

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
9 de Fevereiro de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAPAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		5.057.673,13	
T1.rec 09020111	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.227,74	
T1.rec 09020112	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.254,99	
T1.rec 09020113	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	8.609,92	
T1.rec 09020114	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.866,43	
T1.rec 09020115	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	746,58	
T1.rec 09020116	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.606,39	
T1.rec 09020117	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.447,64	
T1.rec 09020118	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	4.493,02	
T1.rec 09020119	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	32.149,20	
T1.rec 09020120	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.963,08	
T1.rec 09020121	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.677,49	
T1.rec 09020122	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.339,16	
T1.rec 09020123	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	306,46	
T1.rec 09020124	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	11.451,77	
T1.rec 09020125	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	10.347,94	
T1.rec 09020126	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.482,41	
T1.rec 09020127	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.443,14	
T1.rec 09020128	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.443,14	
T1.rec 09020129	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	897,26	
T1.rec 09020130	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	3.466,54	
T1.rec 09020131	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	3.132,15	
T1.rec 09020132	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	3.132,15	
T1.rec 09020133	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
T1.rec 09020134	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
T1.rec 09020135	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
T1.rec 09020136	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
T1.rec 09020137	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
T1.rec 09020138	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
T1.rec 09020139	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
T1.rec 09020140	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.323,18	
Doc.CX 09020132	pago a SECRETARIA DE EDUCACAO	42.752,02	
Doc.CX 09020133	pago a SECRETARIA DE EDUCACAO	38.637,96	
Doc.CX 09020134	pago a SECRETARIA DE EDUCACAO	90,00	
Movimentação total do dia.....		192.147,47	310,00
S A L D O F I N A L D I A		5.249.510,60	210,00
			10,00

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
19 de Fevereiro de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A V E R I O R			
5.249.510,60			
T. rec 19020011	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	554,25	
T. rec 19020012	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	37,42	
T. rec 19020013	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	746,38	
T. rec 19020014	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	50,41	
T. rec 19020015	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	30.428,51	
T. rec 19020016	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.054,51	
T. rec 19020017	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	6.733,98	
T. rec 19020018	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	436,02	
T. rec 19020019	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	716,31	
T. rec 19020020	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	48,36	
T. rec 19020021	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.191,19	
T. rec 19020022	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.147,93	
T. rec 19020023	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	1.011,31	
T. rec 19020024	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	72,33	
T. rec 19020025	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.567,51	
T. rec 19020026	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.173,36	
T. rec 19020027	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	2.140,81	
T. rec 19020028	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	8.356,79	
T. rec 19020029	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO	564,24	
T. rec 19020030	recebido de SECRETARIA DE EDUCACAO		
Movimentação total do dia.....			59.297,74
S A L D O F I N A L D I A			5.308.808,34
			0,00

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundação de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
21 de Fevereiro de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SALDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.308.808,34	
DOC.CX 21020004	PAGO a DANIELE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ		360,00
DOC.CX 21020017	PAGO a BANCO DO BRASIL		9,70
	Movimentação total do dia.....	0,00	369,70
	SALDO FINAL DIA	5.308.438,64	

BOLETIM DE TESOURARIA
27 de Fevereiro de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTORICO	SALDO	DIA ANTERIOR	ENTRADAS	SAPDAS
T.rec 27020011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS {EMP 02010060}	1.975,81			
T.rec 27020012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS {EMP 02010060}	3.371,47			
T.rec 27020013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS {EMP 02010060}	1.179,46			
T.rec 27020014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS {EMP 02010060}	62,01			
T.rec 27020015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS {EMP 02010061}	14,14			
T.rec 27020016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS {EMP 02010059}	31,11			
T.rec 27020017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS {EMP 02010059}	323,14			
T.rec 27020018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS {EMP 02010059}	629,66			
T.rec 27020019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAODE {EMP 02010062}	327,87			
T.rec 27020020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAODE {EMP 02010062}	4.620,69			
T.rec 27020021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAODE {EMP 02010062}	915,75			
T.rec 27020022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAODE {EMP 02010062}	339,75			
T.rec 27020023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAODE {EMP 02010062}	23,85			
T.rec 27020024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAODE {EMP 02010062}	210,56			
T.rec 27020025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE {EMP 02010063}	27,69			
T.rec 27020026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE {EMP 02010063}	457,89			
T.rec 27020027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE {EMP 02010063}	724,83			
T.rec 27020028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS {EMP 02010060}				113,174,66
T.rec 27020029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS {EMP 02010061}				14,373,80
DOC.CX 27020030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS {EMP 02010059}				4,483,13
DOC.CX 27020031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAODE {EMP 02010062}				4,388,53
DOC.CX 27020032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE {EMP 02010063}				4,102,70
DOC.CX 27020033	pago a SATIARIO Familia FMSSS				10,00
DOC.CX 27020034	pago a BANCO DO BRASIL				250,20
DOC.CX 27020035	pago a BANCO DO BRASIL				19,40
Movimentação total do dia.....		15.762,31		179.063,42	
SALDO FINAL DIA		5.145,137,53			

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
28 de Fevereiro de 2018

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTORICO	ENTRADAS	SALDO
T. REC 28020102	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.410,48	
T. REC 28020103	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	32,58	
T. REC 28020106	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.104,97	
T. REC 28020107	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	25,52	
T. REC 28020108	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	6.254,07	
T. REC 28020109	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	144,94	
T. REC 28020110	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	83,16	
T. REC 28020111	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1,92	
T. REC 28020112	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	238,20	
T. REC 28020113	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5,50	
T. REC 28020114	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.051,73	
T. REC 28020115	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	47,39	
T. REC 28020116	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	3.496,08	
T. REC 28020117	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	80,74	
T. REC 28020118	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.196,20	
T. REC 28020119	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.351,80	
T. REC 28020120	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	31,22	
T. REC 28020121	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.998,44	
T. REC 28020122	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.123,99	
T. REC 28020123	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	3.455,34	
T. REC 28020124	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	214,38	
T. REC 28020125	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.102,95	
T. REC 28020126	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	68,43	
T. REC 28020127	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.401,39	
T. REC 28020128	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	80,94	
T. REC 28020129	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.351,80	
T. REC 28020130	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	83,87	
T. REC 28020131	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.187,11	
T. REC 28020132	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.335,60	
T. REC 28020133	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5.658,22	
T. REC 28020134	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	351,04	
T. REC 28020135	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	82,39	
T. REC 28020136	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5,12	
T. REC 28020137	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	233,96	
T. REC 28020138	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	14,72	
T. REC 28020139	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	30.663,84	
T. REC 28020140	recebido de BANCO DO BRASIL		
DOC.CX 28020090	pago a Pensão Alimentícia		210,56
DOC.CX 28020091	pago a Pensão Alimentícia		62,01
DOC.CX 28020092	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD		23,85
DOC.CX 28020093	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.559,21
DOC.CX 28020094	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.912,22
DOC.CX 28020095	pago a IRRF PJ		2.642,44
DOC.CX 28020102	pago a BANCO DO BRASIL		9,70
Movimentação total do dia.....		67.826,25	10.420,29
S A L D O F I N A L D I A		5.202.543,49	

Ceará		SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO		Página : 0001	
Governo Municipal de Choro		28/02/2018 - em R\$			
Fundo de Previdência do Município					
DENOMINAÇÃO		SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO	
Banco					
BB.....	22.221-6 (FMPS)	5.202.543,49		5.202.543,49	
TOTAL GERAL.....		5.202.543,49	0,00	5.202.543,49	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Consolidado

CONCILIACAO BANCARIA
EM 28/02/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0241-88
CONTA: 22.221-6 (FMPJ)
U.G.: Fundo de Previdencia do Municipio

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCARIO EM 28/02/2018 0,00

Saida no banco no considerado 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 no considerado na contabilidade (créditos na c/c)

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

Saldo de aplicacao financeira no demonstrado no extrato

Data	Histórico	DOC		
28/02/2018	Saldo da conta de aplicacao		(+)	5.198.801,20

Entrada na contabilidade no considerado pelo banco (débitos na ficha contábil)

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

SALDO REAL EM 28/02/2018 (=) 5.202.543,49

DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor

FRANK DELANE DE LIMA
tesoureiro



Extrato conta corrente

A35G050856112450080
05/03/2018 10:28:57

Cliente - Conta atualiz 241-0
Agência 22221-6 P.M.C FUNDO S SOCIAL
Conta corrente 01/02/2018 até 28/02/2018
Período do extrato

Lançamentos		D		C		Debitos		Creditos		Saldo	
DT	DESCRIÇÃO	DT	DESCRIÇÃO	DT	DESCRIÇÃO	DT	DESCRIÇÃO	DT	DESCRIÇÃO	DT	DESCRIÇÃO
31/01/2018	Saldo Anterior										
09/02/2018	+ Transferência recebida	09/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				39.678,95 C	0,00 C
09/02/2018	+ Transferência recebida	09/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL			550.241.000.058.021				152.958,92 C	
09/02/2018	+ Transferência recebida	09/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL							181.837,47 D	0,00 C
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 23782-5 PREF CHORO FUN			550.241.000.023.782				591,67 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				173,36 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				145,90 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				72,33 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				2.054,51 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				764,67 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				2.339,14 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				8.921,03 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				50,41 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.026.540				486,02 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 26540-3 PREF MUN CHORO			550.241.000.058.021				30.428,51 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL			550.241.000.058.021				2.567,51 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL			550.241.000.058.021				2.160,81 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL			550.241.000.058.021				746,58 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL			550.241.000.058.021				6.753,98 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL			550.241.000.058.021				1.071,31 C	
19/02/2018	+ Transferência recebida	19/02	0241 58021-X PREF MUNICIPAL			550.241.000.058.021				59.297,74 D	0,00 C
21/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			22.101				360,00 D	
21/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			890.520.900.005.381				9.770 D	
21/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			780				389,70 C	0,00 C
27/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			22.701				163.031,51 D	
27/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			22.702				260,20 D	
27/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			870.581.200.112.201				9.770 D	
27/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			870.581.200.112.202				9.770 D	
27/02/2018	+ Tar DOC/TELETRONICO	23/02	1593 063461076387 DANIELLE MARIAL			780				163.301,11 C	0,00 C

28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	214,38 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	1.998,44 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	3.455,34 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	5,12 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	14,52 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	82,39 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	123,99 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	351,04 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	233,96 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	5.658,32 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	80,74 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	1,92 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	83,16 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	47,39 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	3.496,08 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	2.051,73 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	6.254,07 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	238,20 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	5,50 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	144,44 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.049.986	83,87 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	86,94 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	135,69 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	2.187,11 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	68,43 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.351,80 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	31,22 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.140,97 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	32,58 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.410,48 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	25,52 C
28/02/2018	+ Transferência recebida	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	50,73 C

28/02/2018	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.351,80 C	
	+ Transferência recebida			
28/02/2018	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.102,95 C	
	+ Transferência recebida			
28/02/2018	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.401,39 C	
	+ Transferência recebida			
28/02/2018	28/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.599,51 D	
	+ Transferência enviada			
28/02/2018	28/02 0241 18585-X SINDISV PUBL O	550.241.000.027.128	954,00 D	
	+ Transferência enviada			
28/02/2018	28/02 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR	550.241.000.035.909	62,01 D	
	+ Transferência enviada			
28/02/2018	28/02 0241 39309-6 MARIA ROSEANE	550.241.000.043.142	210,56 D	
	+ Transferência enviada			
28/02/2018	28/02 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI	550.241.000.050.010	2.642,44 D	
	+ Transferência enviada			
28/02/2018	28/02 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	552.937.000.656.565	23,85 D	
	+ Transferência enviada			
28/02/2018	28/02 2937 656565-4 SINDICATO E S	22.801	5.912,22 D	
	+ TED Transf Eleitr Disponiv			
28/02/2018	104 9752 063386627000142 MUNICIPIO DE	830.590.900.015.113	9,70 D	
	+ Tarf DOC/TED Eletronico			
28/02/2018	Tarifa referente a 28/02/2018	780	25.824,12 D	
28/02/2018	BB Previden RF Fluxo		0,00 C	
28/02/2018	SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC053200 FRANK DELANE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S200849107794016
20/03/2018 09:02:33

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

BB PREVID RFPRE-M - CNPJ 08.946.988/0001-91
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 597.827,59
28/02/2018 SALDO ATUAL 604.421,58

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 597.827,59
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 6,583,98
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 6.583,98
SALDO ATUAL = 604.421,58

Valor da Cota
31/01/2018 4.73652558
28/02/2018 4.788786343

Rentabilidade
No mês 1,1029
No ano 2,4042
Últimos 12 meses 12,7697

BB Previd Multimerc - CNPJ 08.946.988/0001-91
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 30.644,42
28/02/2018 SALDO ATUAL 30.687,61

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 30.544,42
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 143,19
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 143,19
SALDO ATUAL = 30.687,61

Valor da Cota
31/01/2018 2,480021946
28/02/2018 2,491640208

Rentabilidade
No mês 0,4688
No ano 0,9135
Últimos 12 meses 13,2967

BB Previd RFPRE-M - CNPJ 08.946.988/0001-91
31/01/2018 SALDO ANTERIOR 3.510.221,89
28/02/2018 SALDO ATUAL 3.528.639,92

Resumo do mês
SALDO ANTERIOR 3.510.221,89
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.417,73

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 18.417,73
 SALDO ATUAL = 3.528.639,62

Valor da Cota
 31/01/2018 2.330249690
 28/02/2018 2.342476245

Rentabilidade
 No mês 0,5246
 No ano 1,1129
 Últimos 12 meses 9,6192

BB PREVID RENDICA 2 - CNPJBB PREVID RENDICA 2
 Data Histórico Valor Saldo Anterior Valor Saldo Atual Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
 31/01/2018 842.345,03 842.345,03 378.226,140380
 28/02/2018 847.066,23 847.066,23 378.226,140380

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 842.345,03
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 4.721,20
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 4.721,20
 SALDO ATUAL = 847.066,23

Valor da Cota
 31/01/2018 2.227093642
 28/02/2018 2.239576115

Rentabilidade
 No mês 0,5604
 No ano 1,5284
 Últimos 12 meses 11,4170

BB PREVID RENDICA 2 - CNPJBB PREVID RENDICA 2
 Data Histórico Valor Saldo Anterior Valor Saldo Atual Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas
 31/01/2018 66.598,09 66.598,09 101.128,893467 1.89660042 136.291,606519
 08/02/2018 191.837,47 191.837,47 31.233,242108 1.898545780 167.524,847627
 18/02/2018 59.297,74 59.297,74 194.646904 1.898386658 167.390,200723
 21/02/2018 369,70 369,70 194.646904 1.900953722 81.425,368790
 27/02/2018 163.301,11 163.301,11 85.804,831633 1.900953722 81.425,368790
 Aplicação 28/12/2017 13.650,08 7.180,650643
 Aplicação 11/01/2018 5.394,16 2.637,895639
 Aplicação 30/01/2018 47.428,43 24.949,809066
 28/02/2018 96.828,44 50.936,786785 13.582,175671 1.901324266 95.007,544361
 Aplicação 09/02/2018 25.824,12 95.007,544361
 28/02/2018 SALDO ATUAL 180.640,15

Resumo do mês
 SALDO ANTERIOR 66.598,09
 APLICAÇÕES (+) 276.959,33
 RESGATES (-) 163.670,81
 RENDIMENTO BRUTO (+) 753,54
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 753,54
 SALDO ATUAL = 180.640,15

Valor da Cota
 31/01/2018 1.893997434
 28/02/2018 1.901324266

Rentabilidade

(

EB Previdência - CUP-333 CNE-VIS-SP-SP-13									
No mês	0,3868								
No ano	0,8760								
Últimos 12 meses	7,8493								
Resumo do mês									
SALDO ANTERIOR		7,311,82							
APLICAÇÕES (+)		0,00							
RESGATES (-)		0,00							
RENDIMENTO BRUTO (+)		34,19							
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00							
IOF (-)		0,00							
RENDIMENTO LÍQUIDO		34,19							
SALDO ATUAL =		7,346,01							
Valor de Cota									
31/01/2018	2,010556643								
28/02/2018	2,019960356								
Rentabilidade									
No mês	0,4677								
No ano	1,0414								
Últimos 12 meses	9,0465								
Transação efetuada com sucesso por: JC053200 FRANK DELANE LIMA									
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722									
Ouvidoria EB 0800 729 5678									
Para deficientes auditivos 0800 729 0088									