

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\$ 80.034,26 (Oitenta Mil, Trinta e Quatro Reais e Vinte e Seis 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, 28 de Fevereiro de 2017.



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
ORDENADORA DE DESPESAS



Extrato conta corrente

A33D091557085330020
09/05/2017 16:12:45

Cliente - Conta atual

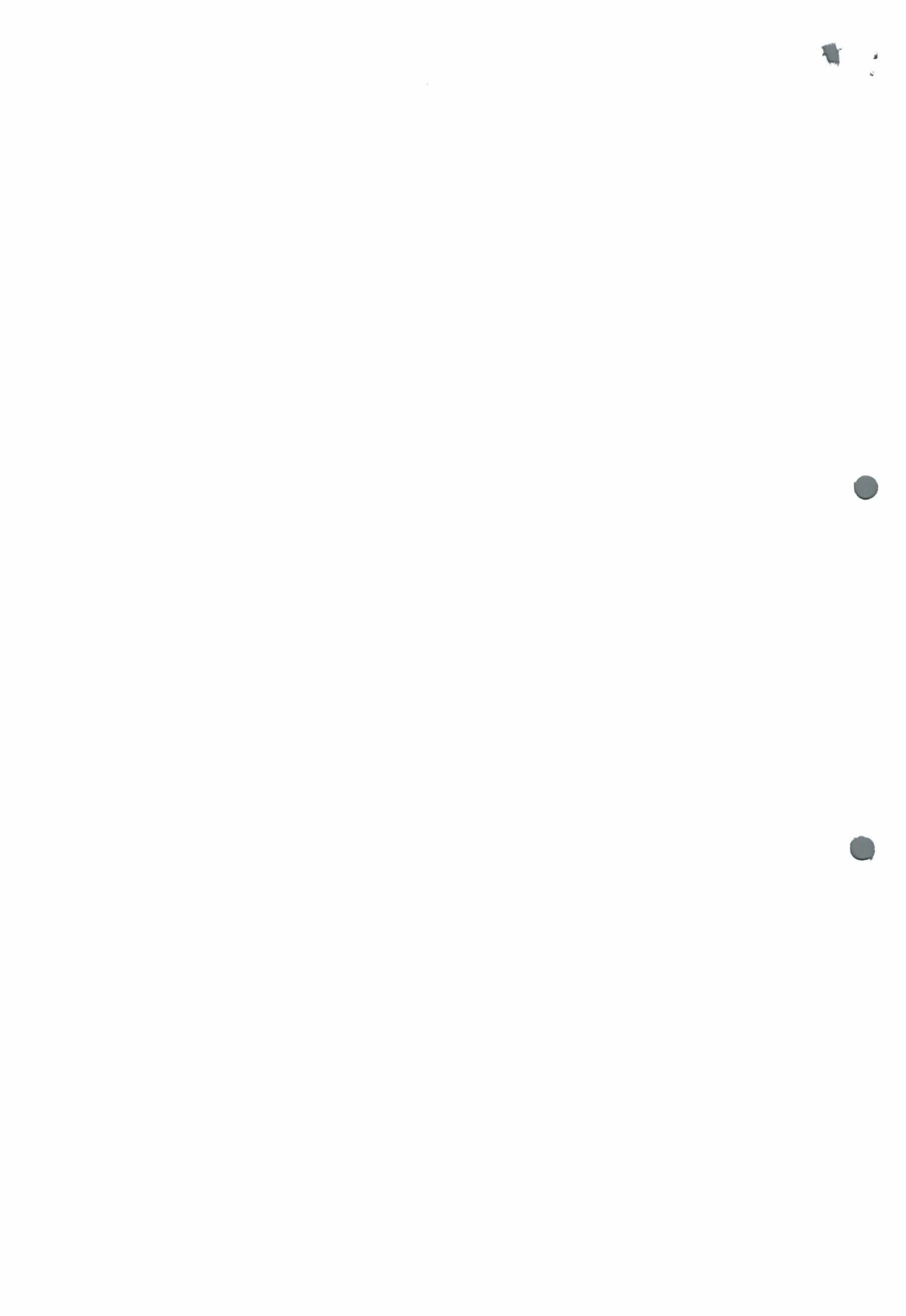
Agência 1598-9
 Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.208	3.395,14 D	
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.395,14 C	0,00 C
06/02/2017		1598	17003	002 Cheque	850.209	4.642,90 D	
06/02/2017		1598	19404	002 Cheque	850.210	40.492,74 D	
06/02/2017		1598	19404	002 Cheque	850.211	10.536,51 D	
06/02/2017		1598	19404	002 Cheque	850.212	4.178,88 D	
06/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	59.851,03 C	0,00 C
07/02/2017		1598	19404	002 Cheque	850.214	1.936,37 D	
07/02/2017		1598	19404	002 Cheque	850.216	93,72 D	
07/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.030,09 C	0,00 C
10/02/2017		1598	13582	002 Cheque	850.217	7.398,30 D	
10/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.213	2.280,00 D	
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.678,30 C	0,00 C
14/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.215	2.521,24 D	
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.521,24 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33D091557085330024
09/05/2017 16:13:24

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	81.577,38			24.158,984042		
02/02/2017	RESGATE	3.395,14			1.004,819295	3,378856294	23.154,164747
	Aplicação 02/12/2016	1.439,62			426,067720		
	Aplicação 31/01/2017	1.955,52			578,751575		
06/02/2017	RESGATE	59.851,03			17.702,116111	3,381009910	5.452,048636
	Aplicação 31/01/2017	59.851,03			17.702,116111		
07/02/2017	RESGATE	2.030,09			600,244456	3,382105372	4.851,804180
	Aplicação 31/01/2017	2.030,09			600,244456		
10/02/2017	RESGATE	9.678,30			2.858,856534	3,385374497	1.992,947646
	Aplicação 31/01/2017	9.678,30			2.858,856534		
14/02/2017	RESGATE	2.521,24			744,279020	3,387493040	1.248,668626
	Aplicação 31/01/2017	2.521,24			744,279020		
24/02/2017	SALDO ATUAL	4.240,63			1.248,668626		1.248,668626

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.577,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	77.475,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,05
SALDO ATUAL =	4.240,63

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

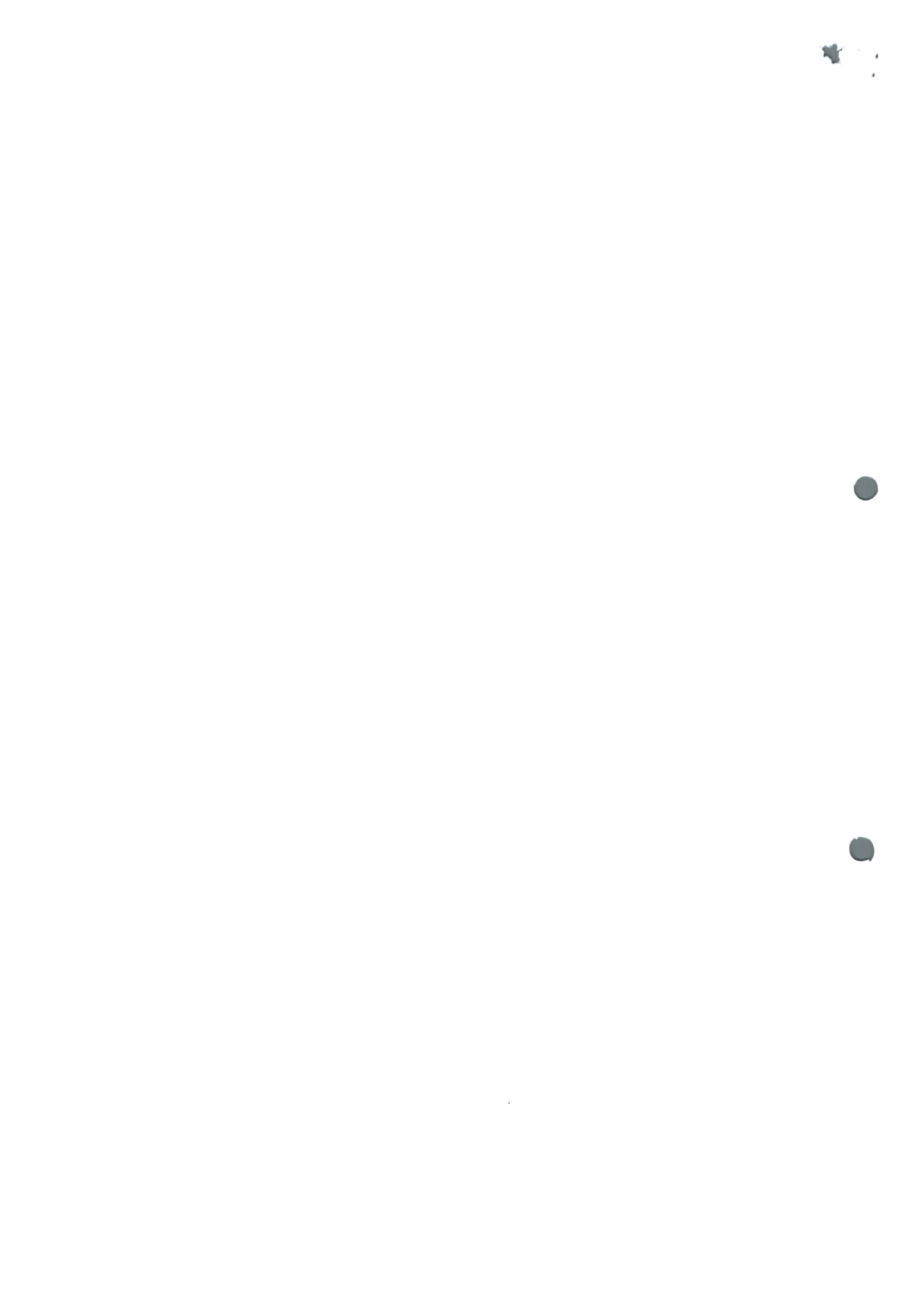
Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

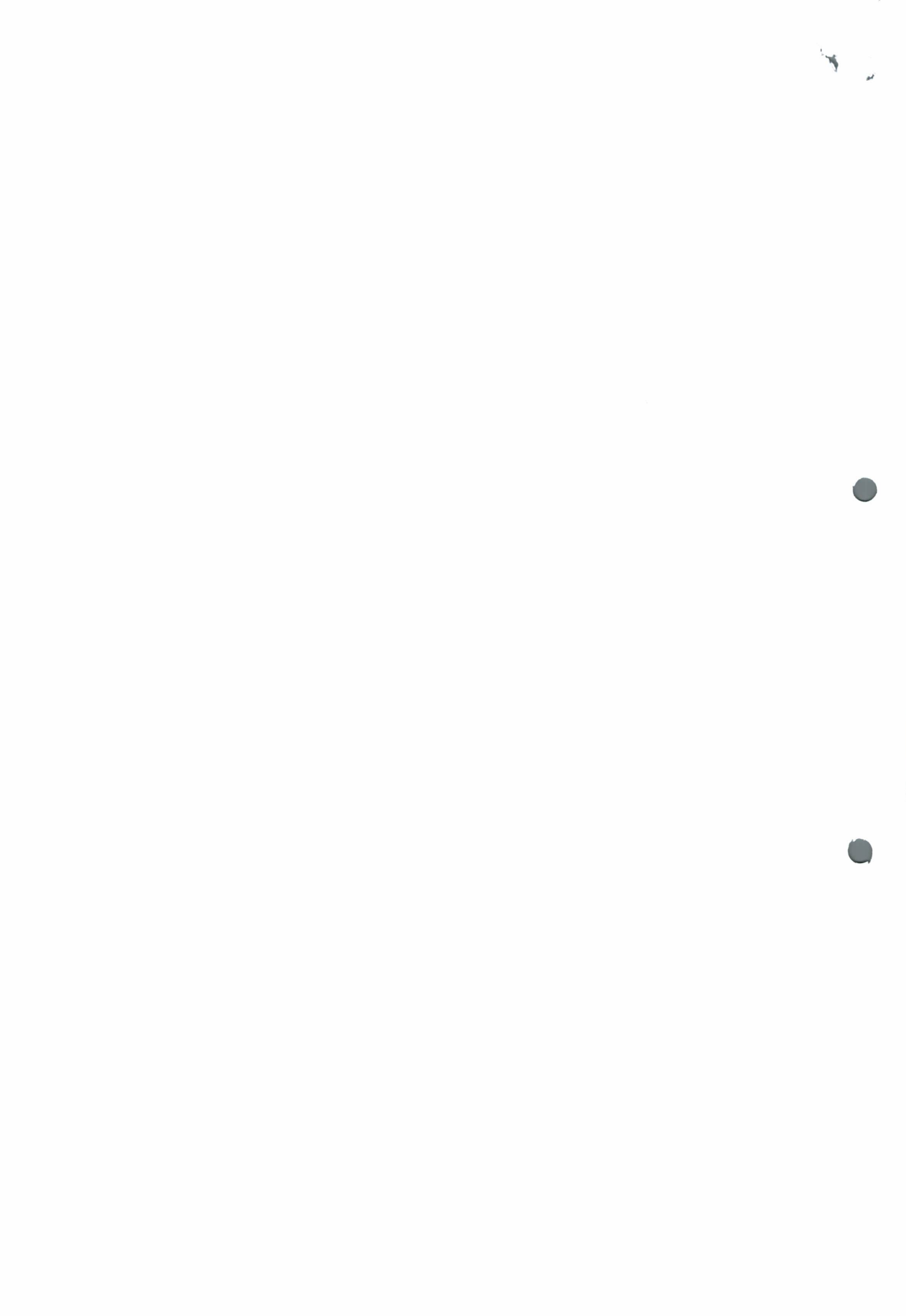
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Conta 24266-7 fev

Barbalha-CE., 28 de Fevereiro de 2017					
01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598	03. Nº Conta	24266-7
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Fevereiro de 2017				R\$	4.240,63
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\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	6.474,71
09. Saldo Contábil em: 28 de Fevereiro de 2017					R\$ 6.474,71
10. Creditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	6.474,71
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
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			
Total		R\$ 2.234,08	Total		R\$ -
15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Debitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -	Total		R\$ -
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente	
Barbalha-CE., 28 de Fevereiro de 2017		<i>Angélica Barbosa Oliveira</i>			

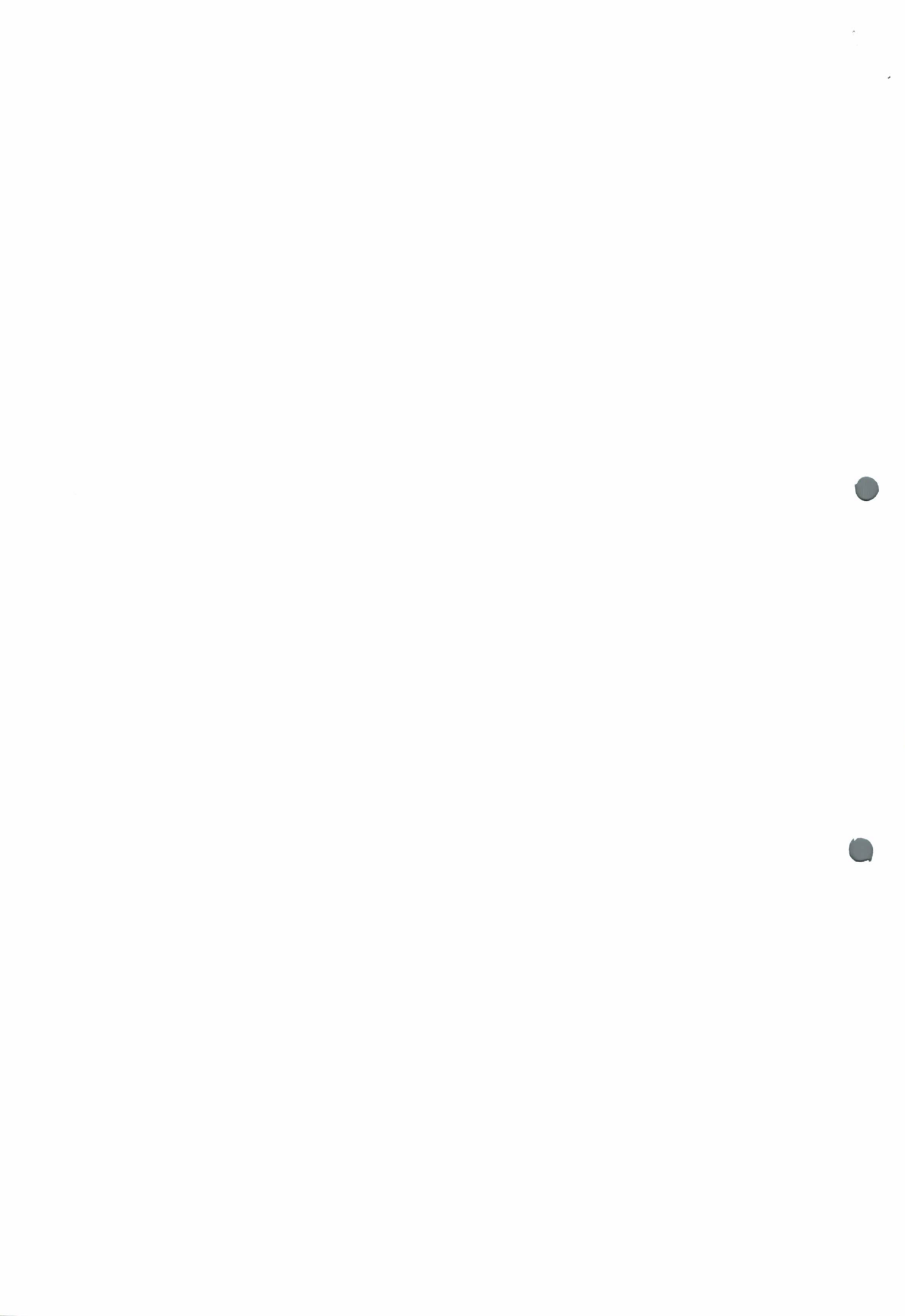


Ceará
Microrregião de Juazeiro do Norte
Consórcio Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)
Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	6.621,47	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	131,38	
1721.37.01.01.00 Transferências da União para o CEO	56.100,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.209,66
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		460,00
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.441,50
Saldo final.....	4.738,89	



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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.267-5 (CPSM3N/CEO - UNIÃO)
Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	6.621,47	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	131,38	
1721.37.01.01.00 Transferências da União para o CEO	56.100,00	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de Consumo		10.209,66
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2,80
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente		460,00
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		47.441,50
Saldo final.....	4.738,89	



Extrato conta corrente

A33D091557085330041
09/05/2017 16:24:42

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.237.654	56.100,00 C	
				104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL			
08/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	56.100,00 D	0,00 C
10/02/2017		1598	11832	002 Cheque	850.194	1.600,00 D	
10/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.600,00 C	0,00 C
15/02/2017		1598	17003	002 Cheque	850.195	45.841,50 D	
15/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	45.841,50 C	0,00 C
20/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.196	10.669,66 D	
20/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	10.669,66 C	0,00 C
22/02/2017		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.531.200.106.722	2,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33D091557085330045
09/05/2017 16:26:10

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	6.551,47			1.940,204036		
08/02/2017	APLICAÇÃO	56.100,00			16.581,893220	3,383208374	18.522,097256
10/02/2017	RESGATE	1.600,00			472,621272	3,385374497	18.049,475984
	Aplicação 28/12/2016	1.600,00			472,621272		
15/02/2017	RESGATE	45.841,50			13.528,185804	3,388591838	4.521,290180
	Aplicação 28/12/2016	4.973,04			1.467,582764		
	Aplicação 08/02/2017	40.868,46			12.060,603040		
20/02/2017	RESGATE	10.669,66			3.145,694491	3,391829699	1.375,595689
	Aplicação 08/02/2017	10.669,66			3.145,694491		
22/02/2017	RESGATE	2,80			0,824979	3,394025611	1.374,770710
	Aplicação 08/02/2017	2,80			0,824979		
24/02/2017	SALDO ATUAL	4.668,89			1.374,770710		1.374,770710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.551,47
APLICAÇÕES (+)	56.100,00
RESGATES (-)	58.113,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	131,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131,38
SALDO ATUAL =	4.668,89

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

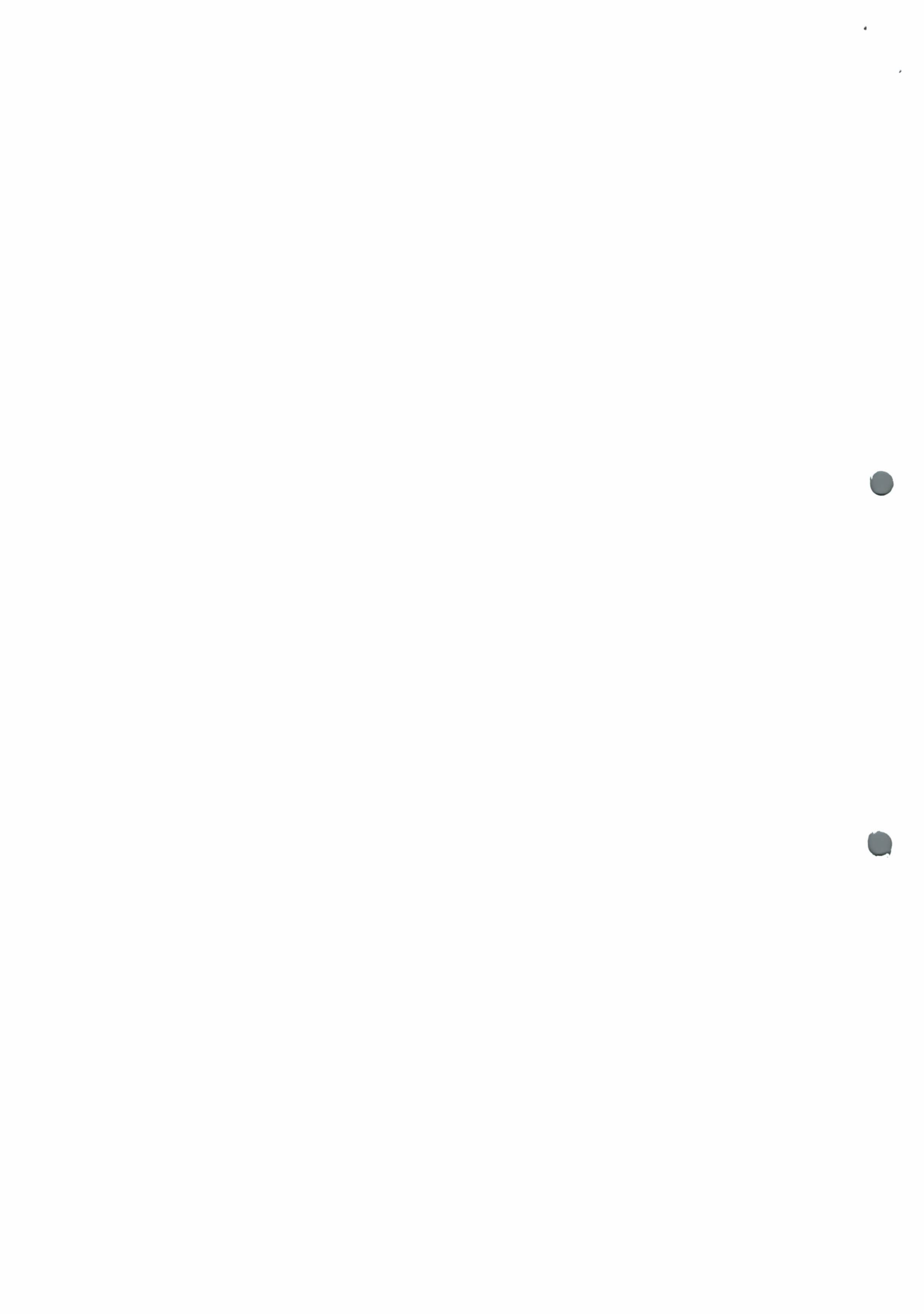
Rentabilidade

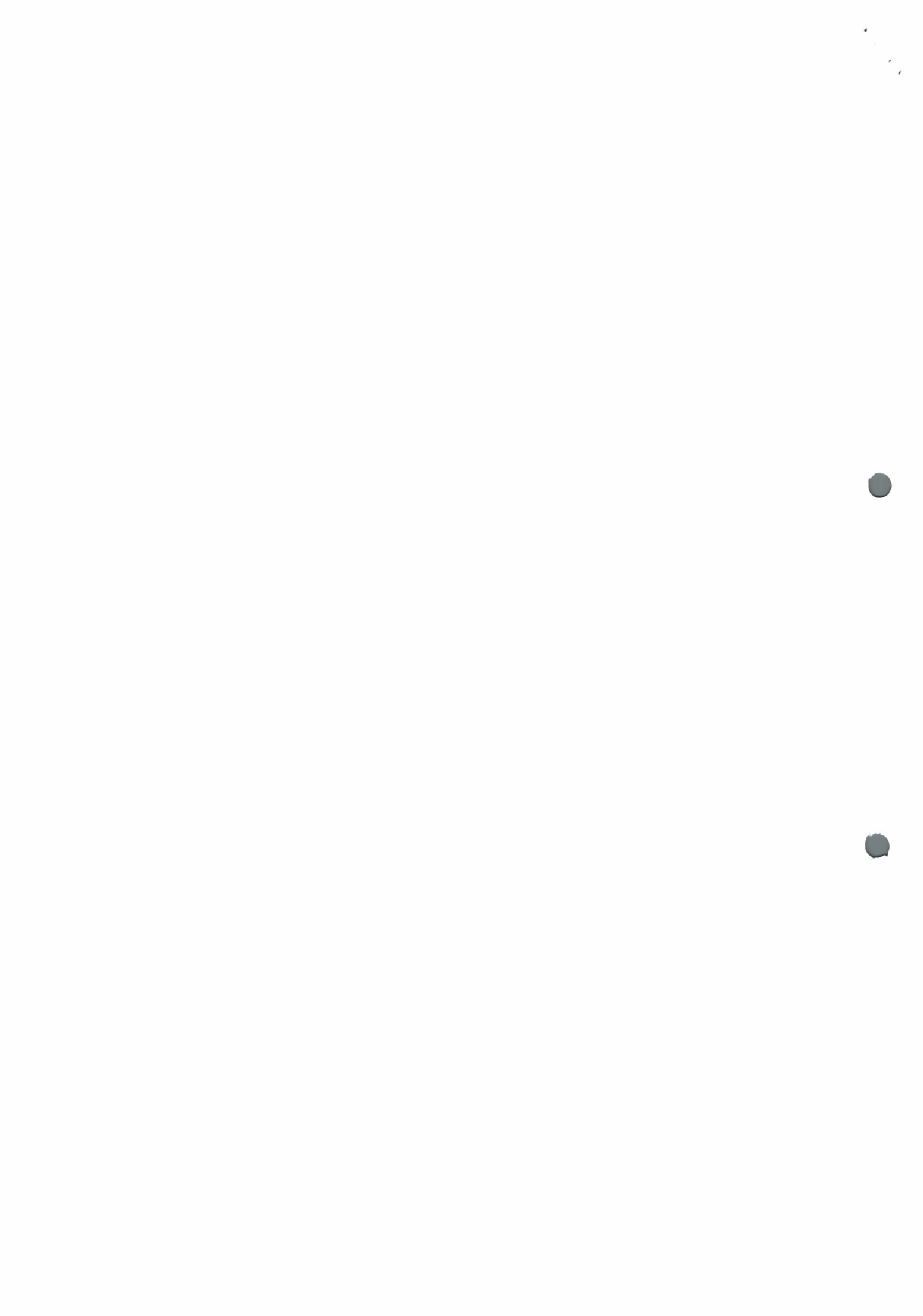
No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)
 Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	60.195,62	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	41,04	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		15,56
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		44.068,52
Saldo final.....	16.152,58	



Extrato conta corrente

A33D091557085330031
09/05/2017 16:20:09

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			60.195,62 C
02/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.052	9.060,32 D	51.135,30 C
03/02/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.340.700.060.203	9,96 D	51.125,34 C
				Tarifa referente a 02/02/2017			
06/02/2017		1598	19404	002 Cheque	850.053	35.008,20 D	16.117,14 C
14/02/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	16.117,14 D	0,00 C
22/02/2017		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.531.200.106.723	2,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.531.200.106.724	2,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5,60 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33D091557085330035
09/05/2017 16:20:55**Cliente**

Agência 1598-9
 Conta 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2017	APLICAÇÃO	16.117,14			4.757,837081	3.387493040	4.757,837081
22/02/2017	RESGATE	5,60			1,649958	3.394025611	4.756,187123
	Aplicação 14/02/2017	5,60			1,649958		
24/02/2017	SALDO ATUAL	16.152,58			4.756,187123		4.756,187123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.117,14
RESGATES (-)	5,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,04
SALDO ATUAL =	16.152,58

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)
Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	99,26	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1,58	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		53,15
Saldo final.....	47,69	



Extrato conta corrente

A33D091557085330050
09/05/2017 16:27:36

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,10 D
31/01/2017	01/02/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.486	635,55 C	321,45 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
01/02/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	820.321.100.650.727	0,35 D	321,10 C
				Tarifa referente a 01/02/2017			
31/01/2017	01/02/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	321,45 D	0,35 D
01/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
01/02/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
02/02/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	840.330.700.150.978	50,00 D	
				Tarifa referente a 01/02/2017			
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
22/02/2017		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.531.200.106.725	2,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
24/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.486	635,55 D	
24/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	269,88 C	365,67 D
28/02/2017		0000	00000	999 S A L D O			365,67 D

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330054
09/05/2017 16:28:01

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/02/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,192435	3,37757859	0,192435
01/02/2017	ESTORNO DE RESGATE	321,45			95,196140	3,37757859	95,388575
01/02/2017	RESGATE	1,00			0,296054	3,37757859	95,092521
	Aplicação 14/12/2016	1,00			0,296054		
02/02/2017	RESGATE	50,00			14,797907	3,378856294	80,294614
	Aplicação 14/12/2016	50,00			14,797907		
22/02/2017	RESGATE	2,80			0,824979	3,394025611	79,469635
	Aplicação 14/12/2016	2,80			0,824979		
24/02/2017	RESGATE	269,88			79,469635	3,396119296	
	Aplicação 14/12/2016	269,23			79,277200		
	Aplicação 01/02/2017	0,65			0,192435		
24/02/2017	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,65
RESGATES (-)	2,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,58
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BALANCETE DA CONTA
 BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)
 Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	39.614,70	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	100,88	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2,80
Saldo final.....	39.712,78	



Extrato conta corrente

A33D091557085330059
09/05/2017 16:34:18

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 02 / 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
14/02/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.614,70 D	0,00 C
22/02/2017		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.531.200.106.726	2,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33D091557085330063

09/05/2017 16:34:48

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2017	APLICAÇÃO	39.614,70			11.694,400411	3,387493040	11.694,400411
22/02/2017	RESGATE	2,80			0,824979	3,394025611	11.693,575432
	Aplicação 14/02/2017	2,80			0,824979		
24/02/2017	SALDO ATUAL	39.712,78			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	39.614,70
RESGATES (-)	2,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,88
SALDO ATUAL =	39.712,78

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

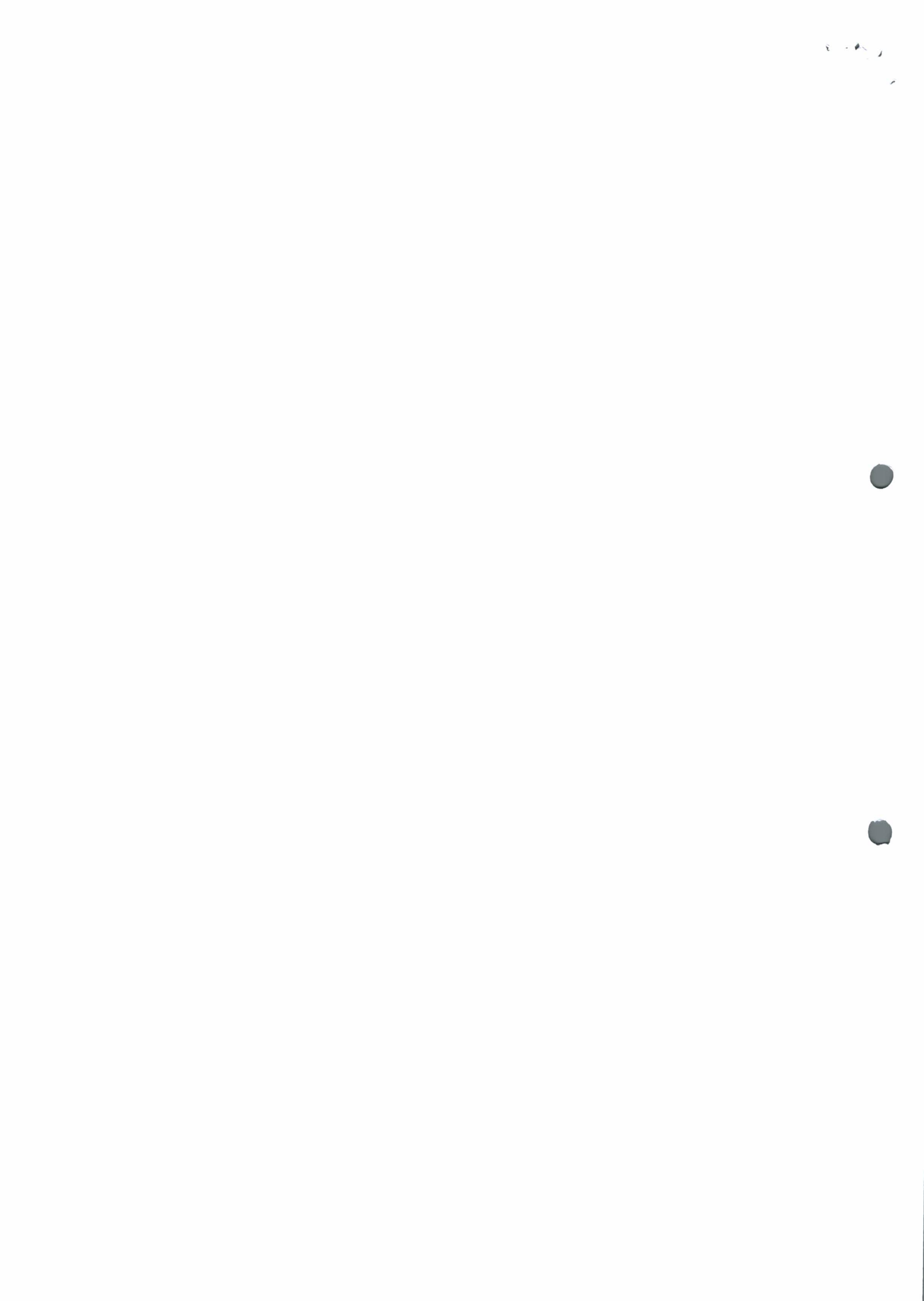
Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)
Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	365.597,57	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	24,36	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.874,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoa] Civil		347.209,77
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		557,45
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		3.085,50
Saldo final.....	10.895,21	

Estado do Ceará
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Caririáçu

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. N° Banco:	BANCO DO BRASIL	02. N° Agencia	1598
		03. N° Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Fevereiro de 2017			R\$ 9.587,64
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			R\$ 1.307,57
06. Valor em Aplicação Financeira			R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco			R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco			R\$ -
09. Saldo Bancario Conciliado			R\$ 10.895,21
<hr/>			
09. Saldo Contábil em: 28 de Fevereiro de 2017			R\$ 10.895,21
10. Creditos Não Contabilizados		P	
11. Débitos Não Contabilizados			R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado			R\$ 10.895,21
<hr/>			
13. Cheques não Compensados pelo Banco			
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
	5/10/2016	R\$ 1.307,57	
Total			R\$ 1.307,57
<hr/>			
14. Créditos não Lançados pelo Banco			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total			R\$ -
<hr/>			
15. Débitos Lançados pelo Banco			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total			R\$ -
<hr/>			
17. Debitos Não Contabilizados			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
Total			R\$ -
<hr/>			
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente	
Barbalha-CE., 28 de Fevereiro de 2017	<i>Angélica Barbosa Oliveira</i>		

Estado do Ceará
Poder Legislativo
Câmara Municipal de Caririáçu

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598
		03. Nº Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 28 de Fevereiro de 2017	R\$	9.587,64
05. Cheques Não Compensados pelo Banco	R\$	1.307,57
06. Valor em Aplicação Financeira	R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco	R\$	-
08. Debitos Não Lançados pela Banco	R\$	-
09. Saldo Bancario Conciliado	R\$	10.895,21
<hr/>			
09. Saldo Contábil em: 28 de Fevereiro de 2017	R\$	10.895,21
10. Creditos Não Contabilizados	P		
11. Débitos Não Contabilizados	R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado	R\$	10.895,21
<hr/>			
13. Cheques não Compensados pelo Banco			
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
	5/10/2016	R\$ 1.307,57	
<hr/>			
Total		R\$ 1.307,57	
<hr/>			
14. Créditos não Lançados pelo Banco			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<hr/>			
Total		R\$ -	
<hr/>			
15. Débitos Lançados pelo Banco			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<hr/>			
Total		R\$ -	
<hr/>			
17. Debitos Não Contabilizados			
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<hr/>			
Total		R\$ -	
<hr/>			
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente	
Barbalha-CE., 28 de Fevereiro de 2017	<i>Angélica Barbosa Oliveira</i>		



Extrato conta corrente

A33D091557085330068
09/05/2017 16:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			364.290,00 C
01/02/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.120	349.083,77 D	15.206,23 C
03/02/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.340.900.009.266	397,80 D	
				Tarifa referente a 03/02/2017			
03/02/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.340.900.015.581	106,50 D	14.701,93 C
				Tarifa referente a 03/02/2017			
06/02/2017		1598	19404	002 Cheque	850.349	3.085,50 D	11.616,43 C
08/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.350	2.000,00 D	9.616,43 C
10/02/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.351	10.669,66 D	
10/02/2017	13/02/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.351	10.669,66 C	9.616,43 C
				Cheque devolvido por motivo 11			
13/02/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.440.700.037.381	0,35 D	9.616,08 C
				Tarifa referente a 13/02/2017			
14/02/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	9.616,08 D	
14/02/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	820.450.700.137.785	50,00 D	
				Tarifa referente a 13/02/2017			
14/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
22/02/2017		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.531.200.106.727	2,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33D091557085330072
09/05/2017 16:36:39**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2017	APLICAÇÃO	9.616,08			2.838,701035	3,387493040	2.838,701035
14/02/2017	RESGATE	50,00			14,760178	3,387493040	2.823,940857
	Aplicação 14/02/2017	50,00			14,760178		
22/02/2017	RESGATE	2,80			0,824979	3,394025611	2.823,115878
	Aplicação 14/02/2017	2,80			0,824979		
24/02/2017	SALDO ATUAL	9.587,64			2.823,115878		2.823,115878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	9.616,08
RESGATES (-)	52,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,36
SALDO ATUAL =	9.587,64

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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 Pub. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

BALANCETE DA CONTA
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	2.811,84	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	21,57	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		35,00
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.097,88
Saldo final.....	700,53	



Extrato conta corrente

A33D091557085330010
09/05/2017 16:00:09

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 02 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	1.840,91 D	
02/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.840,91 C	0,00 C
13/02/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	200,26 D	
13/02/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	53,91 D	
13/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	254,17 C	0,00 C
22/02/2017		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	870.531.200.106.729	2,80 D	
				Tarifa referente a 22/02/2017			
22/02/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,80 C	0,00 C
28/02/2017		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

A33D091557085330014
09/05/2017 16:00:54

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2017	SALDO ANTERIOR	5.510,39			1.631,890098		
02/02/2017	RESGATE	1.840,91			544,832286	3,378856294	1.087,057812
	Aplicação 07/12/2016	1.840,91			544,832286		
13/02/2017	RESGATE	254,17			75,054589	3,386468468	1.012,003223
	Aplicação 07/12/2016	254,17			75,054589		
22/02/2017	RESGATE	2,80			0,824979	3,394025611	1.011,178244
	Aplicação 07/12/2016	2,80			0,824979		
24/02/2017	SALDO ATUAL	3.434,08			1.011,178244		1.011,178244

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.510,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.097,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,57
SALDO ATUAL =	3.434,08

Valor da Cota

31/01/2017	3,376689106
24/02/2017	3,396119296

Rentabilidade

No mês	0,5754
No ano	1,3084
Últimos 12 meses	9,3789

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 98000-5 Fev

Barbalha-CE.,28 de fevereiro de 2017					
01. Nº Banco: BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598	03. Nº Conta	98000-5	
04. Saldo Extrato Bancário em:28 de Fevereiro de 2017					R\$ 3.434,08
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					R\$ 2.799,14
06. Valor em Aplicação Financeira					R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco					R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco					R\$ 65,59
09. Saldo Bancario Conciliado					R\$ 700,53
09. Saldo Contábil em:28 de Fevereiro de 2017					R\$ 700,53
10. Creditos Não Contabilizados	P				
11. Débitos Não Contabilizados					R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado					R\$ 700,53
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
851.980	2/6/2015	R\$ 2.764,14			
852.138	8/2/2017	R\$ 35,00			
Total		R\$ 2.799,14	Total		R\$ -
			15. Débitos Lançados pelo Banco		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
				11/3/2014	R\$ 65,59
			Total		R\$ 65,59
			17. Debitos Não Contabilizados		
			Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			Total		R\$ -
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente	
Barbalha-CE.,28 de fevereiro de 2017		Angélica Barbosa Oliveira			

Conta 98000-5 Fev

Barbalha-CE.,28 de fevereiro de 2017						
01. N° Banco: BANCO DO BRASIL	02. N° Agencia	1598	03. N° Conta	98000-5		
04. Saldo Extrato Bancário em:28 de Fevereiro de 2017						R\$ 3.434,08
05. Cheques Não Compensados pelo Banco						R\$ 2.799,14
06. Valor em Aplicação Financeira						R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco						R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco						R\$ 65,59
09. Saldo Bancario Conciliado						R\$ 700,53
09. Saldo Contábil em:28 de Fevereiro de 2017						
						R\$ 700,53
10. Creditos Não Contabilizados				P		
11. Débitos Não Contabilizados						R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado						R\$ 700,53
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco			
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
851.980	2/6/2015	R\$ 2.764,14				
852.138	8/2/2017	R\$ 35,00				
Total		R\$ 2.799,14	Total		R\$ -	
15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Debitos Não Contabilizados			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
	11/3/2014	R\$ 65,59				
Total		R\$ 65,59	Total		R\$ -	
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente		
Barbalha-CE.,28 de fevereiro de 2017		Angélica Barbosa Oliveira				

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

BALANCETE DA CONTA
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)
Mês de Fevereiro/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	22.968,95	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	98,14	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.47.00 Obrigações Tributárias e Contributivas		21.689,73
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		65,49
Saldo final.....	1.311,87	



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: Fevereiro/2017

Período: 1 - 28

Extrato

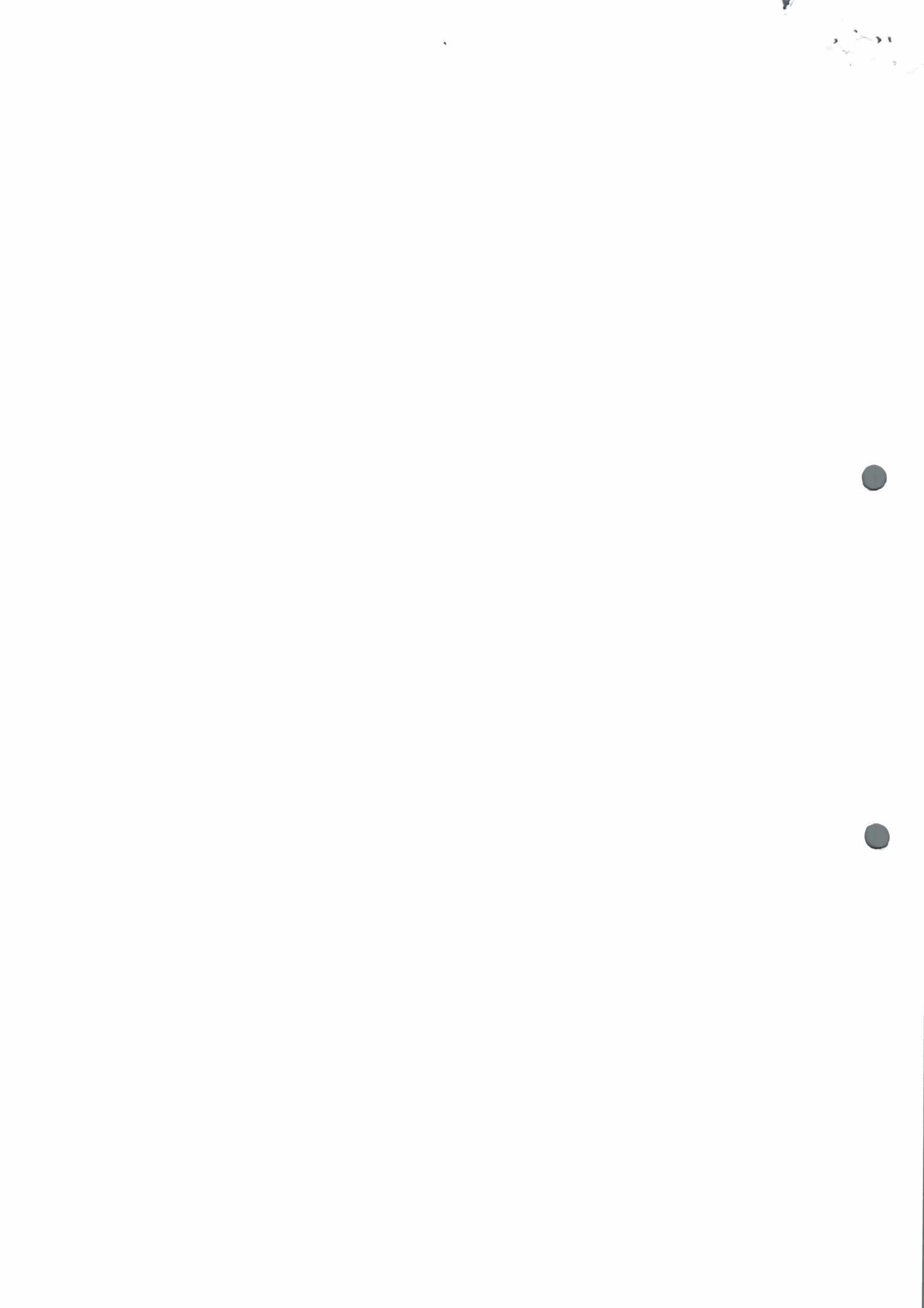
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/02/2017	900136	CHEQUE SAC	65,49 D	15,49 D
02/02/2017	727220	RESG AUTOM	100,00 C	84,51 C
03/02/2017	990001	APL AUTOM	34,51 D	50,00 C
21/02/2017	900137	CHEQUE SAC	21.689,73 D	21.639,73 D
21/02/2017	727220	RESG AUTOM	21.689,73 C	50,00 C

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2017	Cota em: 24/02/2017
0,5072	1,1579	8,3364	5,619493	5,647994

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 02/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.918,95C	4.078,473329
Aplicações	34,51C	6,135922
Resgates	21.789,73D	3.861,191466
Rendimento Bruto no Mês	98,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.261,87C	223,417785
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 02	RESGATE	100,00D	17,785121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
03 / 02	APLICACAO	34,51C	6,135922
21 / 02	RESGATE	21.689,73D	3.843,406345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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

10



CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1325.02.99.00.00	Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados				
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	24020001	CEO-ESTADO	005754 R\$	21,57
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	24020002	CEO-UNIÃO	005754 R\$	131,38
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	24020003	POLI-MUNIC	005754 R\$	24,36
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	24020004	CEO-MUNIC	005754 R\$	139,05
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	24020005	STPE-MUNIC	005754 R\$	41,04
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	24020006	PMAQ-MUNIC	005754 R\$	100,88
24/02/2017	BANCO DO BRASIL SA	24020007	POLI-ESTAD	005754 R\$	1,58
27/02/2017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ	27020001	CPSM J N	005754 R\$	98,14
				SUB-TOTAL.....R\$	558,00
1721.37.01.01.00	Transferências da União para o CEO				
08/02/2017	MINISTERIO DA SAUDE/SISTEMA UNICO D	08020001	CEO-UNIÃO	03237654 R\$	56.100,00
				SUB-TOTAL.....R\$	56.100,00
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					56.658,00


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 ORDENADORA DE DESPESAS


 CICLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA
 ASSESSORIA CONTABIL


 ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
 SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
010	ISSQN				
	06/02/2017	06020001	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	187,00
			Referente ao pagamento da NF nº.058569.		
				SUB-TOTAL.....R\$	187,00
<hr/>					
011	IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO				
	01/02/2017	01020004	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	5.319,24
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.		
	01/02/2017	01020012	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	18.681,11
			REFERENTE AO PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2017.		
	01/02/2017	01020014	FOLHA DE PAGAMENTO DO CPSMJN	R\$	2.359,34
			REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2017.		
	01/02/2017	01020015	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	102,44
			REFERENTE AS FERIAS DE FRANCISCO GILSON TEMOTEO; MARCUS ANDERSON LIMA SANTOS; PRISCILA NUNES MOURA; RAFAELA TAVARES REFAEL; ROSANGELA DO NASCIMENTO; E ROSANGELA OLIVEIRA GUIMARAES.		
				SUB-TOTAL.....R\$	26.462,13
<hr/>					
012	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS				
	06/02/2017	06020003	PHILIPS MEDICAL SYTEMS LTDA	R\$	56,10
			Referente ao pagamento da NF nº.058569.		
				SUB-TOTAL.....R\$	56,10
<hr/>					
013	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL				
	01/02/2017	01020005	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	93,72
			REFERENTE AO PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2017.		
				SUB-TOTAL.....R\$	93,72
<hr/>					
014	FALTAS				
	01/02/2017	01020009	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DA PO	R\$	478,16
			REFERENTE AO PAGAMENTO MES DE JANEIRO DE 2017.		
				SUB-TOTAL.....R\$	478,16
<hr/>					
015	PENSÃO ALIMENTICIA				
	01/02/2017	01020002	FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO CE	R\$	1.874,00

AS *MS*