

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
3 de Maio de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.941.554,65	
Doc.cx 03050003	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.521,35
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.521,35
	SALDO FINAL DIA .....	4.940.033,30	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
24 de Maio de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	4.940.033,30	
Doc.cx 24050005	pago a DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ		90,00
Doc.cx 24050006	pago a PORDEUS E SALES LTDA		1.000,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.090,00
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	4.938.943,30	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
30 de Maio de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.938.943,30	
Tl.rec 30050095	recebido de BANCO DO BRASIL	6.587,95	
Tl.rec 30050096	recebido de BANCO DO BRASIL	-17.392,08	
Tl.rec 30050097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	113,33	
Tl.rec 30050098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	445,37	
Tl.rec 30050099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	1.122,73	
Tl.rec 30050100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	377,21	
Tl.rec 30050101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	23,85	
Tl.rec 30050102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	212,26	
Tl.rec 30050103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	4.872,85	
Tl.rec 30050104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	238,04	
Tl.rec 30050105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	626,66	
Tl.rec 30050106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	282,44	
Tl.rec 30050107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	124,14	
Tl.rec 30050108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.975,81	
Tl.rec 30050109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	3.521,43	
Tl.rec 30050110	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.183,40	
Tl.rec 30050111	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	62,01	
Tl.rec 30050112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	264,01	
Doc.cx 30050044	pago a BANCO DO BRASIL		19,40
Doc.cx 30050045	pago a BANCO DO BRASIL		246,60
Doc.cx 30050046	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)		1.350,32
Doc.cx 30050047	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)		44.681,73
Doc.cx 30050048	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)		4.167,66
Doc.cx 30050049	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)		14.766,27
Doc.cx 30050050	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)		114.238,57
Doc.cx 30050051	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 30050052	pago a Pensão Alimentícia		212,26
	Movimentação total do dia.....	4.641,41	179.744,82
	SALDO FINAL DIA .....	4.763.839,89	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
30/05/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
88.....22.221-6 (FMPS)	4.763.839,89		4.763.839,89
TOTAL GERAL.....	4.763.839,89	0,00	4.763.839,89

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
30/05/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.221-6 (FMPS)	4.763.839,89		4.763.839,89
TOTAL GERAL.....	4.763.839,89	0,00	4.763.839,89

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/05/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 0241-BB  
CONTA: 22.221-6 (FMPs)  
U.G.:Fundo de Previdência do Município

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/05/2018 0,00

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
31/01/2018	PAGTO A REGULARIZAR	00027128	(+)	693,06
28/02/2018	PAGTO A REGULARIZAR	00027128	(+)	954,00
30/05/2018	PAGTO A REGULARIZAR	00027128	(+)	954,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
28/02/2018	PAGTO EFETUADO A MAIOR	49986	(-)	36,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/05/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.759.143,60

Entrada na contabilidade não considerada pelo banco (débitos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
28/11/2017	Receita	112801	(+)	310,00
	PAGTO A REGULARIZAR			
28/11/2017	Receita	27128	(+)	676,06
	PAGTO A REGULARIZAR			
12/12/2017	Receita	27128	(+)	468,50
	PAGTO A REGULARIZAR			
28/12/2017	Receita	18537	(+)	676,06
	PAGTO A REGULARIZAR			
28/12/2017	Receita	18537	(+)	0,61
	PAGTO A REGULARIZAR			

SALDO REAL EM 30/05/2018 (=) 4.763.839,89

  
DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ  
Gestor

  
FRANK DELANE DE LIMA  
Tesorero





## Extrato conta corrente

A33R041016287246026  
04/06/2018 10:47:31

## Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
Conta corrente 22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL  
Período do extrato 05/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
24/05/2018		+ Transferência enviada	550.237.000.040.421	1.000,00 D	
		24/05 0237 40421-7 PORDEUS E SALE			
24/05/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.031.892	90,00 D	
		24/05 0241 31892-2 DANIELLE MARIA			
24/05/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.090,00 C	0,00 C
30/05/2018		Resg BB Fundos Exclusivos	1.200.727	180.000,00 C	
30/05/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	954,00 D	
		30/05 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
30/05/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D	
		30/05 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
30/05/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.043.142	212,26 D	
		30/05 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI			
30/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	163.759,01 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/05/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	246,60 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.684	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.500.900.016.685	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/05/2018			
30/05/2018		BB Previden RF Fluxo	780	14.746,72 D	0,00 C
31/05/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC054669 FRANK DELANE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y041342631726055  
04/06/2018 14:28:26

Agência 241-0  
Conta 22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE  
Mês/ano referência MAIO/2018

## BB PREVID RFI-M - CNPJ05 PREVID RFI-M

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	614.904,69			126.215,761380		
30/05/2018	SALDO ATUAL	603.486,88			126.215,761380		126.215,761380

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	614.904,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-11.417,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-11.417,81
SALDO ATUAL =	603.486,88

## Valor da Cota

30/04/2018	4,871853402
30/05/2018	4,781390759

## Rentabilidade

No mês	-1,8568
No ano	2,2458
Últimos 12 meses	10,1311

## BB Previd Multimerc - CNPJ05 PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	31.195,57			12.316,189719		
30/05/2018	SALDO ATUAL	31.240,64			12.316,189719		12.316,189719

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.195,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,07
SALDO ATUAL =	31.240,64

## Valor da Cota

30/04/2018	2,532891626
30/05/2018	2,536550899

## Rentabilidade

No mês	0,1444
No ano	2,7321
Últimos 12 meses	9,4607

## BB Previd RFI-MI - CNPJ05 PREVID RFI-MI

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	3.568.047,63			1.506.371,571931		
30/05/2018	RESGATE	180.000,00			75.855,393842	2,372936068	1.430.516,178089
	Aplicação 27/11/2013	180.000,00			75.855,393842		
30/05/2018	SALDO ATUAL	3.394.523,43			1.430.516,178089		1.430.516,178089

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.568.047,63
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	180.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.475,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.475,80
SALDO ATUAL =	3.394.523,43

## Valor da Cota

30/04/2018	2,368637124
30/05/2018	2,372936068

## Rentabilidade

No mês	0,1814
No ano	2,4277
Últimos 12 meses	7,9456

## BB PREVID Rf IDCA 2 - CNPJBB PREVID Rf IDCA 2

Data	Histórico	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	707.559,54			309.184,408178		
30/05/2018	SALDO ATUAL	701.585,27			309.184,408178		309.184,408178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	707.559,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-5.974,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-5.974,27
SALDO ATUAL =	701.585,27

## Valor da Cota

30/04/2018	2,288470972
30/05/2018	2,269148293

## Rentabilidade

No mês	-0,8443
No ano	2,8690
Últimos 12 meses	10,0468

## BB Previd Rf Fluxo - CNPJBB PREVID Rf FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.159,70			3.733,092447		
24/05/2018	RESGATE	1.090,00			566,390122	1,924468591	3.166,702325
	Aplicação 09/04/2018	1.090,00			566,390122		
30/05/2018	APLICAÇÃO	14.746,72			7.656,632052	1,926006095	10.823,334377
30/05/2018	SALDO ATUAL	20.845,81			10.823,334377		10.823,334377

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.159,70
APLICAÇÕES (+)	14.746,72
RESGATES (-)	1.090,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,39
SALDO ATUAL =	20.845,81

## Valor da Cota

30/04/2018	1,917901388
30/05/2018	1,926006095

## Rentabilidade

No mês	0,4225
No ano	2,1856
Últimos 12 meses	6,5407

## BB Previd Rf Partil - CNPJBB PREVID Rf PARTIL

Data	Histórico	Valor	Valor R Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/04/2018	SALDO ANTERIOR	7.423,88	3.636,712255	
30/05/2018	SALDO ATUAL	7.461,57	3.636,712255	3.636,712255

**Resumo de Juros**

SALDO ANTERIOR	7.423,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,69 ✓
SALDO ATUAL =	7.461,57

**Valor da Cota**

30/04/2018	2,041371076
30/05/2018	2,051733724

**Rentabilidade**

No mês	0,5076
No ano	2,6307
Últimos 12 meses	7,7479

---

Transação efetuada com sucesso por: JC054669 FRANK DELANE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088