

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

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

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

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 581.720,87 (Quinhentos e Oitenta e Um Mil, Setecentos e Vinte Reais e Oitenta e Sete Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

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

Visto:

Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2017.



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS  
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS  
ORDENADORA DE DESPESAS

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)  
 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			3.662,37		3.662,37 D
				<u>Total movimentado no dia</u>	<u>3.662,37</u>	<u>0,00</u>
30/01	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		900134	80.138,68		83.801,05 D
				<u>Total movimentado no dia</u>	<u>80.138,68</u>	<u>0,00</u>
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010003	007287	10,41		83.811,46 D
				<u>Total movimentado no dia</u>	<u>10,41</u>	<u>0,00</u>
				<u>TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO</u>	<u>83.811,46</u>	<u>0,00</u>
						<u>83.811,46 D</u>

DIA	HISTÓRICO	DOC,CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			106.645,81		106.645,81 D
		Total movimentado no dia		106.645,81	0,00	
03/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTICIA	03010002	004473		1.760,00	
03/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALARIO FAMILIA	03010002	004473		82,74	
03/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010037	03010002	004473		88.105,52	
03/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010018	03010001	006673		129,20	
03/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010018	03010001	006674		179,89	
03/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010018	03010001	008931		106,50	16.281,96 D
		Total movimentado no dia		0,00	90.363,85	
06/01	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTD A ME, ref. empenho 02010014	06010001	850191		6.180,31	10.101,65 D
		Total movimentado no dia		0,00	6.180,31	
10/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010018	10010002	330928		6,79	10.094,86 D
		Total movimentado no dia		0,00	6,79	
20/01	despesa orçamentária, pago a KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE, ref. empenho 02010009	20010001	850193		+ 1.444,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a KARLA CRISTHIANA TOMAZ ALVES DUARTE, ref. empenho 02010038	20010002	850193		+ 2.181,69	6.469,17 D
		Total deste cheque =.....			3.625,69	
		Total movimentado no dia		0,00	3.625,69	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010002	007287	152,30		6.621,47 D
		Total movimentado no dia		152,30	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				106.798,11	100.176,64	6.621,47 D



## Extrato conta corrente

A33D061113521252014  
06/06/2017 11:19:18

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2017		1598	11845	511 Depósito bloquead.1d útil	15.981.184.500.361	80.138,68 *	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.138,68 D	
31/01/2017	31/01/2017	0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	15.981.184.500.361	80.138,68 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061113521252043  
06/06/2017 11:34:43

## Cliente

Agência 1598-9  
 Conta 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	1.428,29			426,067720		
31/01/2017	APLICAÇÃO	80.138,68			23.732,916322	3.376689106	24.158.984042
31/01/2017	SALDO ATUAL	81.577,38			24.158,984042		24.158.984042

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.428,29
APLICAÇÕES (+)	80.138,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	81.577,38

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Conta 24266-7 jan

Barbalha-CE., 31 de Janeiro de 2017					
01. Nº Banco:	<b>BANCO DO BRASIL</b>	02. Nº Agencia	<b>1598</b>	03. Nº Conta	<b>24266-7</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Janeiro de 2017				R\$	<b>81.577,38</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	2.234,08
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	-
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b>				R\$	<b>83.811,46</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Janeiro de 2017				R\$	<b>83.811,46</b>
10. Creditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>				R\$	<b>83.811,46</b>
<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
850.151	22/12/2014	R\$ 0,25			
	4/2/2016	R\$ 24,03			
	27/7/2016	R\$ 2.209,80			
<b>Total</b>		R\$ 2.234,08	<b>Total</b>		R\$ -
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		R\$ -	<b>Total</b>		R\$ -
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente		
Barbalha-CE., 31 de Janeiro de 2017	<i>Angélica Barbosa Oliveira</i>				



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
 Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.190	34.389,09 D	
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	34.389,09 C	0,00 C
03/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.473	89.948,26 D	
03/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 03/01/2017	870.030.900.006.673	129,20 D	
03/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Tarifa referente a 03/01/2017	870.030.900.006.674	179,89 D	
03/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Tarifa referente a 03/01/2017	870.030.900.008.931	106,50 D	
03/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	90.363,85 C	0,00 C
09/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.191	6.180,31 D	
09/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.180,31 C	0,00 C
10/01/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 09/01/2017	840.100.700.330.928	6,79 D	
10/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,79 C	0,00 C
23/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.193	3.625,69 D	
23/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.625,69 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061113521252046  
06/06/2017 11:36:05

## Cliente

Agência 1598-9  
 Conta 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	140.964,90			42.050,727835		
02/01/2017	RESGATE	34.389,09			10.254,899678	3.353430173	31.795,828157
	Aplicação 07/12/2016	34.389,09			10.254,899678		
03/01/2017	RESGATE	90.363,85			26.937,961023	3.354517067	4.857,867134
	Aplicação 07/12/2016	50.483,30			15.049,349665		
	Aplicação 28/12/2016	39.880,55			11.888,611358		
09/01/2017	RESGATE	6.180,31			1.839,823541	3.359186281	3.018,043593
	Aplicação 28/12/2016	6.180,31			1.839,823541		
10/01/2017	RESGATE	6,79			2,020622	3,360351354	3,016,022971
	Aplicação 28/12/2016	6,79			2,020622		
23/01/2017	RESGATE	3.625,69			1.075,818935	3.370167490	1.940,204036
	Aplicação 28/12/2016	3.625,69			1.075,818935		
31/01/2017	SALDO ATUAL	6.551,47			1.940,204036		1.940,204036

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	140.964,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	134.565,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	152,30
IMPOSTO DE RENDIDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	152,30
SALDO ATUAL =	6.551,47

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. Nº Banco:	<b>BANCO DO BRASIL</b>	02. Nº Agencia	<b>1598</b>	03. Nº Conta	<b>24.267-5</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Janeiro de 2017	.....	R\$	<b>6.551,47</b>		
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	.....	R\$	<b>70,00</b>		
06. Valor em Aplicação Financeira	.....	R\$	<b>-</b>		
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	.....	R\$	<b>-</b>		
08. Debitos Não Lançados pela Banco	.....	R\$	<b>-</b>		
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>6.621,47</b>		
09. Saldo Contábil em: 31 de Janeiro de 2017	.....	R\$	<b>6.621,47</b>		
10. Creditos Não Contabilizados				<b>P</b>	
11. Débitos Não Contabilizados	.....	R\$	<b>-</b>		
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>	.....	<b>R\$</b>	<b>6.621,47</b>		

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
850.067	24/12/2014	R\$ 70,00
<b>Total</b>		<b>R\$ 70,00</b>

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

15. Débitos Lançados pelo Banco		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

17. Debitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente
Barbalha-CE., 31 de Janeiro de 2017	<b>Angélica Barbosa Oliveira</b>	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)  
 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			240.479,95		
02/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA POLICLINICA, ref. empenho 02010030	02010005	005981		234.948,83	
02/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010023	02010004	006679		248,20	
02/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010023	02010004	006680		56,42	
02/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010023	02010004	009075		106,50	5.120,00 D
	Total movimentado no dia			240.479,95	235.359,95	
09/01	pagamento de restos a pagar, pago a ASP AUTOMACÃO SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA, ref. RP 2016 14010001	09010001	850522		5.120,00	0,00
	Total movimentado no dia			0,00	5.120,00	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010004	007287	99,26		99,26 D
	Total movimentado no dia			99,26	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				240.579,21	240.479,95	99,26 D



## Extrato conta corrente

A33D061113521252025  
06/06/2017 11:25:53

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
 Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.981	234.948,83 D	
02/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.020.900.006.679	248,20 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Anl Float Pg Sal	870.020.900.006.680	469,89 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Fglo Manual	870.020.900.009.075	106,50 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	235.773,42 C	0,00 C
06/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.489	2.322,74 D	
06/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.322,74 C	0,00 C
09/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.522	5.120,00 D	
09/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.120,00 C	0,00 C
31/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	635,55 D	
31/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	321,45 C	
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			314,10 D

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061113521252052  
06/06/2017 11:38:40**Ciente**

Agência 1598-9  
Conta 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	243.438,35			72.619,209688		
02/01/2017	RESGATE	235.773,42			70.308,134607	3,353430173	2.311,075081
	Aplicação 07/12/2016	235.773,42			70.308,134607		
06/01/2017	RESGATE	2.322,74			691,700294	3,358015054	1.619,374787
	Aplicação 07/12/2016	2.322,74			691,700294		
09/01/2017	RESGATE	5.120,00			1.524,178647	3,359186281	95,196140
	Aplicação 07/12/2016	1.194,63			355,631546		
	Aplicação 14/12/2016	3.925,37			1.168,547101		
31/01/2017	RESGATE	321,45			95,196140	3,376689106	
	Aplicação 14/12/2016	321,45			95,196140		
31/01/2017	SALDO ATUAL	0,00					

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	243.438,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	243.537,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	99,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99,26
SALDO ATUAL =	0,00

**Valor da Cota**

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

**Rentabilidade**

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

Transação efetuada com sucesso por: JB65513 SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)  
01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			39.614,70		39.614,70 D
			Total movimentado no dia	39.614,70	0,00	
			TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	39.614,70	0,00	39.614,70 D



## Extrato conta corrente

A33D061113521252029  
06/06/2017 11:26:57

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD  
Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			39.614,70 C
31/01/2017		0000	00000	000 S A L D O			39.614,70 C

-----

---

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061113521252056  
06/06/2017 11:39:53

**Cliente**

Agência 1598-9  
Conta 24270-5 CONSORCIO PSM CARIRIACU  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 BB.....24.271-3 (CPISMJN/POLI - MUNIC)  
 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			8.673,72		8.673,72 D
		Total movimentado no dia		8.673,72	0,00	
11/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11010001	850347		98,50	
11/01	despesa orçamentária, pago a FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO, ref. empenho 02010011	11010002	850348		5.652,42	2.922,80 D
		Total movimentado no dia		0,00	5.750,92	
30/01	recebimento de saldo da conta CEF 600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		900135	362.674,77		365.597,57 D
		Total movimentado no dia		362.674,77	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				371.348,49	5.750,92	365.597,57 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061113521252036  
06/06/2017 11:29:53

**Cliente**

Agência 1598-9  
Conta 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Estado do Ceará**  
**CONSÓCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIÃO**  
**DE JUAZEIRO DO NORTE**

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
01. Nº Banco:	<b>BANCO BRASIL</b>	02. Nº Agencia	<b>1598-9</b>
		03. Nº Conta	<b>24.271-3</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Janeiro de 2017		R\$	<b>364.290,00</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banco		R\$	<b>1.307,57</b>
06. Valor em Aplicação Financeira		R\$	<b>-</b>
07. Créditos Não Lançados pelo Banco		R\$	<b>-</b>
08. Debitos Não Lançados pela Banco		R\$	<b>-</b>
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b>		<b>R\$</b>	<b>365.597,57</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Janeiro de 2017		R\$	<b>365.597,57</b>
10. Creditos Não Contabilizados			
11. Débitos Não Contabilizados		R\$	<b>-</b>
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>		<b>R\$</b>	<b>365.597,57</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
	5/10/2016	R\$	1.307,57
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>1.307,57</b>
<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		<b>R\$</b>	<b>-</b>
Local / Data		Diretoria Executiva	Diretoria Administrativa Financeira
BARBALHA 31/01/2017		ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			30.549,81		
02/01	pagamento de restos a pagar, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN, ref. RP 2016 30060001	02010006	005980		12.597,15	
02/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	02010003	006681		6,80	
02/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	02010003	006682		25,19	
02/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	02010003	009076		106,50	17.814,17 D
	Total movimentado no dia			30.549,81	12.735,64	
03/01	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010040	03010003	040045		2.350,75	15.463,42 D
	Total movimentado no dia			0,00	2.350,75	
05/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CEO, ref. empenho 02010012	05010001	852135		5.536,54	9.926,88 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.536,54	
10/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	10010001	157750		0,35	9.926,53 D
	Total movimentado no dia			0,00	0,35	
11/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	11010003	143880		45,50	9.881,03 D
	Total movimentado no dia			0,00	45,50	
12/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	12010001	031073		0,35	9.880,68 D
	Total movimentado no dia			0,00	0,35	
13/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL SA, ref. empenho 02010017	13010001	097899		45,50	9.835,18 D
	Total movimentado no dia			0,00	45,50	
23/01	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	23010004	852137		7.116,84	2.718,34 D
	Total movimentado no dia			0,00	7.116,84	
31/01	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL SA	31010001	007287	93,50		2.811,84 D
	Total movimentado no dia			93,50	0,00	

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)  
01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				30.643,31	27.831,47	2.811,84 D



## Extrato conta corrente

A33D061113521252010  
06/06/2017 11:16:47

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
 Período do extrato 01 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.980	12.597,15 D	
02/01/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	870.020.900.006.681	6,80 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	870.020.900.006.682	25,19 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.020.900.009.076	106,50 D	
				Tarifa referente a 02/01/2017			
02/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.735,64 C	0,00 C
03/01/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	2.350,75 D	
03/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.350,75 C	0,00 C
06/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.135	5.536,54 D	
06/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.536,54 C	0,00 C
09/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.136	13.627,04 D	
09/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.667,08 C	
09/01/2017	10/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	852.136	13.627,04 C	12.667,08 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
10/01/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	840.100.700.157.750	0,35 D	12.666,73 C
				Tarifa referente a 10/01/2017			
09/01/2017	10/01/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	12.667,08 D	0,35 D
10/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
10/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
11/01/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	810.110.700.143.880	45,50 D	
				Tarifa referente a 10/01/2017			
11/01/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.136	13.627,04 D	
11/01/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	202,10 D	
11/01/2017		0000	13013	307 Estorno de Débito	40.439	202,10 C	
11/01/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	53,43 D	
11/01/2017		0000	13013	307 Estorno de Débito	40.439	53,43 C	
11/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.675,57 C	
11/01/2017	12/01/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	852.136	13.627,04 C	12.630,07 C
				Cheque devolvido por motivo 12			
12/01/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	810.120.700.031.073	0,35 D	12.629,72 C
				Tarifa referente a 12/01/2017			
11/01/2017	12/01/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	12.675,57 D	
11/01/2017	12/01/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,35 D
12/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
12/01/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
13/01/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	810.130.700.097.899	45,50 D	
				Tarifa referente a 12/01/2017			
13/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45,50 C	0,00 C
23/01/2017		1598	19404	002 Cheque	852.137	7.116,84 D	
23/01/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.116,84 C	0,00 C
31/01/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D061113521252039  
06/06/2017 11:32:07

## Cliente

Agência 1598-9  
Conta 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Mês/ano referência JANEIRO/2017

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2016	SALDO ANTERIOR	33.248,36			9.918,197812		
02/01/2017	RESGATE	12.735,64			3.797,794897	3,353430173	6.120,402915
	Aplicação 07/12/2016	12.735,64			3.797,794897		
03/01/2017	RESGATE	2.350,75			700,771513	3,354517067	5.419,631402
	Aplicação 07/12/2016	2.350,75			700,771513		
06/01/2017	RESGATE	5.536,54			1.648,753776	3,358015054	3.770,877626
	Aplicação 07/12/2016	5.536,54			1.648,753776		
09/01/2017	RESGATE	12.667,08			3.770,877626	3,359186281	
	Aplicação 07/12/2016	12.667,08			3.770,877626		
10/01/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,193432	3,360351354	0,193432
10/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	12.667,08			3.770,877626	3,360351354	3.771,071058
10/01/2017	RESGATE	1,00			0,297588	3,360351354	3.770,773470
	Aplicação 07/12/2016	1,00			0,297588		
11/01/2017	RESGATE	12.675,57			3.770,773470	3,361530120	
	Aplicação 07/12/2016	12.674,92			3.770,580038		
	Aplicação 10/01/2017	0,65			0,193432		
12/01/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,193300	3,362637265	0,193300
12/01/2017	ESTORNO DE RESGATE	12.675,57			3.770,773470	3,362637265	3.770,966770
12/01/2017	RESGATE	45,50			13,535503	3,362637265	3.757,431267
	Aplicação 07/12/2016	45,50			13,535503		
12/01/2017	RESGATE	1,00			0,297386	3,362637265	3.757,133881
	Aplicação 07/12/2016	1,00			0,297386		
13/01/2017	RESGATE	45,50			13,526778	3,363698363	3.743,607103
	Aplicação 07/12/2016	45,50			13,526778		
23/01/2017	RESGATE	7.116,84			2.111,717005	3,370167490	1.631,890098
	Aplicação 07/12/2016	7.116,84			2.111,717005		
31/01/2017	SALDO ATUAL	5.510,39			1.631,890098		1.631,890098

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.248,36
APLICAÇÕES (+)	1,30
RESGATES (-)	27.832,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	93,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93,50
SALDO ATUAL =	5.510,39

## Valor da Cota

30/12/2016	3,352258271
31/01/2017	3,376689106

## Rentabilidade

No mês	0,7287
No ano	0,7287
Últimos 12 meses	9,5059

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
02/01	saldo balanço anterior			310.618,94		
02/01	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 02010007	02010001	900123	+	99.264,00	
02/01	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 02010013	02010002	900123	+	67.069,67	144.285,27 D
				Total deste cheque =....166.333,67		
				Total movimentado no dia		
				310.618,94	166.333,67	
06/01	despesa orçamentária, pago a COM VIDA CONSULTORIA E ASSESSORIA SERVIÇO LTDA ÉPP, ref. empenho 02010015	06010002	900127		93.174,87	
06/01	despesa orçamentária, pago a ACESSO SEGURANÇA PRIVADA LTDA ME, ref. empenho 02010016	06010003	900128		13.627,04	37.483,36 D
				Total movimentado no dia		
				0,00	106.801,91	
23/01	despesa orçamentária, pago a OI MÓVEL S.A., ref. empenho 20010002	23010003	900129		104,27	
23/01	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 10010002	23010005	900130		433,23	
23/01	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 20010001	23010002	900131	+	464,63	
23/01	pagamento de restos a pagar, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. RP 2016 04010031	23010001	900131	+	237,45	36.243,78 D
				Total deste cheque =.....702,08		
				Total movimentado no dia		
				0,00	1.239,58	
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24010001	072716	860,47		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24010002	072716	5.183,50		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	24010003	072716	6.747,43		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	24010004	072716	50.935,45		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24010005	072716	5.142,72		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA	24010006	072716	11.269,11		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJEIRO	24010007	072716	4.053,31		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM	24010008	072716	22.039,52		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE MISSÃO VELHA	24010009	072716	26.965,73		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	24010010	072716	239.935,20		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIRIAÇU	24010011	072716	16.597,48		
24/01	receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL					

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

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)  
 01/01/2017 a 31/01/2017

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
24/01	DE BARBALHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	24010012	072716	53.083,53		
24/01	DE GRANJEIRO receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	24010013	072716	6.309,90		
24/01	DE JARDIM receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	24010014	072716	6.045,75		
24/01	DE MISSÃO VELHA receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	24010015	072716	5.700,06		
24/01	DE JUAZEIRO DO NORTE receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	24010016	072716	5.873,17		
24/01	DE CARIRIACU receita orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL	24010017	072716	5.700,60		
24/01	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010010	24010001	900132		14.233,70	494.453,01 D
Total movimentado no dia				472.442,93	14.233,70	
25/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 02010041	25010001	002501		30,00	494.423,01 D
Total movimentado no dia				0,00	30,00	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		900133		29.629,48	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		900134		80.138,68	
30/01	transferência de saldo para a conta BB 24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		900135		362.674,77	21.980,08 D
Total movimentado no dia				0,00	472.442,93	
31/01	receita orçamentária, recebido de CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	31010005	007287	988,87		22.968,95 D
Total movimentado no dia				988,87	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				784.050,74	761.081,79	22.968,95 D



## Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Conta: 0032 / 006 / 00000310-0

Data: 03/04/2017 - 12:09

Mês: Janeiro/2017

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/01/2017	900120	CHEQUE SAC	35.008,20 D	34.958,20 D
02/01/2017	900123	CHEQUE SAC	166.333,67 D	201.291,87 D
02/01/2017	900122	CHEQ COMP	31.462,48 D	232.754,35 D
02/01/2017	727220	RESG AUTOM	232.804,35 C	50,00 C
03/01/2017	900124	CHEQ COMP	49.947,82 D	49.897,82 D
03/01/2017	900125	CHEQ COMP	49.754,21 D	99.652,03 D
03/01/2017	900126	CHEQ COMP	6.987,05 D	106.639,08 D
03/01/2017	727220	RESG AUTOM	106.689,08 C	50,00 C
06/01/2017	900127	CHEQUE SAC	93.174,87 D	93.124,87 D
06/01/2017	727220	RESG AUTOM	93.174,87 C	50,00 C
23/01/2017	900129	CHEQUE SAC	104,27 D	54,27 D
23/01/2017	900130	CHEQUE SAC	433,23 D	487,50 D
23/01/2017	900131	CHEQUE SAC	702,08 D	1.189,58 D
23/01/2017	727220	RESG AUTOM	1.239,58 C	50,00 C
24/01/2017	900132	CHEQUE SAC	14.233,70 D	14.183,70 D
24/01/2017	727220	RESG AUTOM	14.233,70 C	50,00 C
24/01/2017	072716	CONSOR CEO	472.442,93 C	472.492,93 C
25/01/2017	727220	ERES AUTOM	14.233,70 D	458.259,23 C
25/01/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	458.229,23 C
25/01/2017	990001	APL AUTOM	458.179,23 D	50,00 C
27/01/2017	900128	CHEQ COMP	13.627,04 D	13.577,04 D
27/01/2017	727220	RESG AUTOM	13.627,04 C	50,00 C
30/01/2017	900133	CHEQ COMP	29.629,48 D	29.579,48 D
30/01/2017	900134	CHEQ COMP	80.138,68 D	109.718,16 D
30/01/2017	900135	CHEQ COMP	362.674,77 D	472.392,93 D
30/01/2017	727220	RESG AUTOM	472.442,93 C	50,00 C

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



**Extrato Fundo de Investimento**  
Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.728,70C	86.637,779985
Aplicações	472.412,93C	84.162,627776
Resgates	934.211,55D	166.721,934432
Rendimento Bruto no Mês	988,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.918,95C	4.078,473329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
80,30	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência JUAZEIRO DO NORTE, CE	Código 0032	Operação 0055	Emissão 03/04/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6474	No Ano(%) 0,6474	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,4598	Cota em: 30/12/2016 5,583346	Cota em: 31/01/2017 5,619493
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO	CPF/CNPJ 11.436.747/0001-03	Conta Corrente 006.00000310-0	Mês/Ano 01/2017	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	483.728,70C	86.637,779985
Aplicações	472.412,93C	84.162,627776
Resgates	934.211,55D	166.721,934432
Rendimento Bruto no Mês	988,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.918,95C	4.078,473329
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	232.804,35D	41.683,320895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 01	RESGATE	106.689,08D	19.096,638037
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	93.174,87D	16.662,246956
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 01	RESGATE	1.239,58D	220,960082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	14.233,70D	2.536,496325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	EST RESG	14.233,70C	2.536,496325
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 01	APLICACAO	458.179,23C	81.626,131451
27 / 01	RESGATE	13.627,04D	2.426,330066
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	472.442,93D	84.095,942069

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
80,30	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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