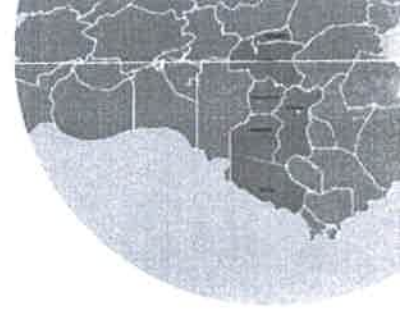




CPSMJN
Consórcio Público de Saúde
da Microrregião de Juazeiro do Norte



(PSC) PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

PERÍODO DE GESTÃO: 01/01/2023 a 31/12/2023

Exercício Financeiro de 2023

Instrução Normativa nº 03/2013, de 19 de dezembro de 2013. Publicada no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará de 23/12/2013.

Inciso X	Cópias dos extratos bancários completos do primeiro e último dia dos responsáveis, relativos a todas as contas correntes e de aplicações financeiras da unidade gestora;
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214362748431
02/02/2023 14:48:27

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	78.535,20			18.716,921222		
06/01/2023	RESGATE	4.597,05			1.093,245376	4,204957186	17.623,675846
	Aplicação 29/11/2022	4.597,05			1.093,245376		
09/01/2023	RESGATE	2.582,36			613,856508	4,206781173	17.009,819338
	Aplicação 29/11/2022	2.582,36			613,856508		
11/01/2023	RESGATE	737,49			175,158914	4,210405189	16.834,660424
	Aplicação 29/11/2022	737,49			175,158914		
18/01/2023	RESGATE	3.549,80			841,296657	4,219439087	15.993,363767
	Aplicação 29/11/2022	3.549,80			841,296657		
26/01/2023	RESGATE	1.474,98			348,662518	4,230394501	15.644,701249
	Aplicação 29/11/2022	1.474,98			348,662518		
30/01/2023	RESGATE	61.768,94			14.588,541796	4,234072251	1.056,159453
	Aplicação 29/11/2022	61.768,94			14.588,541796		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4.473,76			1.056,159453		1.056,159453

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.535,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	74.710,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	649,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	649,18
SALDO ATUAL =	4.473,76

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214362748431
02/02/2023 14:40:34

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 06/01 13:04 NATHALIA V P SAMPAIO	550.640.000.007.323	4.371,55 D	
06/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 020959774000151 TADEU CUSTODI	10.601	214,00 D	
06/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/01/2023	830.061.100.137.194	11,50 D	
06/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.597,05 C	0,00 C
09/01/2023		8842	16553	830 Depósito Online 8842-03-SOP-BARBALHA	88.421.655.300.050	245,83 C	
09/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 09/01 14:30 RIVA SAUDE AMBIENTAL LTD	553.253.000.036.941	360,00 D	
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 023750626000110 A2 - EMPREEND	10.901	646,00 D	
09/01/2023		0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	10.902	111,11 D	
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4279 034623505000124 SAMPAIO DERIV	10.903	1.688,08 D	
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.040.498	11,50 D	
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/01/2023	820.091.100.040.499	11,50 D	
09/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.582,36 C	0,00 C
11/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 11/01 16:14 CONSOR PUBLICO SAUDE POL	551.598.000.024.269	737,49 D	
11/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	737,49 C	0,00 C
18/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 18/01 10:24 CECILIA DE SOUZA SILVA	551.024.000.023.593	3.549,80 D	
18/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.549,80 C	0,00 C
26/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:22 CONSOR PUBLICO SAUDE POL	551.598.000.024.269	737,49 D	
26/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 26/01 14:22 LUIZ ALMIR SOARES JUNIOR	551.598.000.054.809	737,49 D	
26/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.474,98 C	0,00 C
30/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 30/01 15:34 RB SERVICOS MEDICOS S-S	551.369.000.029.383	6.062,10 D	
30/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada 30/01 19:26 CONSOR PUBLICO SAUDE POL	551.598.000.024.269	30.000,00 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 11842466372 FRANCISCO DALMIR	13.001	8.347,10 D	
30/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12743594900402 - 01/2023	13.002	2.248,27 D	
30/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12741658400492 - 01/2023	13.003	3.949,57 D	
30/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 12737840700694 - 01/2023	13.004	4.875,50 D	
30/01/2023		0000	13105	361 Pqto conta água CAGECE	13.005	278,30 D	
30/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 2302 018443801000197 W F CONSULTAS	13.006	5.985,10 D	
30/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.117.063	11,50 D	

Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.117.064	11,50 D
Cobrança referente 30/01/2023					
30/01/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	61.768,94 C 0,00 C
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214362748431
02/02/2023 14:49:01

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE GEO
Mês/ano referência JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	41.048,73			9.782,949770		
30/01/2023	RESGATE	41.421,72			9.782,949770	4,234072251	
	Aplicação 01/12/2022	41.421,72			9.782,949770		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.048,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.421,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	372,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	372,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214362748431
02/02/2023 14:41:18

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			20.086,86 C
09/01/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.024.271	12.000,00 D	8.086,86 C
				09/01 15:21 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
20/01/2023		0000	13105 375	Impostos	12.001	2.461,70 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023		0000	13105 375	Impostos	12.002	910,91 D	4.714,25 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.024.269	33.101,63 D	
				30/01 19:54 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
30/01/2023		0000	13105 196	INSS Arrecadação	13.001	7.077,49 D	
				GPS- Ident.: 12757088400097 - 01/2023			
30/01/2023		0000	13105 196	INSS Arrecadação	13.002	5.956,85 D	
				GPS- Ident.: 1275732800084 - 01/2023			
30/01/2023		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	41.421,72 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380518509670751
05/01/2023 19:23:09

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.682,27 C
01/12/2022		1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.024.269	48.407,56 C	50.089,83 C
			01/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO			
07/12/2022		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.024.269	1.785,77 D	
			07/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO			
07/12/2022		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.098.000	43,42 D	48.260,64 C
			07/12 1598 98000-5 CONSOR PUBLICO			
08/12/2022		0000	14175 983 TED Devolvida	500.001	21.274,73 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	21.274,73 D	
			033 4279 034623505000124 SAMPAIO DERIV			
08/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	21.274,73 D	
			033 4279 034623505000124 SAMPAIO DERIV			
08/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.123.515	11,00 D	
			Cobrança referente 08/12/2022			
08/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.421.100.123.516	11,00 D	26.963,91 C
			Cobrança referente 08/12/2022			
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	1.745,73 D	
			237 0456 021802536000109 ZE DE HERCILI			
12/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.088.499	11,00 D	25.207,18 C
			Cobrança referente 12/12/2022			
23/12/2022		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.024.269	15.000,00 D	10.207,18 C
			23/12 1598 24269-1 CONSOR PUBLICO			
28/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	6.570,13 D	
			237 0456 021802536000109 ZE DE HERCILI			
28/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.621.100.339.098	11,00 D	3.626,05 C
			Cobrança referente 28/12/2022			
31/12/2022		0000	00000 999 S A L D O			3.626,05 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214362748431
02/02/2023 14:43:04

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24268-3
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214362748431
02/02/2023 14:49:48

Cliente	
Agência	1598-9
Conta	24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	81.588,24			19.444,538491			
31/01/2023	RESGATE	25.249,82			5.960,945211	4,235875202	13.483,593280	
	Aplicação 01/12/2022	25.249,82			5.960,945211			
31/01/2023	SALDO ATUAL	57.114,82			13.483,593280		13.483,593280	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.588,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.249,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	776,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	776,40
SALDO ATUAL =	57.114,82

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade	
No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214362748431
02/02/2023 14:44:49

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			499.521,80 C
06/01/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.913.000.056.293	29.565,00 D	
			06/01 13:16 UP BRA 00011436747000103			
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.977	13.277,46 D	
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.978	8.979,66 D	
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.979	36.546,82 D	
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.980	12.703,53 D	
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.981	597,92 D	
06/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.982	702,22 D	
06/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.601	22,77 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.602	35.394,72 D	361.731,70 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/01/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.044.799	160,00 D	
			09/01 14:47 FACIL SOLUCAO VISUAL LTD			
09/01/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.036.941	900,00 D	
			09/01 14:47 RIVA SAUDE AMBIENTAL LTD			
09/01/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	553.253.000.036.941	900,00 D	
			09/01 14:47 RIVA SAUDE AMBIENTAL LTD			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.901	20.892,62 D	
			104 1888 020603680000145 REALIZA SEGUR			
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.902	3.657,50 D	
			DIGITAL SOLUCOES LTDA			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	8.068,81 D	
			104 3443 007318125000103 TC LABORATORI			
09/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.904	303,00 D	
			SIND EMPREGS ESTABS SER SAUDE CE			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.905	2.649,00 D	
			237 0692 011483125000136 LAVANDERIA E			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.040.500	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.040.501	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.040.502	11,50 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.091.100.144.303	1,05 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.091.100.144.304	4,20 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.091.100.144.305	12,60 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.091.100.144.306	5,25 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.091.100.144.307	1,05 D	
			Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.091.100.144.308	1,05 D	324.141,07 C
			Cobrança referente 09/01/2023			
10/01/2023		0000	13164 112 Débito Autorizado	1.563.555.001.002	234,28 D	323.906,79 C
11/01/2023		1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.024.266	737,49 C	
			11/01 16:14 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO			
11/01/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.054.809	737,49 D	

11/01/2023	1598	99021 120 Transferido para Poupança	612.308.510.013.488	3.346,81 D	11/01 16:14 LUIZ ALMIR SOARES JUNIOR
11/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento			11/01 17:31 GENARIO RAIMUNDO SANTOS
11/01/2023	0000	13105 375 Impostos	5.591	737,49 D	
		FGTS ARREC GRRF	11.101	3.126,43 D	316.696,06 C
12/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.521	2.122,66 D	
12/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.121.100.214.748	1,05 D	314.572,35 C
		Cobrança referente 12/01/2023			
13/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	810.131.100.240.121	1,05 D	314.571,30 C
		Cobrança referente 13/01/2023			
20/01/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	558.634.000.001.518	5.576,21 D	
		20/01 13:12 ANTONIO GUELFER S CAMPOS			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	36.676,01 D	272.319,08 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.111.126	5.054,40 D	267.264,68 C
		24/01 12:01 BONTEMPO REFRIG LTDA EPP			
26/01/2023	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.024.266	737,49 C	268.002,17 C
		26/01 14:22 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO			
27/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.168	737,49 D	267.264,68 C
30/01/2023	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.024.266	30.000,00 C	
		30/01 19:26 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO			
30/01/2023	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.024.267	33.101,63 C	
		30/01 19:54 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO			
30/01/2023	1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.098.000	50.000,00 C	
		30/01 19:52 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO			
30/01/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.021.402	6.062,10 D	
		30/01 15:29 CENTRO U N CAR LTDA			
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	6.183,10 D	
		104 0684 022188281000190 LOPES, ARAUJO			
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	6.336,22 D	
		104 0032 015265251000175 AUDIO CLIN CA			
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.117.065	11,50 D	
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.117.066	11,50 D	
		Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.301.100.230.258	1,05 D	361.760,84 C
		Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.078	6.062,10 D	
		31/01 12:38 MISSAO MED - SERVICOS ME			
31/01/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.044.630	5.030,03 D	
		31/01 12:38 JAMILLY M A F & CIA LTDA			
31/01/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.022.399	6.062,10 D	
		31/01 09:29 CENTRO A M D C LTDA			
31/01/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	558.756.000.000.312	6.062,10 D	
		31/01 12:38 SAMPAIO C M LTDA			
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.687	156.098,36 D	
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.688	13.313,35 D	
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.689	1.448,68 D	
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.690	56.822,22 D	
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.691	87.006,07 D	
31/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.692	35.597,08 D	
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	1.602,80 D	
		260 0001 09149167340 SAULO SANTOS FEIT			
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	11.882,77 D	
		237 0454 034455676000191 FEMMINA SERVI			
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.349.447	11,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.311.100.349.448	11,50 D	
		Cobrança referente 31/01/2023			
31/01/2023	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.249,82 C	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3340214362748431
02/02/2023 14:45:15

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24270-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214362748431
02/02/2023 14:45:55

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			14.418,15 C
09/01/2023		1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.024.267	12.000,00 C	
			09/01 15:21 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO			
09/01/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	7.300,00 D	
			09/01 15:05 CICLOS - CONTABILIDADE S			
09/01/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.105.015	1.641,00 D	
			09/01 15:05 ASP AU 00011436747000103			
09/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.901	601,84 D	
			PREF MUN BARBALHA - ISSQN			
09/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.902	2.248,14 D	
			PREF MUN JUAZEIRO DO NORT			
09/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	2.083,75 D	
			077 0001 022354132000154 I J DE MATOS			
09/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.040.503	11,50 D	12.531,92 C
			Cobrança referente 09/01/2023			
13/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	1.950,00 D	10.581,92 C
			NU PAGAMENTOS S.A.			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	763,00 D	9.818,92 C
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
26/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	512,18 D	
			756 4117 006749311000134 CARTORIO 2 OF			
26/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.225.899	11,50 D	9.295,24 C
			Cobrança referente 26/01/2023			
30/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	1.781,82 D	
			756 4117 006749311000134 CARTORIO 2 OF			
30/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	131,18 D	
			104 1957 005794706000196 PRIMEIRO CART			
30/01/2023		0000	13105 363 Pagto conta telefone	13.003	151,32 D	
			OI SA			
30/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.117.067	11,50 D	
			Cobrança referente 30/01/2023			
30/01/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.117.068	11,50 D	7.207,92 C
			Cobrança referente 30/01/2023			
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O			7.207,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340214362748431
02/02/2023 14:47:51

Cliente	
Agência	1598-9
Conta	98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	56.673,66				13.506,763892		
30/01/2023	RESGATE	23.557,46				5.563,783186	4,234072251	7.942,980706
	Aplicação 01/12/2022	23.557,46				5.563,783186		
31/01/2023	SALDO ATUAL	33.645,48				7.942,980706		7.942,980706

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	56.673,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	23.557,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	529,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	529,28
SALDO ATUAL =	33.645,48

Valor da Cota	
30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

Rentabilidade	
No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3340214362748431
02/02/2023 14:40:01

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			71.569,36 C
09/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada	553.253.000.036.941	270,00 D	
				09/01 15:40 RIVA SAUDE AMBIENTAL LTD			
09/01/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	10.901	2.865,95 D	
				CAGECE			
09/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.902	2.707,50 D	
				DIGITAL SOLUCOES LTDA			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.903	10.281,66 D	
				104 1888 020603680000145 REALIZA SEGUR			
09/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.904	1.068,75 D	
				104 0684 023750626000110 A2 - EMPREEND			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.040.514	11,50 D	
				Cobrança referente 09/01/2023			
09/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.091.100.040.515	11,50 D	54.352,50 C
				Cobrança referente 09/01/2023			
11/01/2023		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	4.192	169,68 D	54.182,82 C
				OI S A			
20/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	12.001	9.595,39 D	44.587,43 C
				COELCE			
30/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.022.020	1.818,00 D	
				30/01 19:52 CINTIA VIEIRA PEREIRA			
30/01/2023		1598	99015	470 Transferência enviada	551.598.000.024.269	50.000,00 D	
				30/01 19:52 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.001	8.721,45 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023		0000	13105	375 Impostos	13.002	1.208,74 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
30/01/2023		0000	13105	196 INSS Arrecadação	13.003	6.396,70 D	
				GPS- Ident.: 12745091400333 - 01/2023			
30/01/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	23.557,46 C	0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO S SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 02/02/2023
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/12/2022	Cota em: 31/01/2023
0,8847	0,8847	9,9970	6,715248	6,774656

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 CEO R	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00071027-3	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 02/02/2023
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8847	No Ano(%) 0,8847	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,9970	Cota em: 30/12/2022 6,715248	Cota em: 31/01/2023 6,774656
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 CUSTEIO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 01/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.148,54C	617,778751
Aplicações	498.139,80C	73.648,333575
Resgates	2.587,76D	384,744434
Rendimento Bruto no Mês	820,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	500.520,85C	73.881,367892
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 01	RESGATE	2.587,76D	384,744434
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	498.139,80C	73.648,333575

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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 CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000310-0

Data: 02/02/2023 - 14:53

Mês: Janeiro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/01/2023	485803	RESGATE	2.587,76 C	2.587,76 C
05/01/2023	133108	ENVIO TED	1.496,60 D	1.091,16 C
05/01/2023	051159	ENVIO TEV	840,00 D	251,16 C
05/01/2023	051444	ENVIO TEV	240,16 D	11,00 C
05/01/2023	133108	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
24/01/2023	072716	CONSOR CEO	498.194,80 C	498.194,80 C
25/01/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	498.139,80 C
25/01/2023	990001	APL AUTOM	498.139,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118230823311
01/01/2024 20:12:14

Ciente

Agência 1598-9
Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE GEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR-Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	70.392,55			57.959,150192		
05/12/2023	RESGATE	7.963,70			6.550,196501	1,215795587	51.408,953691
	Aplicação 02/10/2023	7.963,70			6.550,196501		
06/12/2023	RESGATE	21.168,80			17.405,359607	1,216223076	34.003,594084
	Aplicação 02/10/2023	21.168,80			17.405,359607		
11/12/2023	RESGATE	258,40			212,239831	1,217490606	33.791,354253
	Aplicação 02/10/2023	258,40			212,239831		
12/12/2023	RESGATE	2.547,80			2.091,925839	1,217920804	31.699,428414
	Aplicação 02/10/2023	2.547,80			2.091,925839		
18/12/2023	RESGATE	9.592,68			7.865,472893	1,219593549	23.833,955521
	Aplicação 02/10/2023	9.592,68			7.865,472893		
29/12/2023	SALDO ATUAL	29.145,40			23.833,955521		23.833,955521

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	70.392,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	41.531,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,23
SALDO ATUAL =	29.145,40

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320118230823311
01/01/2024 19:58:30

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24266-7CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	7.951,70 D	
			237 0757 050979771000140 CICERO REGIVA			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.116.704	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.963,70 C	0,00 C
06/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.029.383	3.674,00 D	
			06/12 15:49 RB SERVICOS MEDICOS S-S			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.847,80 D	
			748 2301 045690184000105 SAUDE MENTAL			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.622,50 D	
			748 2302 018443801000197 W F CONSULTAS			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	6.988,50 D	
			748 2301 048895444000169 NATHALIA VELL			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.122.900	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.122.901	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.122.902	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	21.168,80 C	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	258,40 D	
			IKNET INTERNET KARIRI LTDA			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	258,40 C	0,00 C
12/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	2.535,80 D	
			004 0231 022893453000127 AUTO POSTO DO			
12/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.142.383	12,00 D	
			Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.547,80 C	0,00 C
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	867,94 D	
			18/12 12:33 LRF D LTDA			
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	5.469,30 D	
			18/12 12:33 LRF D LTDA			
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.058.176	767,94 D	
			18/12 12:33 FRANCISCO A BATISTA			
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	168,24 D	
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	2.307,26 D	
			033 1925 048821234000126 M M COMERCIO			
18/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.631	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.592,68 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118230823311
01/01/2024 20:14:21

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	84.051,06			69.205,159156		
08/12/2023	APLICAÇÃO	59.157,68			48.606,266395	1,217079286	117.811,425551
18/12/2023	RESGATE	30.619,44			25.106,265957	1,219593549	92.705,159594
	Aplicação 08/11/2023	24.863,26			20.386,513611		
	Aplicação 21/11/2023	5.756,18			4.719,752346		
22/12/2023	RESGATE	6.590,42			5.396,553890	1,221227497	87.308,605704
	Aplicação 21/11/2023	6.590,42			5.396,553890		
29/12/2023	SALDO ATUAL	106.765,48			87.308,605704		87.308,605704

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.051,06
APLICAÇÕES (+)	59.157,68
RESGATES (-)	37.209,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,60
SALDO ATUAL =	106.765,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320118230823311
01/01/2024 20:02:45

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.021.174	23.663,07 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.021.175	35.494,61 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1,972	59.157,68 D	0,00 C
18/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	550.067.000.271.882	3.108,54 D	
				18/12 12:36 LRF D LTDA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	14.909,00 D	
				104 1957 016433836000110 ADILANIA MARI			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	12.577,90 D	
				104 0032 010533818000123 VICENTE DE PA			
18/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.632	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.633	12,00 D	
				Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1 972	30.619,44 C	0,00 C
22/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.043.162	6.590,42 D	
				22/12 16:13 JORGE F M M - P - ME			
22/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1,972	6.590,42 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118230823311
01/01/2024 20:15:34

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	3.707,95			3.053,015313		
12/12/2023	APLICAÇÃO	33.534,75			27.534,425793	1,217920804	30.587,441106
18/12/2023	RESGATE	2.337,00			1.916,212169	1,219593549	28.671,228937
	Aplicação 31/10/2023	2.337,00			1.916,212169		
29/12/2023	SALDO ATUAL	35.060,66			28.671,228937		28.671,228937

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.707,95
APLICAÇÕES (+)	33.534,75
RESGATES (-)	2.337,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,96
SALDO ATUAL =	35.060,66

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320118230823311
01/01/2024 20:03:34

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2023		1598	99015	870 Transferência recebida	551.598.000.024.269	48.407,00 C	
				12/12 14:24 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
12/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.201	14.860,25 D	
				004 0231 022893453000127 AUTO POSTO DO			
12/12/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.461.100.142.384	12,00 D	
				Cobrança referente 12/12/2023			
12/12/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.534,75 D	0,00 C
18/12/2023		1598	99021	470 Transferência enviada	611.598.000.032.843	2.337,00 D	
				18/12 12:37 MACHADO S B C P LTDA - M			
18/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.337,00 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118230823311
01/01/2024 20:16:54

Cliente	
Agência	1598-9
Conta	24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	263.579,60				217.023,658029			
01/12/2023	RESGATE	117.326,96				96.570,341830	1,214937814	120.453,316199	
	Aplicação 16/11/2023	117.326,96				96.570,341830			
05/12/2023	RESGATE	40.550,62				33.353,156100	1,215795587	87.100,160099	
	Aplicação 16/11/2023	31.186,58				25.651,166722			
	Aplicação 17/11/2023	9.364,04				7.701,989378			
06/12/2023	RESGATE	32.703,90				26.889,721668	1,216223076	60.210,438431	
	Aplicação 17/11/2023	32.703,90				26.889,721668			
11/12/2023	APLICAÇÃO	348.646,43				286.364,780378	1,217490606	346.575,218809	
12/12/2023	APLICAÇÃO	613,04				503,349641	1,217920804	347.078,568450	
13/12/2023	APLICAÇÃO	50.882,66				41.763,650485	1,218347999	388.842,218935	
14/12/2023	APLICAÇÃO	48.407,00				39.717,607262	1,218779361	428.559,826197	
15/12/2023	RESGATE	30.907,50				25.350,853225	1,219189734	403.208,972972	
	Aplicação 17/11/2023	30.907,50				25.350,853225			
18/12/2023	RESGATE	56.348,78				46.202,917394	1,219593549	357.006,055578	
	Aplicação 17/11/2023	5.404,04				4.431,014135			
	Aplicação 24/11/2023	37.110,49				30.428,571071			
	Aplicação 11/12/2023	13.834,25				11.343,332188			
19/12/2023	APLICAÇÃO	32.989,78				27.040,780537	1,220001026	384.046,836115	
20/12/2023	APLICAÇÃO	168,24				137,901523	1,220408881	384.184,737638	
20/12/2023	RESGATE	407.671,48				334.044,996186	1,220408881	50.139,741452	
	Aplicação 11/12/2023	335.638,62				275.021,448190			
	Aplicação 12/12/2023	614,29				503,349641			
	Aplicação 13/12/2023	50.968,73				41.763,650485			
	Aplicação 14/12/2023	20.449,84				16.756,547870			
21/12/2023	APLICAÇÃO	125.395,91				102.714,720407	1,220817323	152.854,461859	
22/12/2023	RESGATE	6.794,70				5.563,828211	1,221227497	147.290,633648	
	Aplicação 14/12/2023	6.794,70				5.563,828211			
26/12/2023	RESGATE	49.488,48				40.510,056081	1,221634448	106.780,577567	
	Aplicação 14/12/2023	21.253,06				17.397,231181			
	Aplicação 19/12/2023	168,47				137,901523			
	Aplicação 19/12/2023	28.066,95				22.974,923377			
27/12/2023	RESGATE	26,40				21,603224	1,222039800	106.758,974343	
	Aplicação 19/12/2023	26,40				21,603224			
28/12/2023	RESGATE	10.985,46				8.986,467325	1,222444772	97.772,507018	
	Aplicação 19/12/2023	4.943,88				4.044,253936			
	Aplicação 21/12/2023	6.041,58				4.942,213389			
29/12/2023	RESGATE	23.576,42				19.279,867121	1,222851789	78.492,639897	
	Aplicação 21/12/2023	23.576,42				19.279,867121			
29/12/2023	SALDO ATUAL	95.984,87				78.492,639897		78.492,639897	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	263.579,60
APLICAÇÕES (+)	607.103,06
RESGATES (-)	776.380,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.682,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.682,91
SALDO ATUAL =	95.984,87

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320118230823311
01/01/2024 20:04:34

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24269-1CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Historico	Documento	Valor RS	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.024.271	53.500,00 D	
			01/12 15:40 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI			
01/12/2023		0000	13105 375 Impostos	120.101	63.670,76 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.180	69,30 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.181	8,80 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.182	26,40 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.183	40,70 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.351.100.148.184	11,00 D	
			Cobrança referente 01/12/2023			
01/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	117.326,96 C	0,00 C
05/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	558.606.000.039.494	21.048,02 D	
			05/12 11:53 SOERGO SEGURANCA EIRELI			
05/12/2023		1598	99021 470 Transferência enviada	611.598.000.014.349	3.495,65 D	
			05/12 13:08 LUIS ORLANDO TORRES PRAD			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	2.791,00 D	
			237 0692 011483125000136 LAVANDERIA E			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.502	4.508,18 D	
			DIGITAL SOLUCOES LTDA			
05/12/2023		0000	13105 361 Pgto conta água	120.503	115,27 D	
			CAGECE			
05/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	4.578,50 D	
			341 8477 010846229000103 QUALITY ENGEN			
05/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.505	3.990,00 D	
			DIGITAL SOLUCOES LTDA			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.116.705	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.116.706	12,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	40.550,62 C	0,00 C
06/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	550.640.000.040.791	6.790,00 D	
			06/12 15:52 NEUROCLINICA CARIRI LTDA			
06/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.039.078	6.429,50 D	
			06/12 15:52 MISSAO MED - SERVICOS ME			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	6.182,60 D	
			104 0684 022188281000190 LOPES, ARAUJO			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	6.418,00 D	
			748 2301 050421141000156 STAFF MED SER			
06/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	6.847,80 D	
			260 0001 047895525000104 COIMBRA CRUZ			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.122.903	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			
06/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.122.904	12,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2023			

06/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.401.200.122.905	12,00 D		
		Cobrança referente 06/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.703,90 C	0,00 C	
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.683	140.000,00 C		
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.684	100.666,07 C		
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
11/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.250.690	150.999,11 C		
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
11/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.029.198	6.650,00 D		
		11/12 14:59 GUSTAVO LIBORIO S LTDA				
11/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.022.399	6.429,50 D		
		11/12 14:59 CENTRO A M D C LTDA				
11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	617,00 D		
		IKNET INTERNET KARIRI LTDA				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.102	6.418,00 D		
		748 2301 026236658000190 SILVER MED SE				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.103	6.837,23 D		
		237 0454 034455676000191 FEMMINA SERVI				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.104	6.418,00 D		
		104 0032 014661986000155 CENTRO ESPECI				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.105	3.171,02 D		
		104 0032 015265251000175 AUDIO CLIN CA				
11/12/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	121.106	6.418,00 D		
		237 0692 010413935000153 CLINICA VASCU				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.075.704	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.075.705	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.075.706	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.075.707	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.075.708	12,00 D		
		Cobrança referente 11/12/2023				
11/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	348.646,43 D	0,00 C	
12/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.433.879	49.020,04 C		
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
12/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.024.268	48.407,00 D		
		12/12 14:24 CONSOR PUBLICO SAUDE POL				
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	613,04 D	0,00 C	
13/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.623.104	73.530,05 C		
		104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.301	3.002,81 D		
		PREF MUN BARBALHA - ISSQN				
13/12/2023	0000	13105 375 Impostos	121.302	19.644,58 D		
		DAE ESTADO CEARA				
13/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.882,66 D	0,00 C	
14/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	313.734.505	48.407,00 C		
		104 0032 11436747000103 CPSMJN CUSTEIO				
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	48.407,00 D	0,00 C	
15/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	550.300.000.121.347	30.907,50 D		
		15/12 10:59 CARDIO SISTEMAS COMERCIA				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.907,50 C	0,00 C	
18/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	10.331,12 D		
		18/12 12:38 LRF D LTDA				
18/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.034.039	5.595,23 D		
		18/12 12:38 DAVI NOGUEIRA MATOS				
18/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	550.094.000.045.353	916,66 D		
		18/12 12:38 JACINTO NONATO DA SILVA-				
18/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	553.655.000.116.541	1.358,30 D		
		18/12 12:38 MSB COMERCIO E REPRESENT				

18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 18/12 12:38 MSB COMERCIO E REPRESENT	553.655.000.116.541	1.630,00 D	
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 18/12 12:38 MSB COMERCIO E REPRESENT	553.655.000.116.541	5.658,16 D	
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 18/12 12:38 SAMPAIO C M LTDA	558.756.000.000.312	3.920,00 D	
18/12/2023		1598	99021 470 Transferência enviada 18/12 12:38 CENTRO U N CAR LTDA	611.024.000.021.402	6.359,50 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos PREF MUN BARBALHA - ISSQN	121.801	170,48 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos PREF MUN BARBALHA - ISSQN	121.802	730,10 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.803	1.165,33 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos PREF MUN BARBALHA - ISSQN	121.804	1.390,04 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.805	9.450,42 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.806	1.333,87 D	
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET SERVICOS T LTDA	121.807	168,24 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.808	3.322,67 D	
18/12/2023		0000	13105 375 Impostos PREF MUN JUAZEIRO DO NORT	121.809	2.512,20 D	
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto BRISANET SERVICOS T LTDA	121.810	336,46 D	
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	56.348,78 C	0,00 C
19/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	314.549.904	32.989,78 C	
19/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.989,78 D	
19/12/2023	20/12/2023	0000	14105 610 Boleto devolvido	121.807	168,24 C	168,24 C
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	226	95.190,35 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	227	56.007,49 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	228	145.413,38 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	229	12.598,78 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	230	30.299,79 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	231	5.151,29 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	232	25.599,25 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	233	3.883,44 D	
20/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	234	33.527,71 D	407.503,24 D
19/12/2023	20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	168,24 D	407.671,48 D
20/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	407.671,48 C	0,00 C
21/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0032 11436747000103 CPSMJN CUSTEIO	315.267.953	150.000,00 C	
21/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.281.716	32.989,78 C	
21/12/2023		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	315.281.717	27.491,48 C	
21/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:54 CENTRO D D CLINILAB - ME	551.059.000.022.864	1.692,57 D	
21/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 21/12 08:01 FERNANDO MACEDO BEZERRA	551.598.000.042.128	40,00 D	
21/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:54 FRANCISCA DAS CHAGAS DE	551.598.000.054.795	1.440,22 D	
21/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:54 UP BRA 00011436747000103	551.913.000.056.293	36.989,85 D	
21/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada 21/12 12:54 SINDICATO E S S N E CEAR	552.937.000.656.565	462,00 D	
21/12/2023		0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.101	6.590,08 D	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118230823311
01/01/2024 20:18:32

Cliente

Agência 1598-9
Conta 24270-5 CONSORCIO PSM CARIRIACU
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320118230823311
01/01/2024 20:06:39

Ciente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118230823311
01/01/2024 20:20:18

Cliente	
Agência	1598-9
Conta	24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	11.126,72			9.161,411504		
01/12/2023	APLICAÇÃO	23.879,60			19.654,997749	1,214937814	28.816,409253
11/12/2023	RESGATE	258,40			212,239831	1,217490606	28.604,169422
	Aplicação 30/10/2023	258,40			212,239831		
15/12/2023	RESGATE	765,40			627,794000	1,219189734	27.976,375422
	Aplicação 30/10/2023	765,40			627,794000		
18/12/2023	RESGATE	31.748,20			26.031,787415	1,219593549	1.944,588007
	Aplicação 30/10/2023	1.497,31			1.227,712623		
	Aplicação 01/11/2023	8.390,81			6.880,003398		
	Aplicação 13/11/2023	260,58			213,661652		
	Aplicação 01/12/2023	21.599,50			17.710,409742		
19/12/2023	RESGATE	804,58			659,491249	1,220001026	1.285,096758
	Aplicação 01/12/2023	804,58			659,491249		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.571,48			1.285,096758		1.285,096758

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.126,72
APLICAÇÕES (+)	23.879,60
RESGATES (-)	33.576,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,74
SALDO ATUAL =	1.571,48

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320118230823311
01/01/2024 20:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24271-3CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		1598	99015 870 Transferência recebida	551.598.000.024.269	53.500,00 C	
			01/12 15:40 CONSOR PUBLICO SAUDE POL			
01/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.019.530	2.920,40 D	
			01/12 15:41 CICERO ROMAO B MOURA			
01/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	7.400,00 D	
			01/12 15:41 CICLOS - CONTABILIDADE S			
01/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	7.300,00 D	
			01/12 15:41 CICLOS - CONTABILIDADE S			
01/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	12.000,00 D	
			01/12 15:41 CICLOS - CONTABILIDADE S			
01/12/2023		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.879,60 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	258,40 D	
			IKNET INTERNET KARIRI LTDA			
11/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	258,40 C	0,00 C
15/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.009.474	73,56 D	
			15/12 11:01 SILVANA CIRINO GURGEL			
15/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.009.474	691,84 D	
			15/12 11:01 SILVANA CIRINO GURGEL			
15/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	765,40 C	0,00 C
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	550.067.000.271.882	4.727,00 D	
			18/12 12:39 LRF D LTDA			
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	552.374.000.057.100	12.700,00 D	
			18/12 12:39 G&T CONTROLLER LTDA ME			
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	553.296.000.019.857	1.500,00 D	
			18/12 12:39 FIX INFORMATICA			
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	400,00 D	
			18/12 12:39 A A FRAGOSO ME			
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	400,00 D	
			18/12 12:39 A A FRAGOSO ME			
18/12/2023		1598	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.039.000	400,00 D	
			18/12 12:39 A A FRAGOSO ME			
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	204,90 D	
			BRISANET SERVICOS T LTDA			
18/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	8.405,50 D	
			077 0001 022354132000154 I J DE MATOS			
18/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.803	2.998,80 D	
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
18/12/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.634	12,00 D	
			Cobrança referente 18/12/2023			
18/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	31.748,20 C	0,00 C
19/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	804,58 D	
			PJBANK PAGAMENTOS S.A			
19/12/2023		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	804,58 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320118230823311
01/01/2024 20:11:04

Cliente	
Agência	1598-9
Conta	98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	93.190,72			76.730,489767			
05/12/2023	RESGATE	7.805,58			6.420,141744	1,215795587	70.310,348023	
	Aplicação 08/11/2023	3.149,11			2.590,162819			
	Aplicação 21/11/2023	4.656,47			3.829,978925			
08/12/2023	APLICAÇÃO	90.825,58			74.625,853093	1,217079286	144.936,201116	
11/12/2023	RESGATE	1.206,02			990,578485	1,217490606	143.945,622631	
	Aplicação 21/11/2023	1.206,02			990,578485			
13/12/2023	RESGATE	20.045,72			16.453,197294	1,218347999	127.492,425337	
	Aplicação 21/11/2023	20.045,72			16.453,197294			
15/12/2023	RESGATE	20.351,45			16.692,602827	1,219189734	110.799,822510	
	Aplicação 21/11/2023	20.351,45			16.692,602827			
18/12/2023	RESGATE	27.975,62			22.938,478170	1,219593549	87.861,344340	
	Aplicação 21/11/2023	8.554,57			7.014,278402			
	Aplicação 22/11/2023	19.421,05			15.924,199768			
21/12/2023	RESGATE	1.980,00			1.621,864273	1,220817323	86.239,480067	
	Aplicação 22/11/2023	1.980,00			1.621,864273			
26/12/2023	RESGATE	11.479,05			9.396,468820	1,221634448	76.843,011247	
	Aplicação 22/11/2023	11.479,05			9.396,468820			
29/12/2023	SALDO ATUAL	93.967,61			76.843,011247		76.843,011247	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.190,72
APLICAÇÕES (+)	90.825,58
RESGATES (-)	90.843,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	794,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	794,75
SALDO ATUAL =	93.967,61

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3320118230823311
01/01/2024 19:56:41

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023		1598	99021 470	Transferência enviada	610.094.000.057.359	3.998,33 D	
				05/12 11:54 JUA S C M H EIRELI			
05/12/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	120.501	3.295,25 D	
				CAGECE			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	500,00 D	
				260 0001 024727689000119 BRUNO BRITO L			
05/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	853.391.200.116.715	12,00 D	
				Cobrança referente 05/12/2023			
05/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	7.805,58 C	0,00 C
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.021.858	36.330,23 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	313.021.860	54.495,35 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.825,58 D	0,00 C
11/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.101	258,40 D	
				IKNET INTERNET KARIRI LTDA			
11/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	935,62 D	
				260 0001 036632609000120 36.632.609 FE			
11/12/2023		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	883.451.100.075.713	12,00 D	
				Cobrança referente 11/12/2023			
11/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.206,02 C	0,00 C
13/12/2023		1598	99021 470	Transferência enviada	611.598.000.108.864	19.804,22 D	
				13/12 12:52 M. L. C. SILVA - ME			
13/12/2023		0000	13105 375	Impostos	121.301	241,50 D	
				PREF MUN BARBALHA - ISSQN			
13/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.045,72 C	0,00 C
15/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	550.640.000.033.371	14.121,00 D	
				15/12 10:57 CLEIDIANE M PEREIRA - ME			
15/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.045.353	333,33 D	
				15/12 10:57 FLAVIO SOARES DE ARAUJO			
15/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	552.308.000.018.310	2.900,00 D	
				15/12 10:57 JOSE W ARAUJO PEREIRA			
15/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	749,28 D	
				15/12 10:57 LAMED C R LTDA.			
15/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.015.644	2.247,84 D	
				15/12 10:57 LAMED C R LTDA.			
15/12/2023		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	20.351,45 C	0,00 C
18/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	550.094.000.045.353	333,33 D	
				18/12 12:35 JACINTO NONATO DA SILVA-			
18/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	552.812.000.081.355	12.173,17 D	
				18/12 12:35 MEDMAIA C P M LTDA			
18/12/2023		1598	99015 470	Transferência enviada	558.606.000.039.494	11.348,51 D	
				18/12 12:35 SOERGO SEGURANCA EIRELI			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	320,00 D	
				104 0032 005739472000184 JOSE JULIO SO			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.699,97 D	
				104 0684 023750626000110 A2 - EMPREEND			
18/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.803	204,90 D	
				BRISANET SERVICOS T LTDA			
18/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	1.859,74 D	

260 0001 036632609000120 36.632.609 FE

18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.646	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.647	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.080.648	12,00 D
		Cobrança referente 18/12/2023		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	27.975,62 C 0,00 C
21/12/2023	1598	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.022.020	1.980,00 D
		21/12 08:01 CINTIA VIEIRA PEREIRA		
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.980,00 C 0,00 C
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COELCE	122.601	5.874,93 D
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COELCE	122.602	5.604,12 D
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	11.479,05 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF086519 FRANCISCO SAMUEL DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: CPSMJN POLICLINIC

Conta: 0032 | 006 | 00071026-5

Data: 01/01/2024 - 19:59

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMJN CEO R

Conta: 0032 | 006 | 00071027-3

Data: 01/01/2024 - 20:07

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: CPSMJN TRANSP SANIT

Conta: 0032 | 006 | 00071029-0

Data: 01/01/2024 - 20:08

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 24/05/2024
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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001- 04
---------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

Cliente

Nome CPSMJN CEO R	CPF/CNPJ 11.436.747/0001- 03	Conta Corrente 0006.000000071027- 3	Mês/Ano 12/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	0,02C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: Endereço para Correspondência:

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CPSMJN TRANSP SANIT

Conta: 0032 | 006 | 00071029-0

Data: 05/12/2023 - 08:11

Mês: Novembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 05/12/2023
------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/10/2023	Cota em: 30/11/2023
0,7086	9,3775	10,3460	7,293291	7,344972

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 CEO R	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.000710273	Mês/Ano 11/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,02C	0,003338
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,02C	0,003338
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/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 24/05/2024

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: 30/11/2023	Cota em: 29/12/2023
0,6904	10,1326	10,1326	7,34497200	7,39568000

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
CPSMJN CUSTEIO

CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03

Conta Corrente 0006.000000000310-0

Mês/Ano 12/2023 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	526.139,13C	71.632,559100
Aplicações	501.430,80C	67.824,064544
Resgates	498.941,06D	67.648,043424
Rendimento Bruto no Mês	2.444,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	531.073,28C	71.808,580221
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 12	APLICACAO	800,00C	108,688312
12 / 12	RESGATE	11,00D	1,493411
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	174.747,52D	23.707,732356
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 12	RESGATE	173.019,17D	23.465,326912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	APLICACAO	2.436,00C	330,042393
21 / 12	RESGATE	150.742,58D	20.416,520182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	365,79D	49,526315

	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	55,00D	7,444246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	APLICACAO	498.194,80C	67.385,333838

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: CPSMJN CUSTEIO

Conta: 0032 | 006 | 00000310-0

Data: 01/01/2024 - 19:54

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/12/2023	232397	APLICACAO	800,00 D	800,00 D
08/12/2023	081543	CRED PIX	800,00 C	0,00 C
12/12/2023	230589	RESGATE	11,00 C	11,00 C
12/12/2023	132614	DEVOL TED	48.407,00 C	48.418,00 C
12/12/2023	132614	ENVIO TED	48.407,00 D	11,00 C
12/12/2023	132614	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
14/12/2023	284213	RESGATE	174.747,52 C	174.747,52 C
14/12/2023	018839	PG ORG GOV	126.329,52 D	48.418,00 C
14/12/2023	113582	ENVIO TED	48.407,00 D	11,00 C
14/12/2023	113582	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
15/12/2023	768404	RESGATE	173.019,17 C	173.019,17 C
15/12/2023	019765	PG ORG GOV	173.019,17 D	0,00 C
20/12/2023	314710	APLICACAO	2.436,00 D	2.436,00 D
20/12/2023	201514	CRED PIX	2.436,00 C	0,00 C
21/12/2023	484606	RESGATE	150.742,58 C	150.742,58 C
21/12/2023	127299	ENVIO TED	150.000,00 D	742,58 C
21/12/2023	210717	ENVIO TEV	731,58 D	11,00 C
21/12/2023	127299	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/12/2023	605824	RESGATE	365,79 C	365,79 C
22/12/2023	221002	ENVIO TEV	365,79 D	0,00 C
26/12/2023	000000	MANUT CTA	55,00 D	55,00 D
26/12/2023	727220	RESG AUTOM	55,00 C	0,00 C
27/12/2023	072716	CONSOR CEO	498.194,80 C	498.194,80 C
28/12/2023	990001	APL AUTOM	498.194,80 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104