

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TRESORARIA  
2 de Outubro de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.168.535,23	
	transferido de Secretaria de Administração, Planej. e Finanças	13.452,26	
	Movimentação total do dia.....	13.452,26	0,00
	SALDO FINAL DIA .....	4.181.987,49	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
16 de Outubro de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	4.181.987,49	
Doc.cx 16100001	pago a DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ		270,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	270,00
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	4.181.717,49	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
22 de Outubro de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	4.181.717,49	
Doc.cx 22100018	pago a W.B DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME		2.383,85
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.383,85
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	4.179.333,64	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
31 de Outubro de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	4.179.333,64	
Tl.rec 31100020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	349,89	
Tl.rec 31100021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	294,44	
Tl.rec 31100022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	626,67	
Tl.rec 31100023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 26100002)	124,14	
Tl.rec 31100024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 26100003)	638,85	
Tl.rec 31100025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 26100003)	5.545,94	
Tl.rec 31100026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 26100003)	976,88	
Tl.rec 31100027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 26100003)	482,25	
Tl.rec 31100028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 26100003)	47,70	
Tl.rec 31100029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 26100003)	498,46	
Tl.rec 31100038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26100001)	2.418,52	
Tl.rec 31100039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26100001)	3.366,37	
Tl.rec 31100040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26100001)	1.078,00	
Tl.rec 31100041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26100001)	367,29	
Tl.rec 31100042	recebido de BANCO DO BRASIL	16,66	
Doc.cx 31100017	pago a BANCO DO BRASIL		262,80
Doc.cx 31100018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		19.822,05
Doc.cx 31100020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26100001)		101.605,27
Doc.cx 31100024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)		4.676,77
Doc.cx 31100026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		10.892,52
Doc.cx 31100027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 26100002)		3.739,90
Doc.cx 31100028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE		26.376,64
Doc.cx 31100030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 26100003)		26.038,52
Doc.cx 31100031	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		47,70
Doc.cx 31100032	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.560,25
Doc.cx 31100034	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 31100035	pago a Pensão Alimentícia		305,28
Doc.cx 31100038	pago a IRRF PJ		3.407,26
Doc.cx 31100039	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.094,06
Doc.cx 31100040	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 31100041	pago a Pensão Alimentícia		286,20
Doc.cx 31100042	pago a BANCO DO BRASIL		50,75
	Movimentação total do dia.....	16.832,06	204.440,24
	SALDO FINAL DIA .....	3.991.725,46	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/10/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 0241-BB  
CONTA: 50.539-0 (FMSSS)  
U.G.:Fundo de Previdência do Município

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2018

0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc	
31/10/2018	Saldo da conta de aplicação	(+)	4.043.619,85

SALDO REAL EM 31/10/2018

(=) 4.043.619,85

  
DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ  
Gestor

  
FRANK DELANE DE LIMA  
Tesoureiro





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R051118669740165  
05/11/2018 13:01:17

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	OUTUBRO/2018

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	459.156,39			94.317,590310		
31/10/2018	RESGATE	195.000,00			38.670,752833	5,042570566	55.646,837477
	Aplicação 20/09/2018	195.000,00			38.670,752833		
31/10/2018	RESGATE	195.000,00			38.670,752833	5,042570566	16.976,084644
	Aplicação 20/09/2018	195.000,00			38.670,752833		
31/10/2018	SALDO ATUAL	85.603,10			16.976,084644		16.976,084644

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	459.156,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	390.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.446,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.446,71
SALDO ATUAL =	85.603,10

Valor da Cota	
28/09/2018	4,868194680
31/10/2018	5,042570566

Rentabilidade	
No mês	3,5819
No ano	7,8309
Últimos 12 meses	9,2226

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	2.993.589,09			1.234.660,815571		
31/10/2018	SALDO ATUAL	3.021.574,15			1.234.660,815571		1.234.660,815571

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.993.589,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.985,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.985,06
SALDO ATUAL =	3.021.574,15

Valor da Cota	
28/09/2018	2,424624685
31/10/2018	2,447290873

Rentabilidade	
No mês	0,9348
No ano	5,6373
Últimos 12 meses	6,8536

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	717.139,22			307.924,853575		
31/10/2018	SALDO ATUAL	732.125,48			307.924,853575		307.924,853575

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	717.139,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.986,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.986,26
SALDO ATUAL =	732.125,48

**Valor da Cota**

28/09/2018	2,328942322
31/10/2018	2,377610875

**Rentabilidade**

No mês	2,0897
No ano	7,7860
Últimos 12 meses	9,0259

**BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	4.589,15			2.341,901055		
16/10/2018	RESGATE	270,00			137,473851	1,964009873	2.204,427204
	Aplicação 20/09/2018	270,00			137,473851		
22/10/2018	RESGATE	2.383,85			1.212,773491	1,965618491	991,653713
	Aplicação 20/09/2018	2.383,85			1.212,773491		
31/10/2018	APLICAÇÃO	202.365,16			102.807,331230	1,968392308	103.798,984943
31/10/2018	SALDO ATUAL	204.317,12			103.798,984943		103.798,984943

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.589,15
APLICAÇÕES (+)	202.365,16
RESGATES (-)	2.653,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,66
SALDO ATUAL =	204.317,12

**Valor da Cota**

28/09/2018	1,959581833
31/10/2018	1,968392308

**Rentabilidade**

No mês	0,4496
No ano	4,4344
Últimos 12 meses	5,4055

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





## Extrato conta corrente

A33R051118669740024  
05/11/2018 11:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR  
 Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
16/10/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.031.892	270,00 D	
		16/10 0241 31892-2 DANIELLE MARIA			
16/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	270,00 C	0,00 C
22/10/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.048.401	2.383,85 D	
		22/10 0241 48401-6 W B DISTRIBUID			
22/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	2.383,85 C	0,00 C
31/10/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.172	390.000,00 C	
31/10/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.560,25 D	
		31/10 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
31/10/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	954,00 D	
		31/10 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
31/10/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D	
		31/10 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
31/10/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.043.142	212,26 D	
		31/10 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI			
31/10/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.407,26 D	
		31/10 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
31/10/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	47,70 D	
		31/10 2937 656565-4 SINDICATO E S			
31/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.101	175.392,27 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
31/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.102	262,80 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
31/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.103	5.094,06 D	
		104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
31/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.104	305,28 D	
		237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN			
31/10/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	103.105	286,20 D	
		104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO			
31/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.726.673	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.726.674	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.726.675	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.726.676	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.041.100.726.677	10,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018		BB Previden RF Fluxo	780	202.365,16 D	
31/10/2018		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





PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ  
FUNDO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL DO SERVIDOR

OUTUBRO/2018

CONCILIAÇÃO - C/C 22.221-6 (FMSSS)

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Conta Corrente	R\$	-
SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Investimentos	R\$	-
SALDO TOTAL EM BANCOS		R\$	-

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A CRÉDITO	Valor R\$	-
---	-----------	---

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO	Valor R\$	-
--	-----------	---

SALDO REAL..... -

TESOUREIRO/RESP. CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO/GESTOR

VISTO



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G071220549860008  
07/11/2018 12:24:39**Cliente**

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



## Extrato conta corrente

A33R051118669740023  
05/11/2018 11:33:24

## Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
Conta corrente 22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL  
Período do extrato 01/10/2018 até 31/10/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		+ Transferência recebida 02/10 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	550.241.000.050.010	810,05 C	
02/10/2018		+ Transferência recebida 02/10 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	550.241.000.050.010	12.642,21 C	
02/10/2018		+ Transferência enviada 02/10 0241 21852-9 PMC FUNDO PART	550.241.000.021.852	810,05 D	
02/10/2018		+ Transferência enviada 02/10 0241 21852-9 PMC FUNDO PART	550.241.000.021.852	12.642,21 D	0,00 C
31/10/2018		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