

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\$ 593.616,21 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Um 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 Março de 2017.



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
SECRETÁRIA EXECUTIVA DO CPSMJN



ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS
ORDENADORA DE DESPESAS

Ceará

Microrregião de Juazeiro do Norte

TCM/CE I.N. 03/97 - Modelo 08

ASPEC

Página : 0001

Juazeiro do Norte

Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO:2017

PERÍODO :01/03/2017 A 31/03/2017

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de Março de 2017, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo-se os seguintes resultados

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

02) BANCOS....:R\$ 593.616,21 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Um Centavos).

BANCO/CONTA	SALDO
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)	17.286,78
BB.....24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO)	4.770,85
BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)	41.961,31
BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	221,07
BB.....24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC)	39.984,70
BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)	14.763,09
BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)	475,73
CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	474.152,68
TOTAL GERAL.....	593.616,21

03) TOTAL....:R\$ 593.616,21 (Quinhentos e Noventa e Três Mil, Seiscentos e Dezesesseis Reais e Vinte e Um Centavos).

04) CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS :

CONTA	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DÉBITOS (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
24.266-7	0,00	2.585.074,05	2.595.547,98		17.286,78
24.267-5	0,00	2.052.963,55	2.057.734,40		4.770,85
24.268-3	0,00	498.319,62	540.280,93		41.961,31
24.269-1	0,00	9.753.352,43	9.753.573,50		221,07
24.270-5	0,00	2,80	39.987,50		39.984,70
24.271-3	0,00	7.872.549,10	7.887.312,19		14.763,09
98.000-5	0,00	8.093.168,22	7.444.860,09		475,73
600.000.310-0	0,00	13.529.104,20	13.867.149,35		474.152,68

ASSINATURAS:

ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS

CYCLOS - CONTABILIDADE S/S LTDA

ANGELICA BARBOSA OLIVEIRA DANTAS

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
BB.....	24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC) 218,52 NO		80.138,68		-63.957,69 NO -5.587,44 NE	
6.474,71	218,52	0,00	80.138,68	0,00	-69.545,13	17.286,78
BB.....	24.267-5 (CPSMJN/CEO - UNIÃO) 31,96 NO					
4.738,89	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,85
BB.....	24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC) 110,60 NO		29.629,48		-3.931,35 NE	
16.152,58	110,60	0,00	29.629,48	0,00	-3.931,35	41.961,31
BB.....	24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO) 1,54 NO 635,55 NE				-463,71 NO	
47,69	637,09	0,00	0,00	0,00	-463,71	221,07
BB.....	24.270-5 (CPSMJN/PMAQ - MUNIC) 271,92 NO					
39.712,78	271,92	0,00	0,00	0,00	0,00	39.984,70
BB.....	24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC) 65,65 NO		362.674,77		-353.431,86 NO -5.440,68 NE	
10.895,21	65,65	0,00	362.674,77	0,00	-358.872,54	14.763,09
BB.....	98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO) 2.769,31 NO				-2.994,11 NO	
700,53	2.769,31	0,00	0,00	0,00	-2.994,11	475,73
CEF.....	600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M) 945.378,24 NO		-472.442,93		-94,50 NO	
1.311,87	945.378,24	0,00	-472.442,93	0,00	-94,50	474.152,68
D E S C O N T O S						
	81.677,03 NE				-81.677,03 NO	
0,00	81.677,03	0,00	0,00	0,00	-81.677,03	0,00

SALDO ANTERIOR	RECEITAS	DEPÓSITOS	TRANSFERÊNCIAS	SAQUES	DESPESAS	SALDO ATUAL
TOTAL GERAL						
	948.847,74 NO 82.312,58 NE		472.442,93 -472.442,93		-502.618,90 NO -14.959,47 NE	
80.034,26	1.031.160,32	0,00	0,00	0,00	-517.578,37	593.616,21

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

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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

BALANCETE DA CONTA
BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)
Mês de Março/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	6.474,71	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	80.138,68	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	218,52	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 017 INSS - PESSOA JURIDICA 027 IRRF - PESSOA JURIDICA 010 ISSQN		4.622,08 593,05 372,31
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		63.957,69
Saldo final.....	17.286,78	

Conta 24266-7 Mar

Barbalha-CE., 31 de Março de 2017					
01. N° Banco: BANCO DO BRASIL	02. N° Agencia	1598	03. N° Conta	24266-7	
04. Saldo Extrato Bancário em:31 de Março de 2017				R\$	15.052,70
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\$	17.286,78
<hr/>					
09. Saldo Contábil em:31 de Março de 2017				R\$	17.286,78
10. Creditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	17.286,78
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° 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\$ -
<hr/>					
15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Debitos Não Contabilizados		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total		R\$ -	Total		R\$ -
<hr/>					
Local / Data	Diretora Departamento de Tesouraria		Presidente		
Barbalha-CE., 31 de Março de 2017	<i>Angélica Barbosa Oliveira</i>				



Extrato conta corrente

A33D091557085330021
09/05/2017 16:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		1598	17003	511 Depósito bloquead.1d útil	15.981.700.300.217	80.138,68 *	0,00 C
08/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.138,68 D	
08/03/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	15.981.700.300.217	80.138,68 C	0,00 C
10/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.218	6.180,31 D	
10/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.180,31 C	0,00 C
13/03/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.720.700.042.044	6,79 D	
				Tarifa referente a 10/03/2017			
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6,79 C	0,00 C
17/03/2017		1598	13582	002 Cheque	850.219	27.519,43 D	
17/03/2017		1598	13582	002 Cheque	850.220	30.251,16 D	
17/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	57.770,59 C	0,00 C
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.221	518,59 D	
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.222	3.803,00 D	
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.223	819,08 D	
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.224	74,46 D	
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.225	372,31 D	
20/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.587,44 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33D091557085330025
09/05/2017 16:13:37

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.240,63			1.248,668626		
08/03/2017	APLICAÇÃO	80.138,68			23.555,146141	3,402172906	24.803,814767
10/03/2017	RESGATE	6.180,31			1.815,507294	3,404178007	22.988,307473
	Aplicação 31/01/2017	4.250,69			1.248,668626		
	Aplicação 08/03/2017	1.929,62			566,838668		
13/03/2017	RESGATE	6,79			1,994013	3,405193546	22.986,313460
	Aplicação 08/03/2017	6,79			1,994013		
17/03/2017	RESGATE	57.770,59			16.945,665050	3,409166287	6.040,648410
	Aplicação 08/03/2017	57.770,59			16.945,665050		
20/03/2017	RESGATE	5.587,44			1.638,466444	3,410164438	4.402,181966
	Aplicação 08/03/2017	5.587,44			1.638,466444		
31/03/2017	SALDO ATUAL	15.052,70			4.402,181966		4.402,181966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.240,63
APLICAÇÕES (+)	80.138,68
RESGATES (-)	69.545,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,52
SALDO ATUAL =	15.052,70

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	4.738,89	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	31,96	
saldo final.....	4.770,85	

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	4.738,89	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	31,96	
Saldo final.....	4.770,85	



Extrato conta corrente

A33D091557085330042
09/05/2017 16:24:46

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330046
09/05/2017 16:26:18**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	4.668,89			1.374,770710		
31/03/2017	SALDO ATUAL	4.700,85			1.374,770710		1.374,770710

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.668,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,96
SALDO ATUAL =	4.700,85

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Barbalha-CE., 31 de Março de 2017					
01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598	03. Nº Conta	24.267-5
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Março de 2017			R\$	4.700,85
05. Cheques Não Compensados pelo Banco			R\$	70,00
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\$	4.770,85
09. Saldo Contábil em: 31 de Março de 2017			R\$	4.770,85
10. Creditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados			R\$	-
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	4.770,85
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
850.067	24/12/2014	R\$ 70,00			
Total		R\$ 70,00	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., 31 de Março de 2017	Angélica Barbosa Oliveira				

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	16.152,58	
TRANSFERÊNCIA DE 011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	29.629,48	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	110,60	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 017 INSS - PÉSSOA JURIDICA 027 IRRF - PÉSSOA JURIDICA		3.459,59 471,76
Saldo final.....	41.961,31	



Extrato conta corrente

A33D091557085330032
09/05/2017 16:20:13

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		1598	17003	511 Depósito bloquead.1d útil	15.981.700.300.216	29.629,48 *	0,00 C
08/03/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	15.981.700.300.216	29.629,48 C	29.629,48 C
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.054	471,76 D	
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.055	3.459,59 D	25.698,13 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			25.698,13 C

OBSERVAÇÕES:

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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330036
09/05/2017 16:21:04**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	16.152,58			4.756,187123		
31/03/2017	SALDO ATUAL	16.263,18			4.756,187123		4.756,187123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.152,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,60
SALDO ATUAL =	16.263,18

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 Março/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	47,69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
026 Outras restituições	635,55	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1,54	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		463,71
Saldo final.....	221,07	

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

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	47,69	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA 026 Outras restituições	635,55	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	1,54	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA 3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		463,71
Saldo final.....	221,07	



Extrato conta corrente

A33D091557085330051
09/05/2017 16:27:40

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			365,67 D
24/02/2017	01/03/2017	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.486	635,55 C	269,88 C
				Cheque devolvido por motivo 12			
01/03/2017		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	890.600.700.037.794	0,35 D	269,53 C
				Tarifa referente a 01/03/2017			
24/02/2017	01/03/2017	0000	00000	248 Estorno Resgate Automátic	70	269,88 D	0,35 D
01/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1,00 C	
01/03/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	0,65 D	0,00 C
02/03/2017		0000	13113	275 Tarifa Devol de Cheque	800.610.800.303.979	50,00 D	
				Tarifa referente a 01/03/2017			
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	50,00 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33D091557085330055
09/05/2017 16:28:11**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	0,00					
01/03/2017	APLICAÇÃO	0,65			0,191337	3,397130850	0,191337
01/03/2017	ESTORNO DE RESGATE	269,88			79,469635	3,397130850	79,660972
01/03/2017	RESGATE	1,00			0,294366	3,397130850	79,366606
	Aplicação 14/12/2016	1,00			0,294366		
02/03/2017	RESGATE	50,00			14,713925	3,398141615	64,652681
	Aplicação 14/12/2016	50,00			14,713925		
31/03/2017	SALDO ATUAL	221,07			64,652681		64,652681

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	0,65
RESGATES (-)	-218,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,54
SALDO ATUAL =	221,07

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 Pùb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	39.712,78	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	271,92	
Saldo final.....	39.984,70	





Extrato conta corrente

A33D091557085330060
09/05/2017 16:34:21

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 24270-5 CONSORCIO PUBLICO DE SAUD
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2017		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330064
09/05/2017 16:34:58

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	39.712,78			11.693,575432		
31/03/2017	SALDO ATUAL	39.984,70			11.693,575432		11.693,575432

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.712,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,92
SALDO ATUAL =	39.984,70

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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 Pú. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	10.895,21	
TRANSFERÊNCIA DE		
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)	362.674,77	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	65,65	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
017 INSS - PÉSSOA JURIDICA		1.805,99
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		164,18
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		108,98
010 ISSQN		820,91
026 Outras restituições		635,55
015 PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.874,00
010 SALARIO FAMILIA		31,07
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		333.388,10
3.3.90.30.00 Material de Consumo		380,00
3.3.90.36.00 Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física		3.167,02
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		16.496,74
Saldo final.....	14.763,09	

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. Nº Banco:	BANCO DO BRASIL	02. Nº Agencia	1598	03. Nº Conta	24.271-3
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Março de 2017					
					R\$ 13.455,52
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\$ 14.763,09
09. Saldo Contábil em: 31 de Março de 2017					
					R\$ 14.763,09
10. Creditos Não Contabilizados					
P					
11. Débitos Não Contabilizados					
					R\$ -
12. Saldo Contabil Conciliado					R\$ 14.763,09
13. Cheques não Compensados pelo Banco			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
	5/10/2016	R\$ 1.307,57			
Total			Total		
		R\$ 1.307,57			R\$ -
15. Débitos Lançados pelo Banco			17. Debitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
Total			Total		
		R\$ -			R\$ -
Local / Data		etora Departamento de Tesoura		Presidente	
Barbalha-CE., 31 de Março de 2017		<i>Angélica Barbosa Oliveira</i>			



Extrato conta corrente

A33D091557085330069
09/05/2017 16:35:56

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
 Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI
 Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2017		1598	17003	511 Deposito bloquead.1d útil	15.981.700.300.215	362.674,77 *	0,00 C
08/03/2017		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	15.981.700.300.215	362.674,77 C	362.674,77 C
10/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.352	13.627,04 D	349.047,73 C
13/03/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.720.700.042.045	14,98 D	349.032,75 C
				Tarifa referente a 10/03/2017			
14/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.353	635,55 D	348.397,20 C
16/03/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.948	335.293,17 D	
16/03/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salar Créd Conta	830.750.901.936.616	380,80 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	830.750.901.936.617	670,58 D	
				Tarifa referente a 16/03/2017			
16/03/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arg Pgto Manual	830.750.901.941.567	106,50 D	11.946,15 C
				Tarifa referente a 16/03/2017			
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.355	820,91 D	
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.356	1.805,99 D	
20/03/2017		1598	19404	002 Cheque	850.357	164,18 D	9.155,07 C
21/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.354	240,00 D	8.915,07 C
22/03/2017		1598	11832	002 Cheque	850.358	1.580,00 D	
22/03/2017		1598	11832	002 Cheque	850.359	58,42 D	
22/03/2017		1598	11832	002 Cheque	850.360	58,42 D	7.218,23 C
28/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.361	140,00 D	7.078,23 C
30/03/2017		1598	17003	580 Estorno Autent Pagamento	850.364	195,00 C	
30/03/2017		1598	11845	002 Cheque	850.363	108,98 D	
30/03/2017		1598	17003	002 Cheque	850.364	195,00 D	
30/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.362	3.167,02 D	3.802,23 C
31/03/2017		0000	00000	999 S A L D O			3.802,23 C

 OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D091557085330073
09/05/2017 16:36:47**Cliente**

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	9.587,64			2.823,115878		
31/03/2017	SALDO ATUAL	9.653,29			2.823,115878		2.823,115878

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.587,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,65
SALDO ATUAL =	9.653,29

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)
Mês de Março/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	700,53	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	5,17	
1922.99.00.00.00 Outras Restituições	2.764,14	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		2.994,11
Saldo final.....	475,73	



Extrato conta corrente

A33D091557085330011
09/05/2017 16:00:14

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9
Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO
Período do extrato 03 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/02/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2017		0000	13013	361 Pagamento Fatura de Água	40.045	2.730,18 D	
02/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.730,18 C	0,00 C
07/03/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	852.138	35,00 D	
07/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,00 C	0,00 C
13/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	202,10 D	
13/03/2017		0000	13013	363 Pagamento de Telefone	40.439	61,83 D	
13/03/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	263,93 C	0,00 C
31/03/2017		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

A33D091557085330015
09/05/2017 16:01:04

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
24/02/2017	SALDO ANTERIOR	3.434,08			1.011,178244		
02/03/2017	RESGATE	2.730,18			803,433261	3,398141615	207,744983
	Aplicação 07/12/2016	2.730,18			803,433261		
07/03/2017	RESGATE	35,00			10,290626	3,401153769	197,454357
	Aplicação 07/12/2016	35,00			10,290626		
13/03/2017	RESGATE	263,93			77,508076	3,405193546	119,946281
	Aplicação 07/12/2016	263,93			77,508076		
31/03/2017	SALDO ATUAL	410,14			119,946281		119,946281

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.434,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.029,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,17
SALDO ATUAL =	410,14

Valor da Cota

24/02/2017	3,396119296
31/03/2017	3,419373127

Rentabilidade

No mês	0,6847
No ano	2,0020
Últimos 12 meses	9,2490

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.311,87	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	492,38	
1723.37.01.01.00 Transferências do Município de Barbalha para o CEO	22.538,22	
1723.37.01.02.00 Transferências do Município de Caririáçu para o CEO	10.285,44	
1723.37.01.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	1.720,94	
1723.37.01.04.00 Transferências do Município de Jardim para o CEO	10.367,00	
1723.37.01.05.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	101.870,90	
1723.37.01.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para o CEO	13.494,86	
1723.37.02.01.00 Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	106.167,06	
1723.37.02.02.00 Transferências do Município de Caririáçu para a Policlínica	33.194,96	
1723.37.02.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	8.106,62	
1723.37.02.04.00 Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	44.079,04	
1723.37.02.05.00 Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	479.870,40	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policlínica	53.931,46	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário	11.400,12	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário	12.091,50	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sanitário	11.746,34	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Grangeiro p/ Transporte Sanitário	12.619,80	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririáçu p/ Transporte Sanitário	11.401,20	
TRANSFERÊNCIA PARA		
012 BB.....24.266-7 (CPSMJN/CEO - MUNIC)		80.138,68
015 BB.....24.268-3 (CPSMJN/STPE - MUNIC)		29.629,48
016 BB.....24.271-3 (CPSMJN/POLI - MUNIC)		362.674,77
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		94,50
Saldo final.....	474.152,68	



Extrato por período

Cliente: CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Conta: 0032 / 006 / 00000310-0

Data: 03/04/2017 - 12:07

Mês: Março/2017

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
01/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D <i>JAN</i>	20,00 C
02/03/2017	072716	CONSOR CEO	472.442,93 C ✓	472.462,93 C
03/03/2017	990001	APL AUTOM	472.412,93 D	50,00 C
07/03/2017	900139	CHEQ COMP	29.629,48 D <i>24.268</i> ✓	29.579,48 D
07/03/2017	900140	CHEQ COMP	362.674,77 D <i>24.271</i> ✓	392.254,25 D
07/03/2017	900141	CHEQ COMP	80.138,68 D <i>24.266</i> ✓	472.392,93 D
07/03/2017	727220	RESG AUTOM	472.442,93 C	50,00 C
27/03/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D <i>JAN</i>	20,00 C
28/03/2017	072716	CONSOR CEO	472.442,93 C ✓	472.462,93 C
29/03/2017	000020	MANUT CAD	34,50 D <i>JAN</i>	472.428,43 C
29/03/2017	990001	APL AUTOM	472.378,43 D	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(%) 0,5907	No Ano(%) 1,7554	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,1969	Cota em: 24/02/2017 5,647994	Cota em: 31/03/2017 5,681356
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 03/2017	Fólia 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.261,87C	223,417785
Aplicações	944.791,36C	166.766,343520
Resgates	472.442,93D	83.540,901997
Rendimento Bruto no Mês	492,38C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	474.102,68C	83.448,859308
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 03	APLICACAO	472.412,93C	83.578,396743
07 / 03	RESGATE	472.442,93D	83.540,901997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 03	APLICACAO	472.378,43C	83.187,946777

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.