

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).

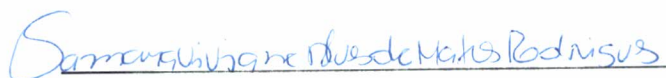
b) BANCOS....: R\$ 1.795.086,13 (Um Milhão, Setecentos e Noventa e Cinco Mil, Oitenta e Seis Reais e Treze Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).


Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). DIRETORA EXECUTIVA 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 Maio de 2017.



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
DIRETORA EXECUTIVA



SAMARA VIVIANE ALVES DE MATOS RODRIGUE  
ORDENADORA DE DESPESAS

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 Maio/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	57.083,37	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	304,20	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de Consumo		3.811,60
Saldo final.....	53.575,97	

Conta 24.266-7

Barbalha-CE., 31 de Maio 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 Maiol de 2017				R\$	<b>51.341,89</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>53.575,97</b>
09. Saldo Contábil em:31 de Maio de 2017				R\$	<b>53.575,97</b>
10. Creditos Não Contabilizados			P		
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>				R\$	<b>53.575,97</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>		<b>R\$ 2.234,08</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
<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>		<b>R\$ -</b>	<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
<b>Local / Data</b>	<b>Diretora Departamento de Tesouraria</b>		<b>Presidente</b>		
Barbalha-CE., 31 de Maio de 2017	<b>Angélica Barbosa Oliveira</b>				



## Extrato conta corrente

A33R052051952424017

05/06/2017 22:24:23

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24266-7 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Período do extrato 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/05/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agencia	850.228	1.901,80 D	
15/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.901,80 C	0,00 C
22/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agencia	850.229	1.909,80 D	
22/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.909,80 C	0,00 C
31/05/2017		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

A33R052051952424020  
05/06/2017 22:25:19

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	54.849,29			15.961,115326		
15/05/2017	RESGATE	1.901,80			551,993137	3,445332688	15.409,122189
	Aplicação 03/04/2017	1.901,80			551,993137		
22/05/2017	RESGATE	1.909,80			553,601195	3,449775791	14.855,520994
	Aplicação 03/04/2017	1.909,80			553,601195		
31/05/2017	SALDO ATUAL	51.341,89			14.855,520994		14.855,520994

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54.849,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.811,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,20
SALDO ATUAL =	51.341,89

## Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

## Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 Maio/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	3.434,94	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	730,13	
1721.37.01.01.00 Transferências da União para o CEO	136.800,00	
Saldo final.....	140.965,07	

Conta 24.267-5 Mai

Barbalha-CE., 31 de Maio de 2017				
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 Maio de 2017 .....			R\$	<b>140.895,07</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banco .....			R\$	70,00
06. Valor em Aplicação Financeira .....			R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco .....			R\$	-
08. Débitos Não Lançados pela Banco .....			R\$	-
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....			R\$	<b>140.965,07</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Maio de 2017 .....			R\$	<b>140.965,07</b>
10. Créditos Não Contabilizados		P		
11. Débitos Não Contabilizados .....			R\$	-
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....			R\$	<b>140.965,07</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. Débitos Não Contabilizados		
Nº AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>

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



## Extrato conta corrente

A33R052051952424022  
05/06/2017 22:25:58

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24267-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
Período do extrato 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 0919 74031865000151 FUNDO ESTADUAL	5.096.200	136.800,00 C	
03/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	136.800,00 D	0,00 C
31/05/2017		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

A33R052051952424025  
05/06/2017 22:26:51

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	3.364,94			979,195323		
03/05/2017	APLICAÇÃO	136.800,00			39.788,092134	3,438214618	40.767,287457
31/05/2017	SALDO ATUAL	140.895,07			40.767,287457		40.767,287457

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.364,94
APLICAÇÕES (+)	136.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	730,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	730,13
SALDO ATUAL =	140.895,07

## Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

## Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 Maio/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	79.908,41	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	175,97	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
017 INSS - PESSOA JURIDICA		4.999,95
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		681,81
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		18.379,31
Saldo final.....	56.023,31	



## Extrato conta corrente

A33R052051952424027  
05/06/2017 22:28:17

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24268-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Período do extrato 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.564,10 C
03/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.057	2.699,41 D	60.874,69 C
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.058	366,74 D	60.507,95 C
10/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.059	18.379,31 D	
10/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.060	315,07 D	
10/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.061	2.310,54 D	39.503,03 C
19/05/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	39.503,03 D	0,00 C
31/05/2017		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

A33R052051952424031  
05/06/2017 22:29:30**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	16.344,31			4.756,187123		
19/05/2017	APLICAÇÃO	39.503,03			11.453,878779	3,448877953	16.210,065902
31/05/2017	SALDO ATUAL	56.023,31			16.210,065902		16.210,065902

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	16.344,31
APLICAÇÕES (+)	39.503,03
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	175,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	175,97
SALDO ATUAL =	56.023,31

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

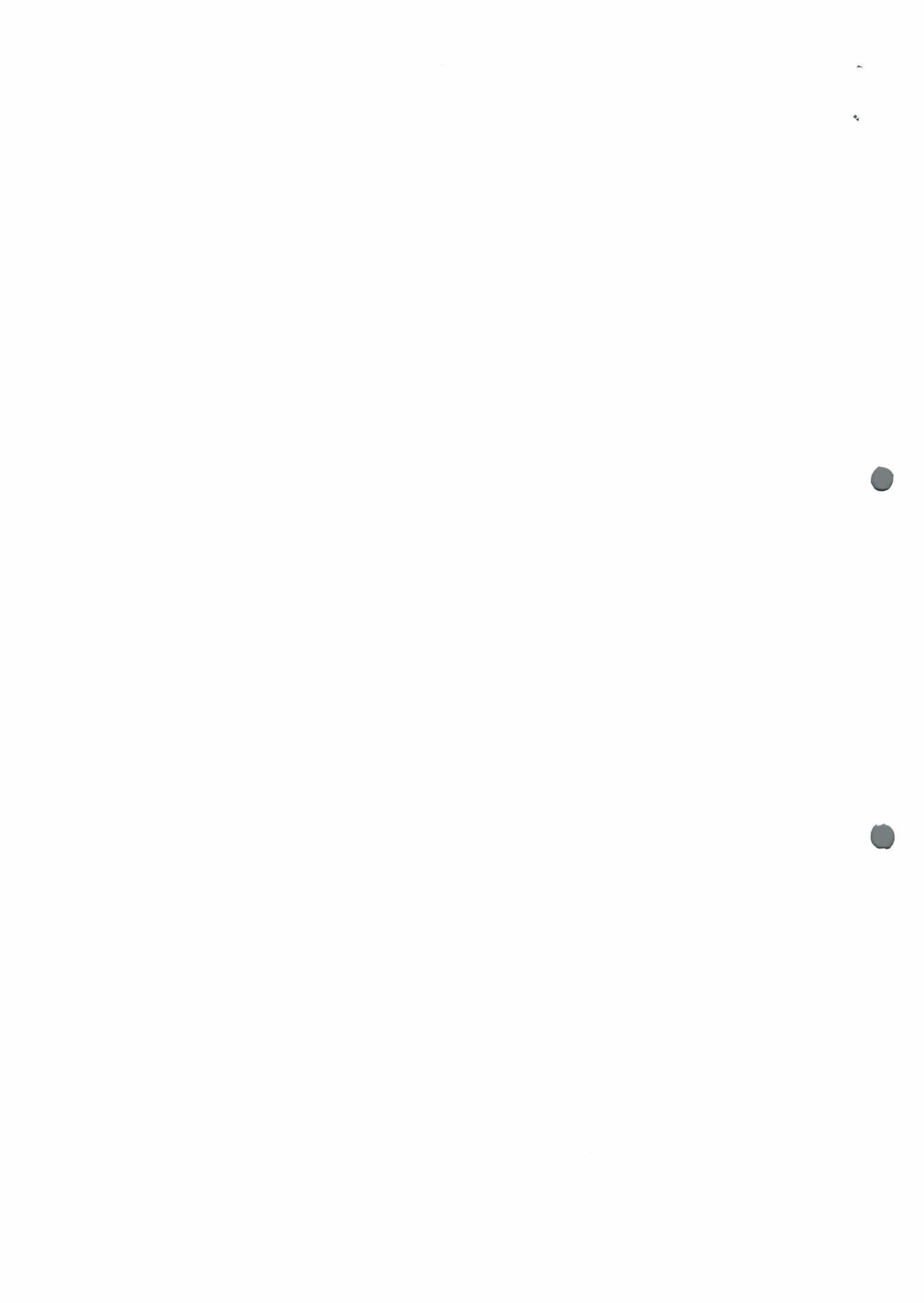
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Maio/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	783.216,49	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	3.020,53	
1722.37.01.02.00 Transferências do Estado para Policlínica	521.724,08	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
018 CONSIGNAÇÃO - INSS		168.317,24
013 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		10.182,67
017 INSS - PESSOA JURIDICA		29.408,10
012 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS		790,71
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		4.244,95
011 IRRF - RENDIMENTOS DO TRABALHO		981,20
010 ISSQN		216,45
010 SALARIO FAMILIA		248,56
011 SALARIO MATERNIDADE		1.874,00
TRANSFERÊNCIA PARA		
010 BB.....98.000-5 (CPSMJN/CEO - ESTADO)		79.052,11
011 CEF.....600.000.310-0 (CONS PUBL DE S DA M)		16.035,28
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		275.848,40
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais		118.715,68
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terç. Pessoa Jurídica		114.055,62
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		2.538,44
4.6.90.71.00 Principal da Dívida Contratual Resgatado		46.299,95
Saldo final.....	439.151,74	





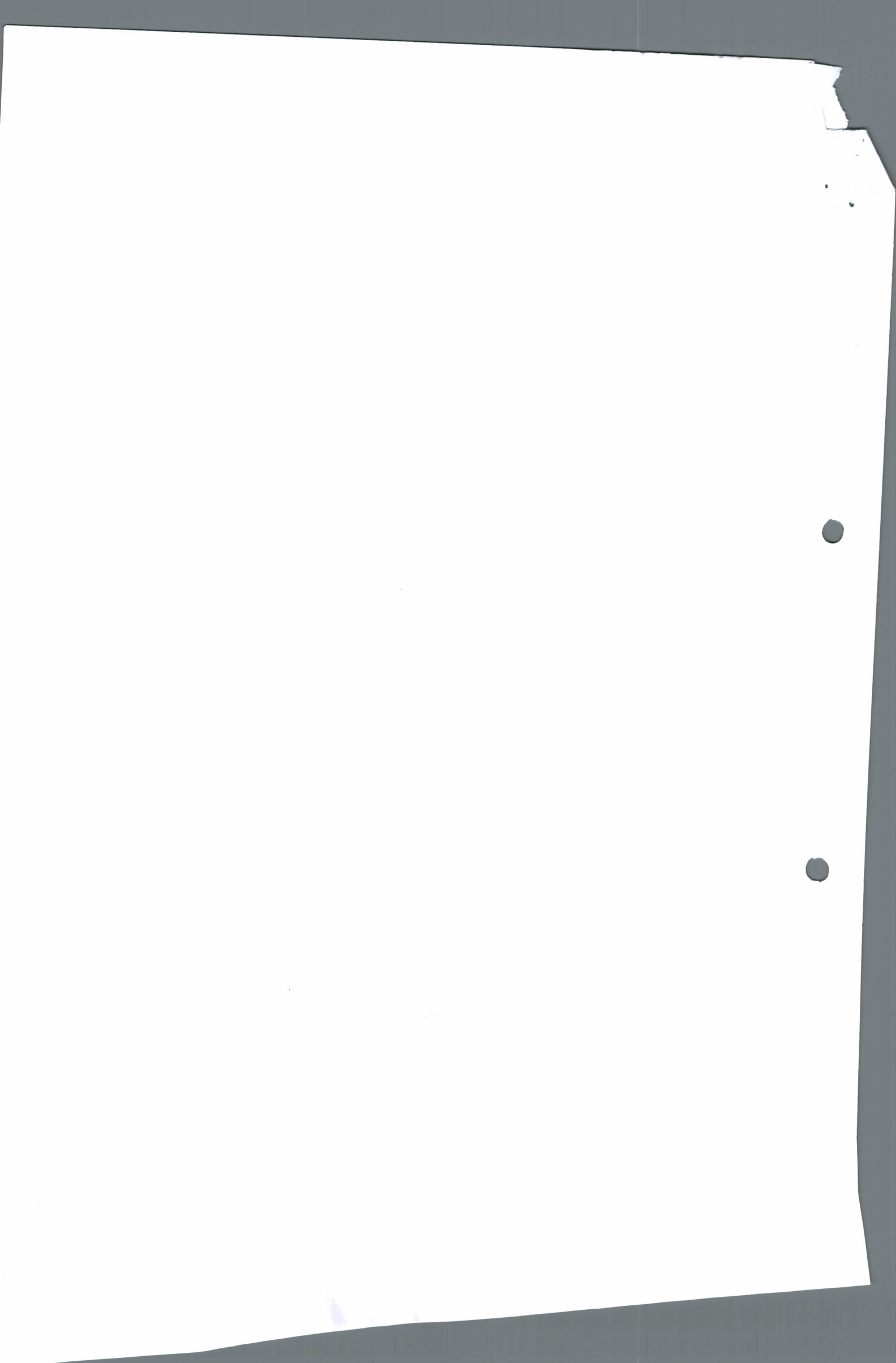
Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24269-1 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Período do extrato 05 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
			0000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2017		0000	00000		850.524	18.083,64 D	
03/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.525	4.061,58 D	
03/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.526	9.579,43 D	
03/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	70	31.724,65 C	0,00 C
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	850.527	15.415,25 D	
04/05/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	70	15.415,25 C	9,00 C
04/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	850.528	216,45 D	
05/05/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.529	76.200,00 D	
05/05/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.530	7.002,68 D	
05/05/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.531	30.375,28 D	
05/05/2017		8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	16.522	237.536,27 D	
05/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	811.251.100.012.967	241,40 D	
05/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta			
				Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.100.012.968	475,07 D	
05/05/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal			
				Tarifa referente a 05/05/2017	811.251.100.025.422	106,50 D	
05/05/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual			
				Tarifa referente a 05/05/2017	70	352.153,65 C	0,00 C
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	10.610	2.387,48 D	
08/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	821.280.901.517.929	3,40 D	
08/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta			
				Tarifa referente a 08/05/2017	821.280.901.517.930	4,77 D	
08/05/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal			
				Tarifa referente a 08/05/2017	821.280.901.525.428	106,50 D	
08/05/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual			
				Tarifa referente a 08/05/2017	70	2.502,15 C	0,00 C
08/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	850.533	1.306,29 D	
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.534	9.579,43 D	
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.535	1.306,29 D	
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.536	234,75 D	
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.537	3.136,54 D	
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	850.538	4.753,64 D	
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	70	20.316,94 C	0,00 C
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	9.499.847	260.862,04 C	
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	9.499.911	260.862,04 C	
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta			
				237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA	850.532	5.748,10 D	
10/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.539	81.528,01 D	
10/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	70	434.447,97 D	0,00 C
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	850.540	49.149,64 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.581	44.642,52 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.582	40.061,18 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.583	116.667,34 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.584	1.397,62 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.585	10.249,24 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.586	29.423,52 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.587	3.417,16 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.588	981,20 D	
11/05/2017		8842	19404	103 Cheque Pago Outra Agência	850.589	790,71 D	





11/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	296.780,13 C	0,00 C
12/05/2017	0000	14175	983 TED Devolvida	434.132	5.834,07 C	✓
12/05/2017	8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.590	435,13 D	✓
12/05/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.592	13.191,97 D	✓
12/05/2017	8842	17003	103 Cheque Pago Outra Agência	850.593	5.834,07 D	✓
12/05/2017	8842	17003	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	37,40 D	✓
12/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	13.664,50 C	0,00 C
22/05/2017	8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.594	2.692,00 D	✓
22/05/2017	8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.595	13.343,28 D	✓
22/05/2017	8842	13486	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	74,80 D	✓
22/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	16.110,08 C	0,00 C
23/05/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.596	2.852,11 D	✓
23/05/2017	8842	13582	103 Cheque Pago Outra Agência	850.598	3.151,21 D	✓
23/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.003,32 C	0,00 C
26/05/2017	8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.599	1.685,42 D	✓
26/05/2017	8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.600	750,00 D	✓
26/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.435,42 C	0,00 C
31/05/2017	8842	13486	780 Estorno de Debito		24.727,16 C	✓
31/05/2017	8842	13486	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	24.727,16 D	✓
31/05/2017	8842	13486	243 Ch.Avulso entre Agências	884.204	24.427,16 D	✓
31/05/2017	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	24.427,16 C	
31/05/2017	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

A33R052051952424036  
05/06/2017 22:31:16

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	783.216,49			227.915,616686		
03/05/2017	RESGATE	31.724,65			9.227,070886	3,438214618	218.688,545800
	Aplicação 14/12/2016	220,97			64,268909		
	Aplicação 01/02/2017	0,66			0,192435		
	Aplicação 01/03/2017	0,66			0,191337		
	Aplicação 26/04/2017	31.502,36			9.162,418205		
04/05/2017	RESGATE	15.415,25			4.482,318977	3,439123828	214.206,226823
	Aplicação 26/04/2017	15.415,25			4.482,318977		
05/05/2017	RESGATE	352.153,65			102.370,149157	3,440003291	111.836,077666
	Aplicação 26/04/2017	352.153,65			102.370,149157		
08/05/2017	RESGATE	2.502,15			727,176825	3,440909990	111.108,900841
	Aplicação 26/04/2017	2.502,15			727,176825		
09/05/2017	RESGATE	20.316,94			5.902,977505	3,441812201	105.205,923336
	Aplicação 26/04/2017	20.316,94			5.902,977505		
10/05/2017	APLICAÇÃO	434.447,97			126.193,728684	3,442706500	231.399,652020
11/05/2017	RESGATE	296.780,13			86.183,400335	3,443588079	145.216,251685
	Aplicação 26/04/2017	296.780,13			86.183,400335		
12/05/2017	RESGATE	13.664,50			3.967,125256	3,444433719	141.249,126429
	Aplicação 26/04/2017	13.664,50			3.967,125256		
22/05/2017	RESGATE	16.110,08			4.669,891893	3,449775791	136.579,234536
	Aplicação 26/04/2017	16.110,08			4.669,891893		
23/05/2017	RESGATE	6.003,32			1.739,750337	3,450679026	134.839,484199
	Aplicação 26/04/2017	6.003,32			1.739,750337		
26/05/2017	RESGATE	2.435,42			705,233335	3,453353493	134.134,250864
	Aplicação 26/04/2017	2.435,42			705,233335		
31/05/2017	RESGATE	24.427,16			7.067,877375	3,456081466	127.066,373489
	Aplicação 26/04/2017	24.427,16			7.067,877375		
31/05/2017	SALDO ATUAL	439.151,74			127.066,373489		127.066,373489

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	783.216,49
APLICAÇÕES (+)	434.447,97
RESGATES (-)	781.533,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.020,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.020,53
SALDO ATUAL =	439.151,74

## Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

## Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 Maio/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	40.184,18	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	229,77	
Saldo final.....	40.413,95	



**Extrato conta corrente**

A33R052051952424037  
05/06/2017 22:32:08

**Cliente**

---

Agência	1598-9
Conta	24270-5
Período solicitado	05 / 2017

**Lançamentos**

---

Sem lançamentos no período

---

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R052051952424041  
05/06/2017 22:32:55**Cliente**

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

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	40.184,18			11.693,575432		
31/05/2017	SALDO ATUAL	40.413,95			11.693,575432		11.693,575432

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	40.184,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,77
SALDO ATUAL =	40.413,95

**Valor da Cota**

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

**Rentabilidade**

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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 Maio/2017

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	370.641,05	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	796,15	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.30.00 Material de Consumo		5.577,30
Saldo final.....	365.859,90	

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

01. N° Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	02. N° Agencia	<b>1598</b>	03. N° Conta	<b>24.271-3</b>	
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Maio de 2017				<b>R\$ 364.552,33</b>	
05. Cheques Não Compensados pelo Banco					
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$ -	
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$ 1.307,57	
08. Débitos Não Lançados pela Banco				R\$ -	
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b>				<b>R\$ 365.859,90</b>	
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 31 de Maio de 2017				<b>R\$ 365.859,90</b>	
10. Créditos Não Contabilizados	P				
11. Débitos Não Contabilizados				R\$ -	
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b>				<b>R\$ 365.859,90</b>	
<hr/>					
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
				5/10/2016	R\$ 1.307,57
			<b>Total</b>		<b>R\$ 1.307,57</b>
			<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>		
			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
			<b>17. Débitos Não Contabilizados</b>		
			N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
			<b>Total</b>		<b>R\$ -</b>
<b>Total</b>					<b>R\$ -</b>
<b>Local / Data</b>		<b>Diretora Departamento de Tesouraria</b>		<b>Presidente</b>	
Barbalha-CE., 31 de Maio de 2017		<i>Angélica Barbosa Oliveira</i>			



$$\begin{array}{r}
 8924 \\
 -1380 \\
 \hline
 7544 \\
 -1500 \\
 \hline
 6044 \\
 \hline
 \end{array}$$

$$\frac{6044}{3} = 2014$$

$$\begin{array}{r}
 9200 - 276 \\
 \hline
 8924 \\
 -1380 \\
 \hline
 7544 \\
 \hline
 \end{array}$$



## Extrato conta corrente

A33R052051952424043  
05/06/2017 22:33:32

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
Conta corrente 24271-3 CONSOR PUBLICO SAUDE POLI  
Período do extrato 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancate	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			360.092.03 C
02/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.366	160,00 D	359.932.03 C
03/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.368	300,00 D	359.632.03 C
15/05/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	850.369	2.154,80 D	
15/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.370	700,00 D	356.777,23 C
19/05/2017		0000	13049	345 BB CP Admin Supremo	1.200.070	356.777,23 D	0,00 C
22/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	850.372	2.422,50 D	
22/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.422,50 C	0,00 C
30/05/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.373	300,00 D	
30/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R052051952424047  
05/06/2017 22:34:45

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	9.701,45			2.823,115878		
19/05/2017	APLICAÇÃO	356.777,23			103.447,334136	3,448877953	106.270,450014
22/05/2017	RESGATE	2.422,50			702,219549	3,449775791	105.568,230465
	Aplicação 14/02/2017	2.422,50			702,219549		
30/05/2017	RESGATE	300,00			86,826472	3,455167440	105.481,403993
	Aplicação 14/02/2017	300,00			86,826472		
31/05/2017	SALDO ATUAL	364.552,33			105.481,403993		105.481,403993

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.701,45
APLICAÇÕES (+)	356.777,23
RESGATES (-)	2.722,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,15
SALDO ATUAL =	364.552,33

## Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

## Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

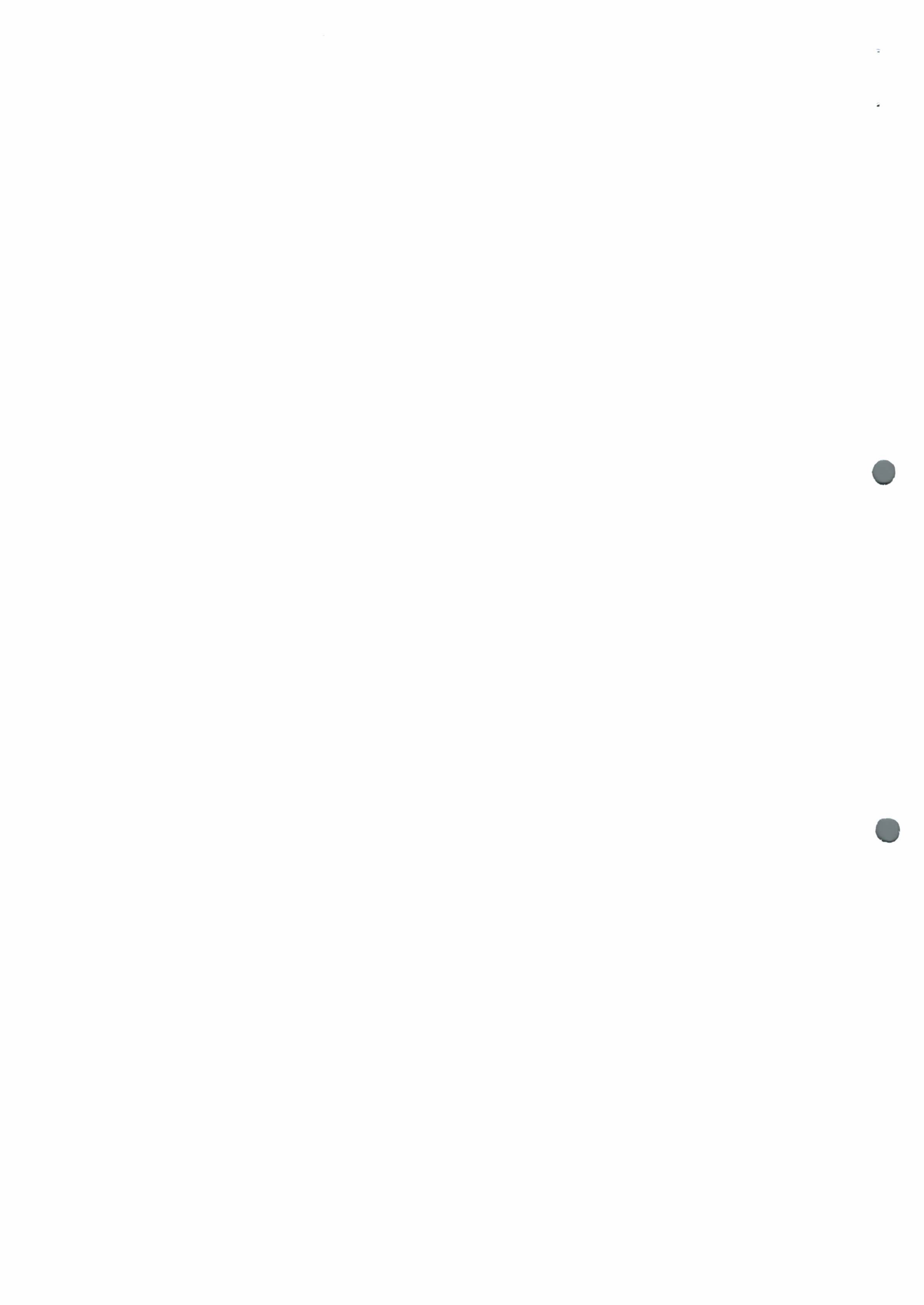
Ceará  
Microrregião de Juazeiro do Norte  
Consórcio Púb. Saúde da Micro.de Juazeiro do Norte

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

Página : 0001

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	45.428,24	
TRANSFERÊNCIA DE 014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	79.052,11	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	810,10	
1722.37.01.01.00 Transferências do Estado para o CEO	181.651,16	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
017 INSS - PESSOA JURIDICA		7.606,00
027 IRRF - PESSOA JURIDICA		1.037,18
015 PENSÃO ALIMENTICIA		1.874,00
010 SALARIO FAMILIA		403,91
016 VALE REFEICAO		5.720,00
024 VALE-TRANSPORTE		2.164,80
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vant. Fixas Pessoal Civil		104.327,15
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		8.391,15
Saldo final.....	175.417,42	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
Barbalha-CE., 31 de Maio de 2017			
01. N° Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	02. N° Agenci	<b>1598</b>	03. N° Conta <b>98000-5</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Maio de 2017 .....			R\$ <b>175.351,83</b>
05. Cheques Não Compensados pelo Banco .....			R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira .....			R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco .....			R\$ -
08. Débitos Não Lançados pela Banco .....			R\$ 65,59
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....			<b>R\$ 175.417,42</b>
09. Saldo Contábil em: 31 de Maio de 2017 .....			R\$ <b>175.417,42</b>
10. Creditos Não Contabilizados .....	P		
11. Débitos Não Contabilizados .....			R\$ -
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....			<b>R\$ 175.417,42</b>
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
	11/3/2014	R\$ 65,59	
<b>Total</b>		R\$	<b>65,59</b>
<b>17. Débitos Não Contabilizados</b>			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria	Presidente
Barbalha-CE., 31 de Maio de 2017		<i>Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues</i>	



<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
Barbalha-CE., 31 de Maio de 2017			
01. N° Banco: <b>BANCO DO BRASIL</b>	02. N° Agenci	1598	03. N° Conta <b>98000-5</b>
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Maio de 2017 .....			R\$ 175.351,83
05. Cheques Não Compensados pelo Banco .....			R\$ -
06. Valor em Aplicação Financeira .....			R\$ -
07. Créditos Não Lançados pelo Banco .....			R\$ -
08. Debitos Não Lançados pela Banco .....			R\$ 65,59
<b>09. Saldo Bancario Conciliado</b> .....			<b>R\$ 175.417,42</b>
<hr/>			
09. Saldo Contábil em: 31 de Maio de 2017 .....			R\$ 175.417,42
10. Creditos Não Contabilizados .....	P		
11. Débitos Não Contabilizados .....			R\$ -
<b>12. Saldo Contabil Conciliado</b> .....			<b>R\$ 175.417,42</b>
<hr/>			
<b>13. Cheques não Compensados pelo Banco</b>			
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
<hr/>			
<b>14. Créditos não Lançados pelo Banco</b>			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
<hr/>			
<b>15. Débitos Lançados pelo Banco</b>			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
	11/3/2014	R\$ 65,59	
<b>Total</b>		R\$	65,59
<hr/>			
<b>17. Debitos Não Contabilizados</b>			
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR	
<b>Total</b>		R\$	-
<hr/>			
Local / Data		Diretora Departamento de Tesouraria	
Barbalha-CE., 31 de Maio de 2017		Presidenta	
		<i>Samara Viviane Alves de Matos Rodrigues</i>	



## Extrato conta corrente

A33R052051952424011  
05/06/2017 22:21:19

## Cliente - Conta atual

Agência 1598-9  
 Conta corrente 98000-5 CONSOR PUBLICO SAUDE CEO  
 Período do extrato 05 / 2017

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/04/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	852.144	3.803,00 D	
03/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	852.145	3.803,00 D	
03/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.606,00 C	0,00 C
05/05/2017		8842	17003	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.421.700.300.178	76.200,00 C	
05/05/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.521	95.693,03 D	
05/05/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	811.251.100.012.969	129,20 D	
				<b>Tarifa referente a 05/05/2017</b>			
05/05/2017		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Fioal Pg Sal	811.251.100.012.970	191,38 D	
				<b>Tarifa referente a 05/05/2017</b>			
05/05/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	811.251.100.025.423	106,50 D	
				<b>Tarifa referente a 05/05/2017</b>			
05/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	19.920,11 C	0,00 C
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	852.146	518,59 D	
09/05/2017		8842	11832	103 Cheque Pago Outra Agência	852.147	518,59 D	
09/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.037,18 C	0,00 C
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.007.145	90.825,58 C	
				<b>237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA</b>			
10/05/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.500.312	90.825,58 C	
				<b>237 0643 7954571000104 SECRETARIA DA</b>			
10/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	181.651,16 D	0,00 C
22/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	852.148	5.834,07 D	
22/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	852.149	2.852,11 D	
22/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	852.150	1.656,96 D	
22/05/2017		8842	13486	103 Cheque Pago Outra Agência	852.151	1.880,00 D	
22/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	12.223,14 C	0,00 C
23/05/2017		8842	13582	910 Dep Cheque BB Liquidado	88.421.358.200.119	2.852,11 C	
23/05/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	2.852,11 D	0,00 C
26/05/2017		8842	11845	103 Cheque Pago Outra Agência	852.152	250,00 D	
26/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	250,00 C	0,00 C
31/05/2017		8842	13486	243 Ch Avulso entre Agências	884.204	14.287,76 D	
31/05/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	14.287,76 C	
31/05/2017		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R052051952424014  
05/06/2017 22:22:43

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2017	SALDO ANTERIOR	45.362,65			13.200,508419		
03/05/2017	RESGATE	7.606,00			2.212,194655	3,438214618	10.988,313764
	Aplicação 19/04/2017	7.606,00			2.212,194655		
05/05/2017	RESGATE	19.920,11			5.790,724111	3,440003291	5.197,589653
	Aplicação 19/04/2017	19.920,11			5.790,724111		
09/05/2017	RESGATE	1.037,18			301,347064	3,441812201	4.896,242589
	Aplicação 19/04/2017	1.037,18			301,347064		
10/05/2017	APLICAÇÃO	181.651,16			52.764,056418	3,442706500	57.660,299007
22/05/2017	RESGATE	12.223,14			3.543,169394	3,449775791	54.117,129613
	Aplicação 19/04/2017	12.223,14			3.543,169394		
23/05/2017	APLICAÇÃO	2.852,11			826,535872	3,450679026	54.943,665485
26/05/2017	RESGATE	250,00			72,393400	3,453353493	54.871,272085
	Aplicação 19/04/2017	250,00			72,393400		
31/05/2017	RESGATE	14.287,76			4.134,092365	3,456081466	50.737,179720
	Aplicação 19/04/2017	4.426,13			1.280,679795		
	Aplicação 10/05/2017	9.861,63			2.853,412570		
31/05/2017	SALDO ATUAL	175.351,83			50.737,179720		50.737,179720

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.362,65
APLICAÇÕES (+)	184.503,27
RESGATES (-)	55.324,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	810,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	810,10
SALDO ATUAL =	175.351,83

## Valor da Cota

28/04/2017	3,436431856
31/05/2017	3,456081466

## Rentabilidade

No mês	0,5718
No ano	3,0971
Últimos 12 meses	8,7935

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

DESCRIÇÃO	ENTRADAS	SAÍDAS
Saldo anterior.....	1.797,47	
TRANSFERÊNCIA DE 014 BB.....24.269-1 (CPSMJN/POLI - ESTADO)	16.035,28	
RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
1325.02.99.00.00 Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	27,45	
1723.37.01.01.00 Transferências do Município de Barbalha para o CEO	15.319,50	
1723.37.01.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para o CEO	1.151,10	
1723.37.01.04.00 Transferências do Município de Jardim para o CEO	6.989,20	
1723.37.01.05.00 Transferências do Município de Juazeiro do Norte para o CEO	50.935,45	
1723.37.01.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para o CEO	9.119,47	
1723.37.02.01.00 Transferências do Município de Barbalha para a Policlínica	63.803,85	
1723.37.02.02.00 Transferências do Município de Caririçu para a Policlínica	24.583,02	
1723.37.02.03.00 Transferências do Município de Grangeiro para a Policlínica	4.794,19	
1723.37.02.04.00 Transferências do Município de Jardim para a Policlínica	22.039,52	
1723.37.02.05.00 Transferências do Município de Juaz. do Norte para a Policlínica	239.935,20	
1723.37.02.06.00 Transferências do Município de Missao Velha para a Policlínica	37.981,48	
1723.37.03.01.00 Transferências do Município de M. Velha p/ Transporte Sanitário	6.840,07	
1723.37.03.02.00 Transferências do Município de Jardim p/ Transporte Sanitário	7.254,90	
1723.37.03.03.00 Transferências do Município de J. Norte p/ Transporte Sanitário	7.047,80	
1723.37.03.04.00 Transferências do Município de Grangeiro p/ Transporte Sanitário	7.669,08	
1723.37.03.05.00 Transferências do Município de Caririçu p/ Transporte Sanitário	6.840,72	
DESPESA ORÇAMENTÁRIA		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		4.632,55
3.3.90.92.00 Despesas de Exercícios Anteriores		53,43
RESTOS A PAGAR		
3.3.90.39.00 Outros Serv. de Terc. Pessoa Jurídica		1.800,00
Saldo final.....	523.678,77	

**Extrato por período**

Cliente: CONS PUBL DE S DA MICROR DE J DO

Conta: 0032 / 006 / 00000310-0

Data: 02/06/2017 - 12:06

Mês: Maio/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	50,00 C
10/05/2017	990001	APL AUTOM	50,00 D	0,00 C
22/05/2017	000001	CRED TED	16.035,28 C	16.035,28 C
22/05/2017	990001	APL AUTOM	16.035,28 D	0,00 C
23/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	4.500,00 D	4.500,00 D
23/05/2017	727220	RESG AUTOM	4.500,00 C	0,00 C
25/05/2017	000000	MANUT CTA	30,00 D	30,00 D
25/05/2017	727220	RESG AUTOM	30,00 C	0,00 C
30/05/2017	900145	CHEQUE SAC	1.800,00 D	1.800,00 D
30/05/2017	000000	DEB.AUTOR.	155,98 D	1.955,98 D
30/05/2017	727220	RESG AUTOM	1.955,98 C	0,00 C
30/05/2017	072716	CONSOR CEO	512.304,55 C	512.304,55 C
31/05/2017	727220	ERES AUTOM	1.955,98 D	510.348,57 C
31/05/2017	990001	APL AUTOM	510.348,57 D	0,00 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 12/06/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/04/2017	Cota em: 31/05/2017
0,4863	2,6897	7,7395	5,705776	5,733522

**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 05/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.747,47C	306,263135
Aplicações	528.389,83C	92.162,409527
Resgates	6.485,98D	1.132,358029
Rendimento Bruto no Mês	27,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	523.678,77C	91.336,314634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 05	APLICACAO	50,00C	8,749538
22 / 05	APLICACAO	16.035,28C	2.801,080305
23 / 05	RESGATE	4.500,00D	785,897718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 05	RESGATE	30,00D	5,236997
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	1.955,98D	341,223313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	EST RESG	1.955,98C	341,223313
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	APLICACAO	510.348,57C	89.011,356370

**Dados de Tributação**

**Rendimento Base**

**IRRF**

2,58

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!