

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	67.594,87	
TRANSFERÊNCIA DE 014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	220.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 018 CONSIGNAÇÃO - INSS		42.673,88
TRANSFERÊNCIA PARA 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		40.993,01
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		19.823,88
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		3.049,19
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		19.101,63
3.3.90.30.00 Material de consumo		23.051,93
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		150,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		50.090,08
Saldo final.....	88.661,27	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					67.594,87 D
03/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	03120007	123318		9,50	
03/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03090011	03120004	127620		3.049,19	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	03120007	127620		9,50	64.526,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.068,19	
04/12	despesa orçamentária, pago a JOSE PLACIDO DOS SANTOS FILHO, ref. empenho 08110003	04120002	111843		360,00	
04/12	despesa orçamentária, pago a EDGLE PEDRO DE SOUSA FILHO, ref. empenho 26110004	04120001	174279		18.302,29	
04/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	04120005	174279		9,50	45.854,89 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.671,79	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	05120006	054521		5.965,70	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	05120006	123194		4.170,20	
05/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	05120012	123194		9,50	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	05120006	127108		4.084,88	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	05120006	150324		4.170,20	27.454,41 D
	Total movimentado no dia			0,00	18.400,48	
06/12	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 04120001	06120003	576650		799,34	26.655,07 D
	Total movimentado no dia			0,00	799,34	
07/12	despesa orçamentária, pago a RUTHE ARAUJO DE OLIVEIRA - ME, ref. empenho 01110002	07120003	139236		19.456,78	
07/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	07120008	150324		9,50	7.188,79 D
	Total movimentado no dia			0,00	19.466,28	
11/12	despesa orçamentária, pago a PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA, ref. empenho 24100001	11120001	424947		3.566,09	3.622,70 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.566,09	
19/12	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI CALLOU, ref. empenho 19110001	19120004	148387		593,10	
19/12	despesa orçamentária, pago a ANGELINA ROSA GIOVANNETTI					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/12	CALLOU, ref. empenho 21110001	19120005	148387		1.408,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	19120014	148387		7,56	
19/12	despesa orçamentária, pago a 5 ELEMENTOS COMERCIO DE PRODUTOS TERAPEUTICOS LTDA - ME, ref. empenho 16100003	19120003	148933		72,00	
19/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	19120014	148933		9,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	19120010	412504		143,52	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	19120011	412921		143,52	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	19120012	413347		66,13	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	19120013	413760		15,08	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	19120002	420130		104,42	1.059,87 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.562,83	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)		677674	220.000,00		
20/12	despesa orçamentária, pago a ROBERT KENNED BARBOSA DOS SANTOS - ME, ref. empenho 23110001	20120006	131713		10.133,76	
20/12	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		355925		15.000,00	
20/12	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		395855		25.993,01	
20/12	despesa orçamentária, pago a ASP AUTOMAÇÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA, ref. empenho 24070008	20120005	524914		1.641,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	20120002	525670		874,29	
20/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	20120003	531786		948,75	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	20120009	838774		42.673,88	123.795,18 D
	Total movimentado no dia			220.000,00	97.264,69	
21/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. empenho 12110003	21120011	133840		915,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. empenho 12110003	21120012	133840		1.725,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. empenho 12110003	21120013	133840		2.272,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. empenho 12110003	21120014	133840		3.440,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a GRAFICA E EDITORA RONDA LTDA, ref. empenho 12110003	21120015	133840		60,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a CLINICARIRI - CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA, ref. empenho 01110003	21120006	136081		5.657,96	
21/12	despesa orçamentária, pago a ONCOPRO SERVIÇOS MÉDICOS E FÍSICA MÉDICA S/C LTDA, ref. empenho 26110006	21120007	140673		2.533,95	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	21120023	161859		9,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a G DIAS DE FREITAS, ref. empenho 03100003	21120004	166101		116,15	
21/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	21120023	166101		9,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a DATA HORA BRINDES COMÉRCIO E CONFECÇÃO DE BRINDES LTDA, ref. empenho 03120002	21120005	180531		203,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01080007	21120010	182099		14.247,30	
21/12	despesa orçamentária, pago a MARIA SOCORRO PAULINO BASTOS LIMA, ref. empenho 03100004	21120003	182892		150,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 29110001	21120016	183139		237,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 03120003	21120017	183139		76,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 12110001	21120018	183139		275,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 03120004	21120019	183139		1.202,90	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 13110001	21120020	183139		142,50	
21/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	21120021	183139		375,25	90.145,67 D
		Total movimentado no dia		0,00	33.649,51	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	26120003	169570		9,50	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120008	26120003	308735		42,00	90.094,17 D
		Total movimentado no dia		0,00	51,50	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20120004	28120021	279176		1.432,90	88.661,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.432,90	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				220.000,00	198.933,60	88.661,27 D





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600018

Conta Referência:

0032/006/00071026-5

Nome:

CPSMJN POLICLINICA

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	123318	DEVOL TED	18.302,29C	85.897,16C
03/12/2018	123318	ENVIO TED	18.302,29D	67.594,87C
03/12/2018	127620	ENVIO TED	3.049,19D	64.545,68C
03/12/2018	123318	DOC/TED INTERNET	9,50D	64.536,18C
03/12/2018	127620	DOC/TED INTERNET	9,50D	64.526,68C
04/12/2018	113697	CRED TEV	184.000,00C	248.526,68C
04/12/2018	174279	ENVIO TED	18.302,29D	230.224,39C
04/12/2018	111843	ENVIO TEV	360,00D	229.864,39C
04/12/2018	198666	TEV MESM T	184.000,00D	45.864,39C
04/12/2018	174279	DOC/TED INTERNET	9,50D	45.854,89C
05/12/2018	123194	ENVIO TED	4.170,20D	41.684,69C
05/12/2018	054521	ENVIO TEV	5.965,70D	35.718,99C
05/12/2018	123194	DOC/TED INTERNET	9,50D	35.709,49C
06/12/2018	576650	DEB P FGTS	799,34D	34.910,15C
07/12/2018	139236	ENVIO TED	19.447,28D	15.462,87C
07/12/2018	150324	ENVIO TED	4.170,20D	11.292,67C
07/12/2018	127108	ENVIO TEV	4.084,88D	7.207,79C
07/12/2018	139236	DOC/TED INTERNET	9,50D	7.198,29C
07/12/2018	150324	DOC/TED INTERNET	9,50D	7.188,79C
11/12/2018	424947	PAG BOLETO	3.566,09D	3.622,70C
19/12/2018	412504	PAG FONE	143,52D	3.479,18C
19/12/2018	412921	PAG FONE	143,52D	3.335,66C
19/12/2018	413347	PAG FONE	66,13D	3.269,53C
19/12/2018	413760	PAG FONE	15,08D	3.254,45C
19/12/2018	420130	PAG FONE	104,42D	3.150,03C
19/12/2018	148387	ENVIO TED	1.999,16D	1.150,87C
19/12/2018	148933	ENVIO TED	72,00D	1.078,87C
19/12/2018	148387	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.069,37C
19/12/2018	148933	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.059,87C
20/12/2018	000001	CRED TED	220.000,00C	221.059,87C
20/12/2018	524914	PAG BOLETO	1.641,00D	219.418,87C
20/12/2018	525670	PAG BOLETO	874,29D	218.544,58C
20/12/2018	531786	PAG BOLETO	948,75D	217.595,83C
20/12/2018	838774	PAG GPS	42.673,88D	174.921,95C
20/12/2018	131713	ENVIO TED	10.124,26D	164.797,69C
20/12/2018	355925	TEV MESM T	15.000,00D	149.797,69C
20/12/2018	395855	TEV MESM T	25.993,01D	123.804,68C
20/12/2018	131713	DOC/TED INTERNET	9,50D	123.795,18C
21/12/2018	161859	DEVOL TED	13.068,13C	136.863,31C
21/12/2018	133840	ENVIO TED	8.403,00D	128.460,31C
21/12/2018	136081	ENVIO TED	5.648,46D	122.811,85C
21/12/2018	140673	ENVIO TED	2.524,45D	120.287,40C
21/12/2018	161859	ENVIO TED	13.068,13D	107.219,27C
21/12/2018	166101	ENVIO TED	116,15D	107.103,12C

21/12/2018	180531 ✓	ENVIO TED	193,50D	106.909,62C
21/12/2018	182099 ✓	ENVIO TED	14.237,80D	92.671,82C
21/12/2018	182892 ✓	ENVIO TEV	150,00D	92.521,82C
21/12/2018	183139 ✓	ENVIO TEV	2.309,65D	90.212,17C
21/12/2018	133840 ✓	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.202,67C
21/12/2018	136081 ✓	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.193,17C
21/12/2018	140673 ✓	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.183,67C
21/12/2018	161859	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.174,17C
21/12/2018	166101	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.164,67C
21/12/2018	180531 ✓	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.155,17C
21/12/2018	182099 ✓	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.145,67C
26/12/2018	169570	DEVOL TED	1.565,15C	91.710,82C
26/12/2018	169570	ENVIO TED	1.565,15D	90.145,67C
26/12/2018	169570	DOC/TED INTERNET	9,50D	90.136,17C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	90.094,17C
28/12/2018	279176 ✓	ENVIO TEV	1.432,90D	88.661,27C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		88.661,27C

**IMPRIMIR** **FECHAR**

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	641.726,41	
TRANSFERÊNCIA DE		
010 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	230.000,00	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		34.320,80
009 DESCONTO ARAJARA PARK		707,20
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.908,00
TRANSFERÊNCIA PARA		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		45.725,73
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		13.480,20
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		76.083,10
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		3.886,05
3.3.90.30.00 Material de consumo		34.303,77
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		553,70
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física		800,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica		65.965,37
Saldo final.....	593.992,49	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					641.726,41 D
03/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	03120006	126701		3.886,05	
03/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	03120008	126701		9,50	637.830,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	3.895,55	
04/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 03120005	04120003	117329		1.666,67	
04/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 03120005	04120003	178975		722,95	
04/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	04120006	178975		9,50	635.431,74 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.399,12	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	05120007	062895		3.380,80	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	05120007	065296		4.029,06	
05/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	05120013	123179		9,50	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	05120007	129837		2.157,29	
05/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	05120013	129837		9,50	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	05120007	132179		1.523,43	
05/12	despesa orçamentária, pago a ADILANIA MARIA MACEDO DE FIGUEIREDO ME, ref. empenho 06080011	05120010	174625		9.750,00	614.572,16 D
	Total movimentado no dia			0,00	20.859,58	
12/12	despesa orçamentária, pago a M G-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, ref. empenho 18090001	12120001	185694		8.000,00	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	12120002	185694		0,50	
12/12	despesa orçamentária, pago a M G-CE COMERCIO DE PRODUTO MEDICO-HOSPITALAR LTDA, ref. empenho 18090001	12120001	186318		2.710,20	
12/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	12120002	186318		9,50	603.851,96 D
	Total movimentado no dia			0,00	10.720,20	
13/12	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070009	13120001	105356		6.256,27	597.595,69 D
	Total movimentado no dia			0,00	6.256,27	
14/12	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 01080010	14120017	146394		1.268,82	

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
14/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 15100003	14120015	155860		1.477,24	
14/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 26110003	14120021	155860		11.749,49	
14/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 26110003	14120022	155860		7.504,61	
14/12	despesa orçamentária, pago a CRALAB SAUDE ATACADO EIRELI-ME, ref. empenho 26110003	14120023	155860		1.285,64	
14/12	despesa orçamentária, pago a K R R DE FIGUEREDO ME, ref. empenho 23100002	14120016	158917		1.576,59	
14/12	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100009	14120018	160197		553,70	
14/12	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01080008	14120006	160838		6.300,79	
14/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho 02070013	14120005	161819		6.317,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a CTI AMBIENTAL - COLETA, TRANSP. E INCINERAÇÃO LTDA - ME, ref. empenho 02010026	14120004	162326		2.674,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a ODONTO DIAGNOSIS SS LTDA ME, ref. empenho 26010002	14120003	163106		2.597,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 01080006	14120020	268824		5.115,05	
14/12	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 01030011	14120019	269560		99,00	
14/12	despesa extra-orçamentária, pago a DESCONTO ARAJARA PARK	14120028	322935		707,20	548.369,06 D
		Total movimentado no dia		0,00	49.226,63	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	17120002	131101		1.908,00	
17/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	17120007	131101		9,50	
17/12	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		269387		33.000,00	
17/12	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		291570		3.000,00	510.451,56 D
		Total movimentado no dia		0,00	37.917,50	
19/12	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELÉTRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02070017	19120007	162004		1.367,03	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	19120008	414205		154,40	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 01020009	19120009	414742		143,52	508.786,61 D
		Total movimentado no dia		0,00	1.664,95	
20/12	recebimento de saldo da conta BB 98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)		039349	230.000,00		

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/12	despesa orçamentária, pago a MAGDA MORENO DE ARAUJO, ref. empenho 01110005	20120008	113853		800,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	20120016	113853		9,50	
20/12	despesa extra-orçamentária, pago a CONSIGNAÇÃO - INSS	20120015	874723		34.320,80	
20/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02070015	20120015	874723		76.083,10	627.573,21 D
Total movimentado no dia				230.000,00	111.213,40	
21/12	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PRÓTESES ME, ref. empenho 06080010	21120002	185698		10.012,20	
21/12	despesa orçamentária, pago a JORGE FERNANDO MAIA MOURA -PRÓTESES ME, ref. empenho 29110002	21120002	185698		7.500,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 01080008	21120009	186156		6.300,79	603.760,22 D
Total movimentado no dia				0,00	23.812,99	
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03120009	26120004	308735		42,00	603.718,22 D
Total movimentado no dia				0,00	42,00	
28/12	transferência de saldo para a conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)				9.725,73	593.992,49 D
Total movimentado no dia				0,00	9.725,73	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				230.000,00	277.733,92	593.992,49 D





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600018

Conta Referência:

0032/006/00071027-3

Nome:

CPSMJN CEO-R

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	126701	ENVIO TED	3.886,05D	637.840,36C
03/12/2018	126701	DOC/TED INTERNET	9,50D	637.830,86C
04/12/2018	178975	ENVIO TED	722,95D	637.107,91C
04/12/2018	117329	ENVIO TEV	1.666,67D	635.441,24C
04/12/2018	178975	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	635.431,74C
05/12/2018	129837	ENVIO TED	2.157,29D	633.274,45C
05/12/2018	132179	ENVIO TED	1.523,43D	631.751,02C
05/12/2018	174625	ENVIO TED	9.740,50D	622.010,52C
05/12/2018	062895	ENVIO TEV	3.380,80D	618.629,72C
05/12/2018	065296	ENVIO TEV	4.029,06D	614.600,66C
05/12/2018	129837	DOC/TED INTERNET	9,50D	614.591,16C
05/12/2018	132179	DOC/TED INTERNET	9,50D	614.581,66C
05/12/2018	174625	DOC/TED INTERNET	9,50D	614.572,16C
12/12/2018	185694	ENVIO TED	8.000,00D	606.572,16C
12/12/2018	186318	ENVIO TED	2.710,20D	603.861,96C
12/12/2018	185694	DOC/TED INTERNET	9,50D	603.852,46C
12/12/2018	186318	DOC/TED INTERNET	9,50D	603.842,96C
13/12/2018	105356	ENVIO TED	6.246,77D	597.596,19C
13/12/2018	105356	DOC/TED INTERNET	9,50D	597.586,69C
14/12/2018	268824	PAG BOLETO	5.115,05D	592.471,64C
14/12/2018	269560	PAG BOLETO	99,00D	592.372,64C
14/12/2018	322935	PAG BOLETO	707,20D	591.665,44C
14/12/2018	155860	ENVIO TED	21.998,48D	569.666,96C
14/12/2018	158917	ENVIO TED	1.567,09D	568.099,87C
14/12/2018	160197	ENVIO TED	544,20D	567.555,67C
14/12/2018	160838	ENVIO TED	6.291,29D	561.264,38C
14/12/2018	161819	ENVIO TED	6.308,00D	554.956,38C
14/12/2018	162326	ENVIO TED	2.664,50D	552.291,88C
14/12/2018	163106	ENVIO TED	2.587,50D	549.704,38C
14/12/2018	146394	ENVIO TEV	1.268,82D	548.435,56C
14/12/2018	155860	DOC/TED INTERNET	9,50D	548.426,06C
14/12/2018	158917	DOC/TED INTERNET	9,50D	548.416,56C
14/12/2018	160197	DOC/TED INTERNET	9,50D	548.407,06C
14/12/2018	160838	DOC/TED INTERNET	9,50D	548.397,56C
14/12/2018	161819	DOC/TED INTERNET	9,50D	548.388,06C
14/12/2018	162326	DOC/TED INTERNET	9,50D	548.378,56C
14/12/2018	163106	DOC/TED INTERNET	9,50D	548.369,06C
17/12/2018	131101	ENVIO TED	1.908,00D	546.461,06C
17/12/2018	269387	TEV MESM T	33.000,00D	513.461,06C
17/12/2018	291570	TEV MESM T	3.000,00D	510.461,06C
17/12/2018	131101	DOC/TED INTERNET	9,50D	510.451,56C
19/12/2018	414205	PAG FONE	154,40D	510.297,16C
19/12/2018	414742	PAG FONE	143,52D	510.153,64C
19/12/2018	162004	ENVIO TED	1.357,53D	508.796,11C

19/12/2018	162004	DOC/TED INTERNET	9,50D 508.786,61C
20/12/2018	000001	CRED TED	230.000,00C 738.786,61C
20/12/2018	874723	PG ORG GOV	110.403,90D 628.382,71C
20/12/2018	113853	ENVIO TED	800,00D 627.582,71C
20/12/2018	113853	DOC/TED INTERNET	9,50D 627.573,21C
21/12/2018	185698	ENVIO TED	17.502,70D 610.070,51C
21/12/2018	186156	ENVIO TED	6.291,29D 603.779,22C
21/12/2018	185698	DOC/TED INTERNET	9,50D 603.769,72C
21/12/2018	186156	DOC/TED INTERNET	9,50D 603.760,22C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D 603.718,22C
28/12/2018	217356	TEV MESM T	9.725,73D 593.992,49C
31/12/2018	-	Saldo Atualizado	593.992,49C

**IMPRIMIR** **FECHAR**



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. Nº Banco:	<b>CAIXA</b>	02. Nº Agencia	<b>0032</b>	03. Nº Conta	<b>310-0</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2018					-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					-
06. Valor em Aplicação Financeira					111.611,64
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					-
08. Débitos Não Lançados pela Banco					-
<b>09. Saldo Bancário Conciliado</b>					<b>111.611,64</b>
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2018					111.611,64
10. Créditos Não Contabilizados					-
11. Débitos Não Contabilizados					-
<b>12. Saldo Contábil Conciliado</b>					<b>111.611,64</b>
<hr/>					
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		-	<b>Total</b>		-
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			<b>17. Débitos Não Contabilizados</b>		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		-	<b>Total</b>		-
<b>Local / Data</b>	<b>Diretora Executiva do CPISMJN</b>	<b>Diretor Administrativo Financeiro</b>			
Barbalha-CE., 31 de Dezembro de 2018	<i>Samara Viviane A. M. Rodrigues</i> Samara Viviane A. M. Rodrigues	<i>Jairo Soares da Silva</i> Jairo Soares da Silva			



DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	599.435,75	
TRANSFERÊNCIA DE		
006 CEF.....71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)	40.993,01	
007 CEF.....71.027-3 (CPSMJN CEO-R)	45.725,73	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
001.3.2.1.00.1.1.10.90.20 Rem. Dep. Banc. Rec Vinc. - Out. dest saúde - Principal		181,16
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	
001.9.2.2.99.1.1.00.00.00 Outras Restituições - Principal		2.644,61
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
028 COFINS		12.143,38
029 Contribuição Social LL		4.212,77
017 INSS - PESSOA JURIDICA		27.946,80
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		670,88
030 Patrimonio do Servidor (PIS)		2.694,50
015 PENSÃO ALIMENTICIA		3.816,00
010 SALARIO FAMILIA		3.456,39
011 SALARIO MATERNIDADE		23.069,02
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado		49.320,59
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil		803.378,29
3.1.90.13.00 Obrigações patronais		31.015,43
3.1.90.16.00 Outras desp. variáveis pessoal civil		57.367,30
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas		1.677,37
3.3.90.14.00 Diárias - civil		1.500,00
3.3.90.30.00 Material de consumo		13.876,67
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção		1.304,30
3.3.90.39.00 Outros serv. de terç. pessoa jurídica		98.098,57
3.3.90.92.00 Despesas de exercícos anteriores		40.993,01
Saldo final.....	111.611,64	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					599.435,75 D
03/12	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA	03120008	185917	214,20		
03/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	03120005	308735		17.315,32	
03/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 20110002	03120005	308735		1.699,85	580.634,78 D
	Total movimentado no dia			214,20	19.015,17	
04/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	04120004	308735		3,60	
04/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 03120005	04120003	887502		1.326,92	579.304,26 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.330,52	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 27070001	05120009	012525		5.157,50	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 05030014	05120003	055696		1.018,88	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 20110002	05120011	120927		2.109,16	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 20110002	05120011	120927		3.452,85	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 02010048	05120011	120927		1.704,65	
05/12	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070008	05120001	127369		9.905,76	
05/12	despesa orçamentária, pago a CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 02070010	05120002	127369		6.777,63	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05120005	221021		1.046,43	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	05120005	221021		6.379,74	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05120005	221021		211.759,27	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	05120006	298991		2.649,05	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	05120007	330327		3.331,45	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05120004	360606		95,13	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	05120004	360606		9.657,92	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	05120008	385601		539,07	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	05120008	385601		774,33	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	05120008	385601		80.874,92	
05/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	05120005	992153		9.468,15	222.602,37 D
	Total movimentado no dia			0,00	356.701,89	
06/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL -					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
06/12	MATRIZ, ref. empenho 26110005	06120004	308735		130,50	
06/12	despesa orçamentária, pago a FRANCISCO EDICO SOARES FILGUEIRA, ref. empenho 03120006	06120002	513520		1.677,37	
06/12	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 19100001	06120001	575102		31.015,43	189.779,07 D
		Total movimentado no dia		0,00	32.823,30	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 03090011	07120006	128526		2.999,40	
07/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	07120005	224264		702,15	
07/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	07120001	256984		143,52	
07/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	07120002	256986		143,52	
07/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	07120007	308735		0,90	
07/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 05120001	07120009	314334		2.585,82	
07/12	despesa orçamentária, pago a JOSÉ ALVES DE ARAUJO 70855803304, ref. empenho 19110002	07120004	365286		641,00	
07/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 02070004	07120009	462630		4.291,70	
07/12	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE, ref. empenho 05120001	07120009	462630		2.495,79	175.775,27 D
		Total movimentado no dia		0,00	14.003,80	
10/12	despesa orçamentária, pago a MARCIO FERNANDO GONÇALVES ARAUJO ME, ref. empenho 01110004	10120001	149872		6.190,32	
10/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	10120002	175345		1.908,00	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	10120004	175345		9,50	
10/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	10120004	308735		1,80	167.665,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	8.109,62	
11/12	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03090009	11120008	109675		3.777,39	
11/12	despesa orçamentária, pago a CEVEMA COMÉRCIO E DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, ref. empenho 03090009	11120009	109675		3.681,82	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100009	11120004	117150		103,85	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100009	11120005	117150		609,00	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100009	11120006	117150		92,20	
11/12	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA, ref. empenho 03100009	11120007	117150		499,25	
11/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
11/12	- EIRELLI, ref. empenho 04010006	11120003	421874		756,48	
11/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA					
	- EIRELLI, ref. empenho 04010006	11120002	421894		874,29	157.271,37 D
				Total movimentado no dia	0,00	10.394,28
13/12	despesa orçamentária, pago a J.A.M. COMÉRCIO DE					
	ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 22010004	13120002	107905		303,75	
13/12	despesa orçamentária, pago a J.A.M. COMÉRCIO DE					
	ALIMENTOS LTDA - ME, ref. empenho 22010004	13120003	107905		3.454,22	153.513,40 D
				Total movimentado no dia	0,00	3.757,97
14/12	despesa orçamentária, pago a DIOTEC COMERCIO					
	MANUTENCAO INDUSTRIAL E HOSPITALAR, ref. empenho	14120014	177761		10.830,00	
	02070012					
14/12	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE					
	EQUIP. ELETRÔNICOS LTDA - ME, ref. empenho 09110006	14120008	183418		478,70	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 08010003	14120009	183670		184,92	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 26100002	14120010	183670		380,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 30100005	14120011	183670		180,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 22100003	14120012	183670		719,20	
14/12	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE MORAIS					
	TRAJANO ME, ref. empenho 30100004	14120013	183670		370,50	
14/12	despesa orçamentária, pago a PRISMA DISTRIBUIDORA DE					
	PAPEIS LTDA EPP, ref. empenho 03010004	14120002	187218		1.670,29	
14/12	despesa orçamentária, pago a BRISANET SERVIÇOS DE					
	TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03010009	14120007	351241		900,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO CENTRO DE					
	ENSINO TECNOLÓGICO, ref. empenho 09110005	14120001	381237		1.000,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a JAIRO SOARES DA SILVA,					
	ref. empenho 12120001	14120024	815017		440,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a EDLANE MARTINS DE					
	ANDRADE, ref. empenho 12120002	14120025	815017		180,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a SWYANNE HERRANNA ALVES					
	LIMA, ref. empenho 12120003	14120026	815017		440,00	
14/12	despesa orçamentária, pago a SAMARA VIVIANE ALVES DE					
	MATOS RODRIGUES, ref. empenho 12120004	14120027	815017		440,00	135.299,29 D
				Total movimentado no dia	0,00	18.214,11
17/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN					
	CEO-R)		269387	33.000,00		
17/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN					
	CEO-R)		291570	3.000,00		
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE					
	SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 03120005	17120003	292122		1.209,79	
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	17120001	308735		7.524,54	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
17/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	17120002	308735		1.000,67	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	17120001	308735		833,37	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	17120001	308735		81.274,88	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	17120002	308735		31.760,39	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 03120005	17120003	308735		1.598,91	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 10120002	17120005	308735		9.777,60	
17/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	17120006	308735		3,60	
17/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	17120004	498497		3.488,32	32.827,22 D
				Total movimentado no dia	36.000,00	138.472,07
18/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	18120001	308735		131,40	32.695,82 D
				Total movimentado no dia	0,00	131,40
19/12	despesa orçamentária, pago a ARV COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS E DE REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, ref. empenho 02070016	19120006	149734		3.921,30	
19/12	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 03090004	19120001	409828		409,05	28.365,47 D
				Total movimentado no dia	0,00	4.330,35
20/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		355925	15.000,00		
20/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.026-5 (CPSMJN POLICLINICA)		395855	25.993,01		
20/12	despesa orçamentária, pago a PAPELARIA JJ COMERCIAL LTDA, ref. empenho 18120001	20120004	417075		270,00	
20/12	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 13080003	20120014	423505		35.114,75	
20/12	despesa orçamentária, pago a TEREZA NEUMA DE OLIVEIRA E SILVA - ME, ref. empenho 20120002	20120014	423505		5.878,26	
20/12	despesa orçamentária, pago a COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ref. empenho 16110001	20120007	466498		18.397,42	
20/12	despesa orçamentária, pago a HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIRELLI, ref. empenho 04010006	20120001	495588		948,75	8.749,30 D
				Total movimentado no dia	40.993,01	60.609,18
21/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 11060005	21120022	076995		423,19	
21/12	despesa orçamentária, pago a FIX CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, ref. empenho 24070009	21120008	162947		1.200,00	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
21/12	despesa orçamentária, pago a SIGMA SST - SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO LTDA ME, ref. empenho 01020010	21120001	163955		665,00	
21/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 11060005	21120022	285438		2.047,92	4.413,19 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.336,11	
24/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	24120001	308735		1,80	4.411,39 D
	Total movimentado no dia			0,00	1,80	
26/12	receita orçamentária, recebido de JAIRO SOARES DA SILVA	26120002	000001	2.430,41		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26120003	072716	1.115,13		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26120004	072716	6.945,70		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26120005	072716	9.083,33		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26120006	072716	69.360,31		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26120007	072716	15.343,09		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26120008	072716	4.727,67		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26120009	072716	28.928,00		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26120010	072716	37.830,98		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26120011	072716	288.877,22		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26120012	072716	28.731,42		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	26120013	072716	63.902,08		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	26120014	072716	9.617,02		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	26120015	072716	9.097,64		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	26120016	072716	8.577,44		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	26120017	072716	8.457,36		
26/12	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	26120018	072716	8.578,26		
26/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	26120001			42,00	
26/12	despesa orçamentária, pago a PAULA ANDREA GOMES MACEDO - ME, ref. empenho 03090010	26120002	175766		1.263,50	604.708,95 D
	Total movimentado no dia			601.603,06	1.305,50	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	recebimento de saldo da conta CEF 71.027-3 (CPSMJN CEO-R)		217356	9.725,73		
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	28120019	031463		4.854,88	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	28120021	097714		2.649,05	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120017	112514		539,07	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	28120017	112514		1.010,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20090002	28120017	112514		81.566,83	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	28120017	121303		1.908,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	28120045	121303		9,50	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	28120019	122853		2.157,29	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	28120045	122853		9,50	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	28120021	124235		4.170,20	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	28120045	124235		9,50	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	28120021	125096		4.170,20	
28/12	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 26110005	28120045	125096		9,50	
28/12	despesa orçamentária, pago a J. G. FERREIRA, ref. empenho 11090001	28120044	139751		8.200,00	
28/12	despesa orçamentária, pago a CARTAXO, MONTEIRO & SANTANA ADVOGADOS ASSOCIADOS, ref. empenho 25040005	28120043	193446		13.600,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120016	200476		1.046,43	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO MATERNIDADE	28120016	200476		6.379,74	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02080001	28120016	200476		217.995,45	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120023	219647		31,71	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20120006	28120023	219647		27.670,37	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120018	220783		95,13	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 20090003	28120018	220783		9.323,12	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO TRANSPORTE SANITARIO, ref. empenho 05030014	28120020	245921		1.018,88	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	28120019	246437		4.029,06	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01100008	28120019	246703		3.380,80	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	28120021	249302		5.965,70	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 22100004	28120021	250123		2.719,54	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 20120004	28120021	250123		1.365,34	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	28120022	418731		63,42	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 01020014	28120022	418731		13.687,72	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 20120005	28120022	418731		284,22	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120088	423096		1.108,80	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	28120046	423097		303,65	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120077	424377		145,50	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120078	424378		129,00	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120079	424379		566,84	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120080	424380		544,96	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120081	424381		77,55	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120082	424384		185,23	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120083	424385		367,64	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120084	424386		467,16	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120085	424388		531,82	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120054	425916		492,54	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120054	425916		164,18	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	28120054	425916		106,72	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	28120052	425923		164,18	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120049	425928		223,38	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120049	425928		74,46	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	28120049	425928		48,40	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	28120048	425933		74,46	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120056	425941		212,40	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120056	425941		70,80	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	28120056	425941		46,02	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA JURIDICA	28120055	425948		339,84	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120051	425954		184,80	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120051	425954		61,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do Servidor (PIS)	28120051	425954		40,04	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF - PESSOA					



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	JURIDICA	28120050	425964		92,40	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120009	426592		238,97	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120001	426594		49,79	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120008	426595		83,85	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120006	426597		46,61	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120007	426598		310,42	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120005	426599		321,85	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120002	426601		220,53	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120011	426602		94,57	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120090	426603		303,65	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120003	426604		345,69	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120010	426606		120,38	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120004	426607		50,41	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120012	427672		184,80	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120013	427673		184,80	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120014	427675		117,10	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120025	427677		49,50	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120026	427680		202,19	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120027	427682		670,14	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120028	427684		27,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120029	427685		223,38	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120089	427686		410,16	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Patrimonio do	28120089	427686		266,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120089	427686		432,04	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120030	427687		1.415,33	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120031	427688		223,38	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120032	427689		492,54	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120033	427690		1.477,62	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120034	427691		224,36	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120035	427692		382,50	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120036	427693		492,54	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120037	427695		202,19	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120038	427698		723,78	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120039	427701		1.063,90	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120040	427702		223,38	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120041	427704		112,20	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS	28120042	427705		492,54	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120086	429586		339,27	



DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a Contribuição Social LL	28120087	429587		76,60	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 11060005	28120024	573940		9.552,33	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 20110002	28120015	687648		22.747,37	
28/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. empenho 20120003	28120015	687648		3.116,02	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120071	822064		1.950,47	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120057	822160		819,08	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120058	822173		1.805,99	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120059	822253		1.805,99	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120060	822288		1.805,99	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120061	822299		1.805,99	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120062	822310		819,08	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120063	822321		819,08	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120064	822336		819,08	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120065	822345		1.805,99	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120066	822356		1.805,99	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120067	822363		819,08	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120068	822370		819,08	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120069	822379		1.950,47	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120070	822391		1.950,47	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120072	822397		884,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120073	822410		884,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120074	822418		884,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120075	822426		884,60	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120076	822433		181,50	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120053	823251		1.805,99	
28/12	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - PESSOA JURIDICA	28120047	823258		819,08	111.430,48 D

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)  
 01/12/2018 a 31/12/2018

Página : 0010

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
		Total movimentado no dia		9.725,73	503.004,20	.
31/12	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31120008	916647	181,16		111.611,64 D
		Total movimentado no dia		181,16	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				688.717,16	1.176.541,27	111.611,64 D



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600018

Conta Referência:

0032/006/00000310-0

Nome:

CPSMJN-CONS PUB MICRR JUAZ NORTE

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	308735	FOL PAGTO	19.015,17D	19.015,17D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.015,17C	0,00
04/12/2018	198666	CRED TEV	184.000,00C	184.000,00C
04/12/2018	199146	CRED TEV	22.000,00C	206.000,00C
04/12/2018	113697	TEV MESM T	184.000,00D	22.000,00C
04/12/2018	113882	TEV MESM T	22.000,00D	0,00
04/12/2018	308735	DEB TARIFA	3,60D	3,60D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	3,60C	0,00
05/12/2018	127369	ENVIO TED	16.673,89D	16.673,89D
05/12/2018	055696	ENVIO TEV	1.018,88D	17.692,77D
05/12/2018	127369	DOC/TED INTERNET	9,50D	17.702,27D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	7.266,66D	24.968,93D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	2.649,05D	27.617,98D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	82.188,32D	109.806,30D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	3.331,45D	113.137,75D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	9.753,05D	122.890,80D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	219.185,44D	342.076,24D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	1.326,92D	343.403,16D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	5.157,50D	348.560,66D
05/12/2018	308735	FOL PAGTO	9.468,15D	358.028,81D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	358.028,81C	0,00
06/12/2018	575102	DEB P FGTS	31.015,43D	31.015,43D
06/12/2018	308735	FOL PAGTO	1.677,37D	32.692,80D
06/12/2018	308735	DEB TARIFA	130,50D	32.823,30D
06/12/2018	727220	RESG AUTOM	32.823,30C	0,00
07/12/2018	256984	PAG FONE	143,52D	143,52D
07/12/2018	256986	PAG FONE	143,52D	287,04D
07/12/2018	365286	ENVIO TEV	641,00D	928,04D
07/12/2018	308735	FOL PAGTO	2.999,40D	3.927,44D
07/12/2018	308735	FOL PAGTO	702,15D	4.629,59D
07/12/2018	308735	DEB TARIFA	0,90D	4.630,49D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.630,49C	0,00
10/12/2018	149872	ENVIO TED	6.180,82D	6.180,82D
10/12/2018	175345	ENVIO TED	1.908,00D	8.088,82D
10/12/2018	149872	DOC/TED INTERNET	9,50D	8.098,32D
10/12/2018	175345	DOC/TED INTERNET	9,50D	8.107,82D
10/12/2018	308735	DEB TARIFA	1,80D	8.109,62D
10/12/2018	727220	RESG AUTOM	8.109,62C	0,00
11/12/2018	421874	PAG BOLETO	756,48D	756,48D
11/12/2018	421894	PAG BOLETO	874,29D	1.630,77D
11/12/2018	109675	ENVIO TED	7.449,71D	9.080,48D
11/12/2018	117150	ENVIO TED	1.294,80D	10.375,28D
11/12/2018	109675	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.384,78D
11/12/2018	117150	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	10.394,28D



11/12/2018	727220	RESG AUTOM	10.394,28C	0,00
13/12/2018	107905	ENVIO TED	3.748,47D	3.748,47D
13/12/2018	107905	DOC/TED INTERNET	9,50D	3.757,97D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.757,97C	0,00
14/12/2018	351241	PAG BOLETO	900,00D	900,00D
14/12/2018	381237	PAG BOLETO	1.000,00D	1.900,00D
14/12/2018	177761	ENVIO TED	10.820,50D	12.720,50D
14/12/2018	187218	ENVIO TED	1.660,79D	14.381,29D
14/12/2018	183418	ENVIO TEV	478,70D	14.859,99D
14/12/2018	183670	ENVIO TEV	1.835,12D	16.695,11D
14/12/2018	177761	DOC/TED INTERNET	9,50D	16.704,61D
14/12/2018	187218	DOC/TED INTERNET	9,50D	16.714,11D
14/12/2018	308735	FOL PAGTO	1.500,00D	18.214,11D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	18.214,11C	0,00
17/12/2018	269387	CRED TEV	33.000,00C	33.000,00C
17/12/2018	291570	CRED TEV	3.000,00C	36.000,00C
17/12/2018	292122	ENVIO TEV	1.209,79D	34.790,21C
17/12/2018	308735	FOL PAGTO	9.777,60D	25.012,61C
17/12/2018	308735	FOL PAGTO	32.761,06D	7.748,45D
17/12/2018	308735	FOL PAGTO	89.632,79D	97.381,24D
17/12/2018	308735	FOL PAGTO	3.488,32D	100.869,56D
17/12/2018	308735	FOL PAGTO	1.598,91D	102.468,47D
17/12/2018	308735	DEB TARIFA	3,60D	102.472,07D
17/12/2018	727220	RESG AUTOM	102.472,07C	0,00
18/12/2018	308735	DEB TARIFA	131,40D	131,40D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	131,40C	0,00
19/12/2018	409828	PAG FONE	409,05D	409,05D
19/12/2018	149734	ENVIO TED	3.911,80D	4.320,85D
19/12/2018	149734	DOC/TED INTERNET	9,50D	4.330,35D
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.330,35C	0,00
20/12/2018	355925	CRED TEV	15.000,00C	15.000,00C
20/12/2018	395855	CRED TEV	25.993,01C	40.993,01C
20/12/2018	466498	PAG BOLETO	18.397,42D	22.595,59C
20/12/2018	495588	PAG BOLETO	948,75D	21.646,84C
20/12/2018	417075	ENVIO TEV	270,00D	21.376,84C
20/12/2018	423505	ENVIO TEV	40.993,01D	19.616,17D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	19.616,17C	0,00
21/12/2018	162947	ENVIO TED	1.190,50D	1.190,50D
21/12/2018	163955	ENVIO TED	655,50D	1.846,00D
21/12/2018	162947	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.855,50D
21/12/2018	163955	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.865,00D
21/12/2018	308735	FOL PAGTO	2.047,92D	3.912,92D
21/12/2018	308735	FOL PAGTO	423,19D	4.336,11D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	4.336,11C	0,00
24/12/2018	308735	DEB TARIFA	1,80D	1,80D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	1,80C	0,00
26/12/2018	000001	CRED TED	2.430,41C	2.430,41C
26/12/2018	175766	ENVIO TED	1.254,00D	1.176,41C
26/12/2018	175766	DOC/TED INTERNET	9,50D	1.166,91C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.124,91C
26/12/2018	990001	APL AUTOM	1.124,91D	0,00
26/12/2018	072716	CONSOR CEO	599.172,65C	599.172,65C
27/12/2018	990001	APL AUTOM	599.172,65D	0,00
28/12/2018	000001	CRED TED	2.999,90C	2.999,90C
28/12/2018	217356	CRED TEV	9.725,73C	12.725,63C

28/12/2018	423096	PAG DARF	1.108,80D	11.616,83C
28/12/2018	423097	PAG DARF	303,65D	11.313,18C
28/12/2018	424377	PAG DARF	145,50D	11.167,68C
28/12/2018	424378	PAG DARF	129,00D	11.038,68C
28/12/2018	424379	PAG DARF	566,84D	10.471,84C
28/12/2018	424380	PAG DARF	544,96D	9.926,88C
28/12/2018	424381	PAG DARF	77,55D	9.849,33C
28/12/2018	424384	PAG DARF	185,23D	9.664,10C
28/12/2018	424385	PAG DARF	367,64D	9.296,46C
28/12/2018	424386	PAG DARF	467,16D	8.829,30C
28/12/2018	424388	PAG DARF	531,82D	8.297,48C
28/12/2018	425916	PAG DARF	763,44D	7.534,04C
28/12/2018	425923	PAG DARF	164,18D	7.369,86C
28/12/2018	425928	PAG DARF	346,24D	7.023,62C
28/12/2018	425933	PAG DARF	74,46D	6.949,16C
28/12/2018	425941	PAG DARF	329,22D	6.619,94C
28/12/2018	425948	PAG DARF	339,84D	6.280,10C
28/12/2018	425954	PAG DARF	286,44D	5.993,66C
28/12/2018	425964	PAG DARF	92,40D	5.901,26C
28/12/2018	426592	PAG DARF	238,97D	5.662,29C
28/12/2018	426594	PAG DARF	49,79D	5.612,50C
28/12/2018	426595	PAG DARF	83,85D	5.528,65C
28/12/2018	426597	PAG DARF	46,61D	5.482,04C
28/12/2018	426598	PAG DARF	310,42D	5.171,62C
28/12/2018	426599	PAG DARF	321,85D	4.849,77C
28/12/2018	426601	PAG DARF	220,53D	4.629,24C
28/12/2018	426602	PAG DARF	94,57D	4.534,67C
28/12/2018	426603	PAG DARF	303,65D	4.231,02C
28/12/2018	426604	PAG DARF	345,69D	3.885,33C
28/12/2018	426606	PAG DARF	120,38D	3.764,95C
28/12/2018	426607	PAG DARF	50,41D	3.714,54C
28/12/2018	427672	PAG DARF	184,80D	3.529,74C
28/12/2018	427673	PAG DARF	184,80D	3.344,94C
28/12/2018	427675	PAG DARF	117,10D	3.227,84C
28/12/2018	427677	PAG DARF	49,50D	3.178,34C
28/12/2018	427680	PAG DARF	202,19D	2.976,15C
28/12/2018	427682	PAG DARF	670,14D	2.306,01C
28/12/2018	427684	PAG DARF	27,60D	2.278,41C
28/12/2018	427685	PAG DARF	223,38D	2.055,03C
28/12/2018	427686	PAG DARF	1.108,80D	946,23C
28/12/2018	427687	PAG DARF	1.415,33D	469,10D
28/12/2018	427688	PAG DARF	223,38D	692,48D
28/12/2018	427689	PAG DARF	492,54D	1.185,02D
28/12/2018	427690	PAG DARF	1.477,62D	2.662,64D
28/12/2018	427691	PAG DARF	224,36D	2.887,00D
28/12/2018	427692	PAG DARF	382,50D	3.269,50D
28/12/2018	427693	PAG DARF	492,54D	3.762,04D
28/12/2018	427695	PAG DARF	202,19D	3.964,23D
28/12/2018	427698	PAG DARF	723,78D	4.688,01D
28/12/2018	427701	PAG DARF	1.063,90D	5.751,91D
28/12/2018	427702	PAG DARF	223,38D	5.975,29D
28/12/2018	427704	PAG DARF	112,20D	6.087,49D
28/12/2018	427705	PAG DARF	492,54D	6.580,03D
28/12/2018	429586	PAG DARF	339,27D	6.919,30D
28/12/2018	429587	PAG DARF	76,60D	6.995,90D



28/12/2018	822064	PAG GPS	1.950,47D	8.946,37D
28/12/2018	822160	PAG GPS	819,08D	9.765,45D
28/12/2018	822173	PAG GPS	1.805,99D	11.571,44D
28/12/2018	822253	PAG GPS	1.805,99D	13.377,43D
28/12/2018	822288	PAG GPS	1.805,99D	15.183,42D
28/12/2018	822299	PAG GPS	1.805,99D	16.989,41D
28/12/2018	822310	PAG GPS	819,08D	17.808,49D
28/12/2018	822321	PAG GPS	819,08D	18.627,57D
28/12/2018	822336	PAG GPS	819,08D	19.446,65D
28/12/2018	822345	PAG GPS	1.805,99D	21.252,64D
28/12/2018	822356	PAG GPS	1.805,99D	23.058,63D
28/12/2018	822363	PAG GPS	819,08D	23.877,71D
28/12/2018	822370	PAG GPS	819,08D	24.696,79D
28/12/2018	822379	PAG GPS	1.950,47D	26.647,26D
28/12/2018	822391	PAG GPS	1.950,47D	28.597,73D
28/12/2018	822397	PAG GPS	884,60D	29.482,33D
28/12/2018	822410	PAG GPS	884,60D	30.366,93D
28/12/2018	822418	PAG GPS	884,60D	31.251,53D
28/12/2018	822426	PAG GPS	884,60D	32.136,13D
28/12/2018	822433	PAG GPS	181,50D	32.317,63D
28/12/2018	823251	PAG GPS	1.805,99D	34.123,62D
28/12/2018	823258	PAG GPS	819,08D	34.942,70D
28/12/2018	121303	ENVIO TED	1.908,00D	36.850,70D
28/12/2018	122853	ENVIO TED	2.157,29D	39.007,99D
28/12/2018	124235	ENVIO TED	4.170,20D	43.178,19D
28/12/2018	125096	ENVIO TED	4.170,20D	47.348,39D
28/12/2018	139751	ENVIO TED	8.190,50D	55.538,89D
28/12/2018	193446	ENVIO TED	13.590,50D	69.129,39D
28/12/2018	245921	ENVIO TEV	1.018,88D	70.148,27D
28/12/2018	246437	ENVIO TEV	4.029,06D	74.177,33D
28/12/2018	246703	ENVIO TEV	3.380,80D	77.558,13D
28/12/2018	249302	ENVIO TEV	5.965,70D	83.523,83D
28/12/2018	250123	ENVIO TEV	4.084,88D	87.608,71D
28/12/2018	121303	DOC/TED INTERNET	9,50D	87.618,21D
28/12/2018	122853	DOC/TED INTERNET	9,50D	87.627,71D
28/12/2018	124235	DOC/TED INTERNET	9,50D	87.637,21D
28/12/2018	125096	DOC/TED INTERNET	9,50D	87.646,71D
28/12/2018	139751	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	87.656,21D
28/12/2018	193446	DOC/TED INTERNET	9,50D	87.665,71D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	25.863,39D	113.529,10D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	9.418,25D	122.947,35D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	2.649,05D	125.596,40D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	4.854,88D	130.451,28D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	9.552,33D	140.003,61D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	14.035,36D	154.038,97D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	83.115,90D	237.154,87D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	225.421,62D	462.576,49D
28/12/2018	308735	FOL PAGTO	27.702,08D	490.278,57D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	490.278,57C	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 12/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587.276,74C	99.351,784345
Aplicações	600.297,56C	101.468,623938
Resgates	1.076.143,82D	181.956,406897
Rendimento Bruto no Mês	181,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.611,64C	18.864,001385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	19.015,17D	3.216,713998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	3,60D	0,608534
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	358.028,81D	60.560,515633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	32.823,30D	5.551,794905
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	4.630,49D	783,172849
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	8.109,62D	1.371,547262
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	10.394,28D	1.757,859722
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	3.757,97D	635,480598
	IRRF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587.276,74C	99.351,784345
Aplicações	600.297,56C	101.468,623938
Resgates	1.076.143,82D	181.956,406897
Rendimento Bruto no Mês	181,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.611,64C	18.864,001385
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 / 12	RESGATE	18.214,11D	3.079,899863
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	102.472,07D	17.326,613083
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 12	RESGATE	131,40D	22,216869
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	4.330,35D	732,133397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	19.616,17D	3.316,356354
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	4.336,11D	733,038273
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	1,80D	0,304283
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	APLICACAO	1.124,91C	190,153069

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/01/2019
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

**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 12/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	587.276,74C	99.351,784345
Aplicações	600.297,56C	101.468,623938
Resgates	1.076.143,82D	181.956,406897
Rendimento Bruto no Mês	181,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	111.611,64C	18.864,001385
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 12	APLICACAO	599.172,65C	101.278,470868
28 / 12	RESGATE	490.278,57D	82.868,151265
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



**IMPRIMIR**

**RETORNAR**

**FECHAR**



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

32600018

Conta Referência:

0032/006/00071029-0

Nome:

CPSMJN TRANSP SANITAR

Período:

de: 01/12/2018 até: 31/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	113882	CRED TEV	22.000,00C	22.000,00C
04/12/2018	199146	TEV MESM T	22.000,00D	0,00
31/12/2018	-	Saldo Atualizado		0,00

**IMPRIMIR** **FECHAR**