190904		2.674,00	137.704,91 D
	Total movimentado no dia			200.000,00	62.295,09	
28/11	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		117913		6.312,88	131.392,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.312,88	
29/11	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS É DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02070017	29110004	183597		1.367,03	
29/11	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02070013	29110006	184375		6.317,50	
29/11	despesa orçamentária, pago a ODONTO DIAGNOSIS LTDA ME, ref. empenho 26010002	29110003	185797		441,49	
29/11	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010004	29110001	241249		551,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010004	29110002	241249		551,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 27090002	29110005	241249		114,00	122.050,01 D
	Total movimentado no dia			0,00	9.342,02	
30/11	recebimento de saldo da conta BB 24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)		201653	531.000,00		
30/11	despesa orçamentária, pago a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01110001	30110006	166302		11.323,60	641.726,41 D

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)
01/11/2018 a 30/11/2018

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
				Total movimentado no dia	531.000,00	11.323,60
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	731.000,00	89.273,59
						641.726,41 D



Extrato por período

Cliente: CPSMJN CEO-R

Conta: 0032 / 006 / 00071027-3

Data: 05/12/2018 - 10:19

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/11/2018	000001	CRED TED	200.000,00 C	200.000,00 C
27/11/2018	180498	DEVOL TED	9.740,50 C	209.740,50 C
27/11/2018	180498	ENVIO TED	9.740,50 D	200.000,00 C
27/11/2018	181273	ENVIO TED	29.882,62 D	170.117,38 C
27/11/2018	183717	ENVIO TED	20.792,65 D	149.324,73 C
27/11/2018	189685	ENVIO TED	4.928,50 D	144.396,23 C
27/11/2018	190904	ENVIO TED	5.338,50 D	139.057,73 C
27/11/2018	178717	ENVIO TEV	1.268,82 D	137.788,91 C
27/11/2018	180498	DOC/TED INTERNET	9,50 D	137.779,41 C
27/11/2018	181273	DOC/TED INTERNET	9,50 D	137.769,91 C
27/11/2018	183717	DOC/TED INTERNET	9,50 D	137.760,41 C
27/11/2018	189685	DOC/TED INTERNET	9,50 D	137.750,91 C
27/11/2018	190904	DOC/TED INTERNET	9,50 D	137.741,41 C
27/11/2018	000020	MANUT CAD	36,50 D	137.704,91 C
28/11/2018	170617	TEV MESM T	6.312,88 D	131.392,03 C
29/11/2018	183597	ENVIO TED	1.357,53 D	130.034,50 C
29/11/2018	184375	ENVIO TED	6.308,00 D	123.726,50 C
29/11/2018	185797	ENVIO TED	431,99 D	123.294,51 C
29/11/2018	241249	ENVIO TEV	1.216,00 D	122.078,51 C
29/11/2018	183597	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.069,01 C
29/11/2018	184375	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.059,51 C
29/11/2018	185797	DOC/TED INTERNET	9,50 D	122.050,01 C
30/11/2018	000001	CRED TED	531.000,00 C	653.050,01 C
30/11/2018	166302	ENVIO TED	11.314,10 D	641.735,91 C
30/11/2018	166302	DOC/TED INTERNET	9,50 D	641.726,41 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

05/12/2018

Int ern_Et:::B.Anking:::C:AIXA

05/12/2018	051012	ENVIO TED	2.157,29 D	633.274,45 C
05/12/2018	051012	TAR DOC IN	9,50 D	633.264,95 C
05/12/2018	051013	TEV MESM T	3.380,80 D	629.884,15 C
05/12/2018	051013	ENVIO TED	1.523,43 D	628.360,72 C
05/12/2018	051013	TAR DOC IN	9,50 D	628.351,22 C
05/12/2018	051017	TEV MESM T	4.029,06 D	624.322,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO
DE JUAZEIRO DO NORTE

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	CAIXA	02. Nº Agência	0032	03. Nº Conta	310-0
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Novembro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					
06. Valor em Aplicação Financeira					587.276,74
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					214,20
09. Saldo Bancário Conciliado					587.062,54
09. Saldo Contábil em: 30 de Novembro de 2018					599.435,75
10. Créditos Não Contabilizados					2.999,90
11. Débitos Não Contabilizados					9.373,31
12. Saldo Contábil Conciliado					587.062,54
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. Débitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
185917	10/05/2018	214,20	462630	06/09/2018	6.787,49
			314334	04/10/2018	2.585,82
Total		214,20	Total		9.373,31
17. Créditos Não Contabilizados			17. Débitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
100106	04/09/2018	2.999,90			
Total		2.999,90	Total		9.373,31
Local / Data		Diretora Executiva do CPSMJN		Diretor Administrativo Financeiro	
Barbalha-CE., 30 de Novembro de 2018		 Samara Viviane A. M. Rodrigues		 Jairo Soares da Silva	

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	632.609,91	
TRANSFERÊNCIA DE		
006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)	19.094,50	
007 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	6.312,88	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep, Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal	256,84	
001.7.3.8.02.1.1.01.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - CEO	101.847,56	
001.7.3.8.02.1.1.02.00.00 Transferências dos Municípios a Consórcios Públicos - POLI	452.997,37	
001.7.3.8.02.1.1.03.00.00 Transf. dos Municípios a Consórcios Públicos - Transporte Sa	44.327,72	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		41.320,40
009 DESCONTO ARAJARA PARK		644,80
016 INSS - PESSOA FISICA		629,87
008 ISSQN PESSOA JURIDICA		4.494,69
TRANSFERÊNCIA PARA		
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		6.295,52
014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		132.000,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		26.500,95
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		44.652,44
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		119.252,60
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		4.453,48
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		10.606,57
3.3.90.14.00 Diárias - civil		600,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		68.115,88
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		2.443,74
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		370,84
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		146.189,06
3.3.90.92.00 Despesas de exercícios anteriores		40.993,01
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições		400,00
4.6.90.71.00 Principal da dívida contratual resgatado		8.047,18
Saldo final.....	599.435,75	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					632.609,91 D
01/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	01110004	194579		1.404,29	
01/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	01110005	194579		9,50	
01/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 01080004	01110003	503923		46,15	
01/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 07080002	01110001	503944		632,00	
01/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 31080007	01110002	503964		1.436,47	629.081,50 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.528,41	
05/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 07080002	05110001	176518		632,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 31080006	05110003	176528		4.217,40	
05/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 13070003	05110004	178155		50.784,61	
05/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 31080006	05110002	183202		1.303,00	
05/11	despesa orçamentária, pago a PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACÊUTICOS LTDA, ref. empenho 01080004	05110005	183213		1.634,85	570.509,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	58.571,86	
06/11	despesa orçamentária, pago a JOSE REGINALDO PEREIRA, ref. empenho 06110001	06110001	258858		140,00	570.369,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	140,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 02080001	07110002	900170		1.158,66	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	07110006	140450		1.141,57	
07/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	07110012	140450		9,50	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 22100004	07110005	142365		2.649,05	
07/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	07110012	142365		9,50	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLÍNICA, ref. empenho 27070002	07110005	148871		4.170,20	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	07110005	149946		1.053,22	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	07110008	152509		1.793,35	
07/11	transferência de saldo para a conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		192730		132.000,00	
07/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	07110012	192730		9,50	
07/11	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		193408		6.295,52	
07/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	07110012	193408		9,50	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264213		1.324,25	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264229		1.251,16	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	07110003	264237		1.077,14	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	07110008	264241		3.582,02	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	07110007	264257		3.380,80	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	07110006	264267		1.083,94	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264272		2.358,77	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	07110003	264287		1.108,85	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264289		1.326,16	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264305		1.164,84	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264321		1.258,74	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264339		2.386,65	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264355		1.357,74	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264359		1.120,77	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	07110007	264379		4.029,06	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	07110003	264396		1.311,54	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	07110006	264414		1.209,74	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264428		1.212,45	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264431		1.158,66	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264436		1.290,89	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	07110006	264450		2.363,17	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264467		1.672,58	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264476		1.126,20	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264478		1.153,45	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	07110005	264494		149,16	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	07110005	264511		4.084,88	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264525		1.158,66	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 27070002	07110005	264540		2.658,25	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	07110005	264540		3.307,45	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	07110006	264560		2.502,68	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	07110006	264577		1.089,06	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264582		1.227,07	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	07110002	264589		1.681,68	
07/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 03080004	07110001	556064		20.823,79	
07/11	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 19100001	07110001	556064		9.956,03	
07/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 05030014	07110004	900169		1.018,88	330.102,91 D
Total movimentado no dia				0,00	240.266,73	
08/11	despesa orçamentária, pago a MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO, ref. empenho 30100002	08110005	102066		140,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	08110006	102066		9,50	
08/11	despesa orçamentária, pago a MARIA CÉLIA DE SOUZA SILVA ARAÚJO, ref. empenho 30100002	08110005	119990		40,00	
08/11	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070008	08110001	172099		9.905,76	
08/11	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070009	08110002	172099		6.256,27	
08/11	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070010	08110003	172099		6.777,63	
08/11	despesa orçamentária, pago a ROSA MARIA SOBREIRA DE SOUSA, ref. empenho 30100001	08110004	217618		140,00	306.833,75 D
Total movimentado no dia				0,00	23.269,16	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/11	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, ref. empenho 03090007	09110002	112630		5.657,96	
09/11	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 06060007	09110001	113364		6.190,32	
09/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	09110005	119990		9,50	
09/11	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 02050003	09110003	204746		31.402,70	
09/11	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 23100001	09110003	204746		9.026,64	
09/11	despesa orçamentária, pago a JOSE REGINALDO PEREIRA, ref. empenho 08110004	09110004	249577		140,00	254.406,63 D
Total movimentado no dia				0,00	52.427,12	
12/11	despesa orçamentária, pago a MARCO SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 08110002	12110003	293119		206,00	
12/11	despesa orçamentária, pago a MARCO SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 01100007	12110002	293147		880,00	
12/11	despesa orçamentária, pago a MARCO SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 17090005	12110001	293176		6.417,00	246.903,63 D
Total movimentado no dia				0,00	7.503,00	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110001	163867		134,79	
13/11	despesa orçamentária, pago a JOSE HELDON DE ALMEIDA - ME, ref. empenho 14090003	13110017	163875		228,00	
13/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	13110018	163875		9,50	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110008	164321		10,99	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110006	164684		64,38	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110015	165310		302,50	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110005	165694		395,66	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110009	166102		894,55	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110007	166579		84,00	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110012	167096		128,87	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110002	167598		134,79	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110013	168599		547,94	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110014	169569		123,20	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110003	170053		6,75	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110004	170386		825,09	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110011	170728		420,59	
13/11	despesa extra-orçamentária, pago a ISSQN PESSOA JURIDICA	13110010	171105		420,59	
13/11	despesa orçamentária, pago a SUSYANE RIBEIRO BESERRA, ref. empenho 05110001	13110016	193625		10.606,57	
13/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	13110018	193625		9,50	231.555,37 D
Total movimentado no dia				0,00	15.348,26	
14/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03090011	14110003	111138		3.049,19	
14/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	14110005	111138		9,50	
14/11	despesa orçamentária, pago a T. LEITE VIANA ME - EXTIMAC, ref. empenho 12040002	14110004	117897		171,00	
14/11	despesa orçamentária, pago a J. G. FERREIRA, ref. empenho 11090001	14110001	123685		8.200,00	
14/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	14110005	123685		9,50	
14/11	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO ARAJARA PARK	14110002	315593		644,80	219.471,38 D
Total movimentado no dia				0,00	12.083,99	
19/11	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03010009	19110001	120146		900,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01030011	19110007	120173		99,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. empenho 01020010	19110005	136414		665,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 24070009	19110004	140680		1.200,00	
19/11	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	19110002	172788		874,29	
19/11	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	19110003	172818		830,95	
19/11	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01080006	19110006	663316		5.979,98	
19/11	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA FISICA	19110008	880898		629,87	
19/11	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	19110008	880898		41.320,40	
19/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 10100004	19110008	880898		88.472,78	78.499,11 D
Total movimentado no dia				0,00	140.972,27	
20/11	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 16080001	20110001	152248		11.750,62	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/11	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 16110001	20110001	152248		4.891,35	61.857,14 D
				Total movimentado no dia	0,00	16.641,97
21/11	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100008	21110003	126753		1.518,26	
21/11	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100008	21110004	126753		925,48	
21/11	despesa orçamentária, pago a JOSE REGINALDO PEREIRA, ref. empenho 12110002	21110002	143518		400,00	
21/11	despesa orçamentária, pago a CENTRO SUL GRAFICA, COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI, ref. empenho 03100006	21110001	150305		5.550,00	53.463,40 D
				Total movimentado no dia	0,00	8.393,74
22/11	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 27080003	22110001	179223		806,40	52.657,00 D
				Total movimentado no dia	0,00	806,40
23/11	despesa orçamentária, pago a CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 25040005	23110001	107325		13.600,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	23110005	160912		9,50	
23/11	despesa orçamentária, pago a MARIA YASMIN ROSENDO SILVA - ME, ref. empenho 09110001	23110002	161498		1.760,00	
23/11	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	23110003	241683		830,95	
23/11	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	23110004	241709		830,95	35.625,60 D
				Total movimentado no dia	0,00	17.031,40
26/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 31080008	26110001			26,94	
26/11	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	26110002			15,06	35.583,60 D
				Total movimentado no dia	0,00	42,00
27/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	27110004	072716	1.115,13		
27/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	27110005	072716	6.945,70		
27/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	27110006	072716	9.083,33		
27/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	27110007	072716	69.360,31		
27/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	27110008	072716	15.343,09		
27/11	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/11	DE GRANJEIRO receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110009	072716	4.727,67		
27/11	DE JARDIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110010	072716	28.928,00		
27/11	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110011	072716	37.830,98		
27/11	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110012	072716	288.877,22		
27/11	DE CARIRIAÇU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110013	072716	28.731,42		
27/11	DE BARBALHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110014	072716	63.902,08		
27/11	DE GRANJEIRO receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110015	072716	9.617,02		
27/11	DE JARDIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110016	072716	9.097,64		
27/11	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110017	072716	8.577,44		
27/11	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110018	072716	8.457,36		
27/11	DE CARIRIAÇU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	27110019	072716	8.578,26		
27/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCA ELIZABETH PINTO LOPES - ME, ref. empenho 26090003	27110003	147140		2.651,04	
27/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, ref. empenho 09110004	27110007	176066		211,91	
27/11	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO NASCIMENTO DA SILVA, ref. empenho 09110003	27110008	176066		158,93	
27/11	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	27110001	560642		122,45	
27/11	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	27110002	560643		413,31	631.198,61 D
Total movimentado no dia				599.172,65	3.557,64	
28/11	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		117913	6.312,88		
28/11	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		170899	19.094,50		
28/11	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 13080003	28110001	178251		40.993,01	615.612,98 D
Total movimentado no dia				25.407,38	40.993,01	
30/11	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	30110002	911084	256,84		
30/11	despesa orçamentária, pago a SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. empenho 01020010	30110005	183776		665,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 02070004	30110015	314334		4.480,89	
30/11	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. empenho 24070008	30110013	366729		1.641,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME,					

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)
 01/11/2018 a 30/11/2018

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/11	ref. empenho 03010006 despesa orçamentária, pago a A. AMARO F DA SILVA - ME, ref. empenho 03010006	30110009	395951		800,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30110001	30110010	395951		800,00	
30/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 30110003	30110003	812073		6.764,63	
30/11	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010009	30110004	812073		1.282,55	599.435,75 D
Total movimentado no dia				256,84	16.434,07	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				624.836,87	658.011,03	599.435,75 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/12/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.970,01C	104.303,968994
Aplicações	583.587,02C	98.736,895747
Resgates	612.537,13D	103.689,080396
Rendimento Bruto no Mês	256,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.276,74C	99.351,784345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 11	RESGATE	3.528,41D	597,447640
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 11	RESGATE	58.571,86D	9.917,205804
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 11	RESGATE	140,00D	23,702435
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 11	RESGATE	238.089,19D	40.308,741895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 11	RESGATE	23.229,16D	3.932,535486
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 11	RESGATE	54.644,66D	9.250,527355
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 11	RESGATE	7.503,00D	1.270,086097
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 11	RESGATE	15.348,26D	2.597,986846
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRR
2,84	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 03/12/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,0941	No Ano(%) 1,1664	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,3086	Cota em: 31/10/2018 5,905528	Cota em: 30/11/2018 5,911084
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 11/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.970,01C	104.303,968994
Aplicações	583.587,02C	98.736,895747
Resgates	612.537,13D	103.689,080396
Rendimento Bruto no Mês	256,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.276,74C	99.351,784345
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
14 / 11	RESGATE	14.527,73D	2.458,980984
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 11	RESGATE	140.972,27D	23.858,892139
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 11	RESGATE	16.641,97D	2.816,442282
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 11	RESGATE	5.950,00D	1.006,914905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 11	RESGATE	806,40D	136,460153
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 11	RESGATE	17.031,40D	2.881,942028
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 11	RESGATE	42,00D	7,106628
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 11	RESGATE	3.557,64D	601,944013

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
2,84	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 03/12/2018
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2018	Cota em: 30/11/2018
0,0941	1,1664	1,3086	5,905528	5,911084

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 11/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	615.970,01C	104.303,968994
Aplicações	583.587,02C	98.736,895747
Resgates	612.537,13D	103.689,080396
Rendimento Bruto no Mês	256,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	587.276,74C	99.351,784345
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	
28 / 11	EST RESG	3.557,64C	601,944013
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 11	APLICACAO	580.029,38C	98.134,951733
30 / 11	RESGATE	11.953,18D	2.022,163698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

2,84

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	



Extrato por período

Cliente: CPSMJN-CONS PUB MICRR JUAZ NORTE

Conta: 0032 / 006 / 00000310-0

Data: 05/12/2018 - 10:22

Mês: Novembro/2018

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/11/2018	194579	ENVIO TED	1.404,29 D	1.404,29 D
01/11/2018	503923	ENVIO TEV	46,15 D	1.450,44 D
01/11/2018	503944	ENVIO TEV	632,00 D	2.082,44 D
01/11/2018	503964	ENVIO TEV	1.436,47 D	3.518,91 D
01/11/2018	194579	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	3.528,41 D
01/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.528,41 C	0,00 C
05/11/2018	176518	ENVIO TEV	632,00 D	632,00 D
05/11/2018	176528	ENVIO TEV	4.217,40 D	4.849,40 D
05/11/2018	178155	ENVIO TEV	50.784,61 D	55.634,01 D
05/11/2018	183202	ENVIO TEV	1.303,00 D	56.937,01 D
05/11/2018	183213	ENVIO TEV	1.634,85 D	58.571,86 D
05/11/2018	727220	RESG AUTOM	58.571,86 C	0,00 C
06/11/2018	258858	ENVIO TEV	140,00 D	140,00 D
06/11/2018	727220	RESG AUTOM	140,00 C	0,00 C
07/11/2018	556064	DEB P FGTS	30.779,82 D	30.779,82 D
07/11/2018	140450	ENVIO TED	1.141,57 D	31.921,39 D
07/11/2018	142365	ENVIO TED	2.649,05 D	34.570,44 D
07/11/2018	148871	ENVIO TED	4.160,70 D	38.731,14 D
07/11/2018	149946	ENVIO TED	1.043,72 D	39.774,86 D
07/11/2018	152509	ENVIO TED	1.783,85 D	41.558,71 D
07/11/2018	192730	ENVIO TED	132.000,00 D	173.558,71 D
07/11/2018	193408	ENVIO TED	6.295,52 D	179.854,23 D
07/11/2018	264213	ENVIO TEV	1.324,25 D	181.178,48 D
07/11/2018	264229	ENVIO TEV	1.251,16 D	182.429,64 D
07/11/2018	264237	ENVIO TEV	1.077,14 D	183.506,78 D
07/11/2018	264241	ENVIO TEV	3.582,02 D	187.088,80 D
07/11/2018	264257	ENVIO TEV	3.380,80 D	190.469,60 D

05/12/2018

I.nt_emet BAnking___CAIXA

07/11/2018	264267	ENVIO TEV	1.083,94 D	191.553,54 D
07/11/2018	264272	ENVIO TEV	2.358,77 D	193.912,31 D
07/11/2018	264287	ENVIO TEV	1.108,85 D	195.021,16 D
07/11/2018	264289	ENVIO TEV	1.326,16 D	196.347,32 D
07/11/2018	264305	ENVIO TEV	1.164,84 D	197.512,16 D
07/11/2018	264321	ENVIO TEV	1.258,74 D	198.770,90 D
07/11/2018	264339	ENVIO TEV	2.386,65 D	201.157,55 D
07/11/2018	264355	ENVIO TEV	1.357,74 D	202.515,29 D
07/11/2018	264359	ENVIO TEV	1.120,77 D	203.636,06 D
07/11/2018	264379	ENVIO TEV	4.029,06 D	207.665,12 D
07/11/2018	264396	ENVIO TEV	1.311,54 D	208.976,66 D
07/11/2018	264414	ENVIO TEV	1.209,74 D	210.186,40 D
07/11/2018	264428	ENVIO TEV	1.212,45 D	211.398,85 D
07/11/2018	264431	ENVIO TEV	1.158,66 D	212.557,51 D
07/11/2018	264436	ENVIO TEV	1.290,89 D	213.848,40 D
07/11/2018	264450	ENVIO TEV	2.363,17 D	216.211,57 D
07/11/2018	264467	ENVIO TEV	1.672,58 D	217.884,15 D
07/11/2018	264476	ENVIO TEV	1.126,20 D	219.010,35 D
07/11/2018	264478	ENVIO TEV	1.153,45 D	220.163,80 D
07/11/2018	264494	ENVIO TEV	149,16 D	220.312,96 D
07/11/2018	264511	ENVIO TEV	4.084,88 D	224.397,84 D
07/11/2018	264525	ENVIO TEV	1.158,66 D	225.556,50 D
07/11/2018	264540	ENVIO TEV	5.965,70 D	231.522,20 D
07/11/2018	264560	ENVIO TEV	2.502,68 D	234.024,88 D
07/11/2018	264577	ENVIO TEV	1.089,06 D	235.113,94 D
07/11/2018	264582	ENVIO TEV	1.227,07 D	236.341,01 D
07/11/2018	264589	ENVIO TEV	1.681,68 D	238.022,69 D
07/11/2018	140450	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	238.032,19 D
07/11/2018	142365	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	238.041,69 D
07/11/2018	148871	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	238.051,19 D
07/11/2018	149946	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	238.060,69 D
07/11/2018	152509	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	238.070,19 D
07/11/2018	192730	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	238.079,69 D
07/11/2018	193408	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	238.089,19 D
07/11/2018	727220	RESG AUTOM	238.089,19 C	0,00 C
08/11/2018	102066	ENVIO TED	140,00 D	140,00 D
08/11/2018	172099	ENVIO TED	22.930,16 D	23.070,16 D
08/11/2018	217618	ENVIO TEV	140,00 D	23.210,16 D
08/11/2018	102066	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	23.219,66 D

05/12/2018

I.nt_emet BAnking__CAIXA

08/11/2018	172099	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	23.229,16 D
08/11/2018	727220	RESG AUTOM	23.229,16 C	0,00 C
09/11/2018	900169	CHEQUE SAC	1.018,88 D	1.018,88 D
09/11/2018	900170	CHEQUE SAC	1.158,66 D	2.177,54 D
09/11/2018	112630	ENVIO TED	5.648,46 D	7.826,00 D
09/11/2018	113364	ENVIO TED	6.180,82 D	14.006,82 D
09/11/2018	119990	ENVIO TED	40,00 D	14.046,82 D
09/11/2018	204746	ENVIO TEV	40.429,34 D	54.476,16 D
09/11/2018	249577	ENVIO TEV	140,00 D	54.616,16 D
09/11/2018	112630	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	54.625,66 D
09/11/2018	113364	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	54.635,16 D
09/11/2018	119990	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	54.644,66 D
09/11/2018	727220	RESG AUTOM	54.644,66 C	0,00 C
12/11/2018	293119	PAG BOLETO	206,00 D	206,00 D
12/11/2018	293147	PAG BOLETO	880,00 D	1.086,00 D
12/11/2018	293176	PAG BOLETO	6.417,00 D	7.503,00 D
12/11/2018	727220	RESG AUTOM	7.503,00 C	0,00 C
13/11/2018	163867	PG PREFEIT	134,79 D	134,79 D
13/11/2018	164321	PG PREFEIT	10,99 D	145,78 D
13/11/2018	164684	PG PREFEIT	64,38 D	210,16 D
13/11/2018	165310	PG PREFEIT	302,50 D	512,66 D
13/11/2018	165694	PG PREFEIT	395,66 D	908,32 D
13/11/2018	166102	PG PREFEIT	894,55 D	1.802,87 D
13/11/2018	166579	PG PREFEIT	84,00 D	1.886,87 D
13/11/2018	167096	PG PREFEIT	128,87 D	2.015,74 D
13/11/2018	167598	PG PREFEIT	134,79 D	2.150,53 D
13/11/2018	168599	PG PREFEIT	547,94 D	2.698,47 D
13/11/2018	169569	PG PREFEIT	123,20 D	2.821,67 D
13/11/2018	170053	PG PREFEIT	6,75 D	2.828,42 D
13/11/2018	170386	PG PREFEIT	825,09 D	3.653,51 D
13/11/2018	170728	PG PREFEIT	420,59 D	4.074,10 D
13/11/2018	171105	PG PREFEIT	420,59 D	4.494,69 D
13/11/2018	163875	ENVIO TED	228,00 D	4.722,69 D
13/11/2018	193625	ENVIO TED	10.606,57 D	15.329,26 D
13/11/2018	163875	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	15.338,76 D
13/11/2018	193625	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	15.348,26 D
13/11/2018	727220	RESG AUTOM	15.348,26 C	0,00 C
14/11/2018	315593	PAG BOLETO	644,80 D	644,80 D
14/11/2018	111138	ENVIO TED	3.049,19 D	3.693,99 D

14/11/2018	117897	ENVIO TED	161,50 D	3.855,49 D
14/11/2018	123685	ENVIO TED	8.200,00 D	12.055,49 D
14/11/2018	126753	ENVIO TED	2.434,24 D	14.489,73 D
14/11/2018	111138	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	14.499,23 D
14/11/2018	117897	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	14.508,73 D
14/11/2018	123685	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	14.518,23 D
14/11/2018	126753	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	14.527,73 D
14/11/2018	727220	RESG AUTOM	14.527,73 C	0,00 C
19/11/2018	120146	PAG BOLETO	900,00 D	900,00 D
19/11/2018	120173	PAG BOLETO	99,00 D	999,00 D
19/11/2018	172788	PAG BOLETO	874,29 D	1.873,29 D
19/11/2018	172818	PAG BOLETO	830,95 D	2.704,24 D
19/11/2018	663316	PAG BOLETO	5.979,98 D	8.684,22 D
19/11/2018	880898	PAG GPS	130.423,05 D	139.107,27 D
19/11/2018	136414	ENVIO TED	655,50 D	139.762,77 D
19/11/2018	140680	ENVIO TED	1.190,50 D	140.953,27 D
19/11/2018	136414	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	140.962,77 D
19/11/2018	140680	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	140.972,27 D
19/11/2018	727220	RESG AUTOM	140.972,27 C	0,00 C
20/11/2018	152248	PAG BOLETO	16.641,97 D	16.641,97 D
20/11/2018	727220	RESG AUTOM	16.641,97 C	0,00 C
21/11/2018	143518	ENVIO TEV	400,00 D	400,00 D
21/11/2018	150305	ENVIO TEV	5.550,00 D	5.950,00 D
21/11/2018	727220	RESG AUTOM	5.950,00 C	0,00 C
22/11/2018	179223	ENVIO TED	796,90 D	796,90 D
22/11/2018	179223	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	806,40 D
22/11/2018	727220	RESG AUTOM	806,40 C	0,00 C
23/11/2018	160912	DEVOL TED	2.641,54 C	2.641,54 C
23/11/2018	241693	PAG BOLETO	830,95 D	1.810,59 C
23/11/2018	241709	PAG BOLETO	830,95 D	979,64 C
23/11/2018	107325	ENVIO TED	13.590,50 D	12.610,86 D
23/11/2018	160912	ENVIO TED	2.641,54 D	15.252,40 D
23/11/2018	161498	ENVIO TED	1.750,50 D	17.002,90 D
23/11/2018	107325	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	17.012,40 D
23/11/2018	160912	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	17.021,90 D
23/11/2018	161498	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	17.031,40 D
23/11/2018	727220	RESG AUTOM	17.031,40 C	0,00 C
26/11/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D

05/12/2018

I.nt_ernet BAnking__CAIXA

26/11/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
27/11/2018	560642	PAG FONE	122,45 D	122,45 D
27/11/2018	560643	PAG FONE	413,31 D	535,76 D
27/11/2018	147140	ENVIO TED	2.641,54 D	3.177,30 D
27/11/2018	176066	ENVIO TEV	370,84 D	3.548,14 D
27/11/2018	147140	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	3.557,64 D
27/11/2018	727220	RESG AUTOM	3.557,64 C	0,00 C
27/11/2018	072716	CONSOR CEO	599.172,65 C	599.172,65 C
28/11/2018	727220	ERES AUTOM	3.557,64 D	595.615,01 C
28/11/2018	170617	CRED TEV	6.312,88 C	601.927,89 C
28/11/2018	170899	CRED TEV	19.094,50 C	621.022,39 C
28/11/2018	178251	ENVIO TEV	40.993,01 D	580.029,38 C
28/11/2018	990001	APL AUTOM	580.029,38 D	0,00 C
30/11/2018	366729	PAG BOLETO	1.641,00 D	1.641,00 D
30/11/2018	812073	PAG GPS	8.047,18 D	9.688,18 D
30/11/2018	183776	ENVIO TED	655,50 D	10.343,68 D
30/11/2018	395951	ENVIO TEV	1.600,00 D	11.943,68 D
30/11/2018	183776	DOC/TED ELETRONICO	9,50 D	11.953,18 D
30/11/2018	727220	RESG AUTOM	11.953,18 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	7.266,66 D	7.266,66 D
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	2.649,05 D	9.915,71 D
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	82.188,32 D	92.104,03 D
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	3.331,45 D	95.435,48 D
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	9.753,05 D	105.188,53 D
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	219.185,44 D	324.373,97 D
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	1.326,92 D	325.700,89 D
05/12/2018	000000	DB FOL PAG	5.157,50 D	330.858,39 D
05/12/2018	050958	ENVIO TED	16.673,89 D	347.532,28 D
05/12/2018	050958	TAR DOC IN	9,50 D	347.541,78 D
05/12/2018	050959	TEV MESM T	1.018,88 D	348.560,66 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato conta corrente**G338050902136803024
05/12/2018 09:15:49**Cliente**

Agência	1598-9
Conta	24271-3
Período solicitado	11 / 2018

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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