

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
9 de Novembro de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.061.316,14	
Tl.rec 09110011	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.250,87	
Tl.rec 09110012	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	36,93	
Tl.rec 09110013	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	607,57	
Tl.rec 09110014	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	17,94	
Tl.rec 09110015	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.294,60	
Tl.rec 09110016	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	51,19	
Tl.rec 09110017	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	607,57	
Tl.rec 09110018	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	24,02	
Tl.rec 09110019	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.122,80	
Tl.rec 09110020	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	49,27	
Tl.rec 09110021	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	607,57	
Tl.rec 09110022	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	26,66	
Tl.rec 09110023	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.122,80	
Tl.rec 09110024	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	59,00	
Tl.rec 09110025	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	607,57	
Tl.rec 09110026	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	31,93	
Tl.rec 09110027	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.122,80	
Tl.rec 09110028	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	78,56	
Tl.rec 09110029	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	606,52	
Tl.rec 09110030	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	42,44	
Tl.rec 09110031	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	988,48	
Tl.rec 09110032	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	78,56	
Tl.rec 09110033	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	605,47	
Tl.rec 09110034	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	48,12	
Tl.rec 09110035	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	987,43	
Tl.rec 09110036	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	85,74	
Tl.rec 09110037	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	604,42	
Tl.rec 09110038	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	52,48	
	Movimentação total do dia.....	12.819,31	0,00
	SALDO FINAL DIA	4.074.135,45	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
13 de Novembro de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		4.074.135,45	
Doc.cx 13110001	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
Doc.cx 13110002	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 13110003	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Movimentação total do dia.....		0,00	10.650,00
S A L D O F I N A L D I A		4.063.485,45	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
21 de Novembro de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	4.063.485,45	
Doc.cx 21110002	pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		1.250,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.250,00
	S A L D O F I N A L D I A	4.062.235,45	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
29 de Novembro de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.062.235,45	
Tl.rec 29110001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27110001)	2.418,52	
Tl.rec 29110002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27110001)	3.366,37	
Tl.rec 29110003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27110001)	1.078,00	
Tl.rec 29110004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27110001)	367,29	
Tl.rec 29110005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 26100002)	124,14	
Tl.rec 29110006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	349,89	
Tl.rec 29110007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	626,67	
Tl.rec 29110008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	294,44	
Tl.rec 29110009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27110004)	881,73	
Tl.rec 29110010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27110004)	976,88	
Tl.rec 29110011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27110004)	6.791,40	
Tl.rec 29110012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27110004)	444,09	
Tl.rec 29110013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27110004)	47,70	
Tl.rec 29110014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27110004)	498,46	
Doc.cx 29110001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		3.394,73
Doc.cx 29110002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27110001)		118.032,59
Doc.cx 29110003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 26100002)		11.260,10
Doc.cx 29110004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		4.793,09
Doc.cx 29110005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)		3.396,03
Doc.cx 29110006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS		1.280,74
Doc.cx 29110007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE		3.961,48
Doc.cx 29110008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27110004)		58.985,23
Doc.cx 29110009	pago a BANCO DO BRASIL		266,40
Doc.cx 29110010	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.522,09
Doc.cx 29110011	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		47,70
Doc.cx 29110012	pago a IRRF PJ		3.650,14
Doc.cx 29110013	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.094,06
Doc.cx 29110014	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 29110015	pago a Pensão Alimentícia		305,28
Doc.cx 29110016	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 29110017	pago a Pensão Alimentícia		286,20
Doc.cx 29110033	pago a BANCO DO BRASIL		50,75
Doc.cx 29110034	pago a Salário Família FMSSS		10,00
	Movimentação total do dia.....	18.265,58	216.610,88
	SALDO FINAL DIA	3.863.890,15	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
30 de Novembro de 2018

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.863.890,15	
Tl.rec 30110142	recebido de BANCO DO BRASIL	18.165,57	
Doc.cx 30110001	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
	Movimentação total do dia.....	18.165,57	4.650,00
	SALDO FINAL DIA	3.877.405,72	