Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/03/2018 - em R$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.221-6 (FMPS)	5.078.903,25		5.078.903,25
TOTAL GERAL.....	5.078.903,25	0,00	5.078.903,25

BOLETIM DE TESOURARIA
2 de Março de 2018

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	5.202.543,49	
Doc.cx 02030002	pago a A DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE-ME		3.700,00
Doc.cx 02030003	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 02030004	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 02030045	pago a BANCO DO BRASIL		9,70
	Movimentação total do dia.....	0,00	9.709,70
	S A L D O F I N A L D I A	5.192.833,79	

BOLETIM DE TESOURARIA
23 de Março de 2018

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	5.192.833,79	
Tl.rec 23030024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	452,96	
Tl.rec 23030025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	4.629,70	
Tl.rec 23030026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	767,60	
Tl.rec 23030027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	341,59	
Tl.rec 23030028	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	23,85	
Tl.rec 23030029	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	212,26	
Tl.rec 23030030	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	124,14	
Tl.rec 23030031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	311,11	
Tl.rec 23030032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	626,66	
Tl.rec 23030033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	273,14	
Tl.rec 23030034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.975,81	
Tl.rec 23030035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	3.521,43	
Tl.rec 23030036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.179,76	
Tl.rec 23030037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	62,01	
Tl.rec 23030038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	130,12	
Doc.cx 23030019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE		10.169,30
Doc.cx 23030020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)		32.301,98
Doc.cx 23030021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)		14.573,80
Doc.cx 23030022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)		4.483,13
Doc.cx 23030023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)		113.174,66
Doc.cx 23030024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)		1.182,96
Doc.cx 23030025	pago a Salario Familia FMSSS		10,00
Doc.cx 23030056	pago a BANCO DO BRASIL		19,40
Doc.cx 23030062	pago a Pensão Alimenticia		62,01
Doc.cx 23030063	pago a Pensão Alimenticia		212,26
Doc.cx 23030064	pago a IRRF PF		2.739,88
Doc.cx 23030065	pago a BANCO DO BRASIL		243,00
	Movimentação total do dia.....	14.632,14	179.172,38
	S A L D O F I N A L D I A	5.028.293,55	

BOLETIM DE TESOURARIA
28 de Março de 2018

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Municipio

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	5.028.293,55	
Tl.rec 28030005	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.188,14	
Tl.rec 28030006	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	142,52	
Tl.rec 28030007	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.188,14	
Tl.rec 28030008	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	121,87	
Tl.rec 28030009	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.188,14	
Tl.rec 28030010	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	63,84	
	Movimentação total do dia.....	6.892,65	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	5.035.186,20	

BOLETIM DE TESOURARIA
29 de Março de 2018

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	5.035.186,20	
Tl.rec 29030096	recebido de BANCO DO BRASIL	43.717,05	
	Movimentação total do dia.....	43.717,05	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	5.078.903,25	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/03/2018

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 29/03/2018		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

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		
29/03/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.075.160,96

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

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

SALDO REAL EM 29/03/2018	(=)	5.078.903,25

DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor

FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro

A33S060828068922017
06/04/2018 08:44:46

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	241-0
Conta corrente	22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL
Período do extrato	01/03/2018 até 31/03/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.036.870	6.000,00 D	
		02/03 0241 36870-9 CASPE - SERVIC			
02/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	7.400,00 D	
		104 4413 012974623000144 A DE OLIVEIRA			
02/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.611.200.126.269	9,70 D	
		Tarifa referente a 02/03/2018			
02/03/2018		BB Previden RF Fluxo	780	13.409,70 C	0,00 C
06/03/2018		Depósito Online	11.691.199.800.393	3.700,00 C	
06/03/2018		BB Previden RF Fluxo	780	3.700,00 D	0,00 C
23/03/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D	
		23/03 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
23/03/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.043.142	212,26 D	
		23/03 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI			
23/03/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	2.739,88 D	
		23/03 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
23/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	161.263,69 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
23/03/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	243,00 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
23/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.465.258	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.821.200.465.259	9,70 D	
		Tarifa referente a 23/03/2018			
23/03/2018		BB Previden RF Fluxo	780	164.540,24 C	0,00 C
28/03/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	2.310,01 C	
		28/03 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
28/03/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	2.251,98 C	
		28/03 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
28/03/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	2.330,66 C	
		28/03 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
28/03/2018		BB Previden RF Fluxo	780	6.892,65 D	0,00 C
31/03/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC053200 FRANK DELANE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

A33G090841088598092
09/04/2018 09:45:31

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	241-0
Conta	22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	604.421,58			126.215,761380		
29/03/2018	SALDO ATUAL	612.286,26			126.215,761380		126.215,761380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604.421,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.864,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.864,68
SALDO ATUAL =	612.286,26

Valor da Cota

28/02/2018	4,788796343
29/03/2018	4,851107797

Rentabilidade

No mês	1,3011
No ano	3,7366
Últimos 12 meses	12,5767

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	30.687,61			12.316,189719		
29/03/2018	SALDO ATUAL	30.951,99			12.316,189719		12.316,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.687,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	264,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	264,38
SALDO ATUAL =	30.951,99

Valor da Cota

28/02/2018	2,491648208
29/03/2018	2,513113855

Rentabilidade

No mês	0,8615
No ano	1,7829
Últimos 12 meses	11,1973

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
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	3.528.639,62			1.506.371,571931		
29/03/2018	SALDO ATUAL	3.551.004,13			1.506.371,571931		1.506.371,571931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.528.639,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.364,51

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.364,51
SALDO ATUAL =	3.551.004,13

Valor da Cota

28/02/2018	2,342476245
29/03/2018	2,357322855

Rentabilidade

No mês	0,6337
No ano	1,7538
Últimos 12 meses	9,1127

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	847.066,23			378.226,140380		
29/03/2018	SALDO ATUAL	859.621,67			378.226,140380		378.226,140380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	847.066,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.555,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.555,44
SALDO ATUAL =	859.621,67

Valor da Cota

28/02/2018	2,239576115
29/03/2018	2,272771702

Rentabilidade

No mês	1,4822
No ano	3,0333
Últimos 12 meses	11,4983

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	180.640,15			95.007,544361		
02/03/2018	RESGATE	13.409,70			7.049,802805	1,902138311	87.957,741556
	Aplicação 09/02/2018	13.409,70			7.049,802805		
06/03/2018	APLICAÇÃO	3.700,00			1.944,355357	1,902944328	89.902,096913
23/03/2018	RESGATE	164.540,24			86.227,675402	1,908206840	3.674,421511
	Aplicação 09/02/2018	82.324,48			43.142,323877		
	Aplicação 19/02/2018	59.599,49			31.233,242108		
	Aplicação 28/02/2018	22.616,27			11.852,109417		
28/03/2018	APLICAÇÃO	6.892,65			3.609,896558	1,909376041	7.284,318069
29/03/2018	SALDO ATUAL	13.911,26			7.284,318069		7.284,318069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	180.640,15
APLICAÇÕES (+)	10.592,65
RESGATES (-)	177.949,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	628,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	628,40
SALDO ATUAL =	13.911,26

Valor da Cota

28/02/2018	1,901324266
29/03/2018	1,909754568

Rentabilidade

No mês	0,4433
No ano	1,3233
Últimos 12 meses	7,2852

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2018	SALDO ANTERIOR	7.346,01				3.636,712255		
29/03/2018	SALDO ATUAL	7.385,65				3.636,712255		3.636,712255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.346,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,64
SALDO ATUAL =	7.385,65

Valor da Cota

28/02/2018	2,019960356
29/03/2018	2,030859460

Rentabilidade

No mês	0,5395
No ano	1,5866
Últimos 12 meses	8,4779

Transação efetuada com sucesso por: JC053200 FRANK DELANE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088