

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
6 de Agosto de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.520.010,41	
Tl.rec 06080001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	19,08	
Doc.cx 06080008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)		1.954,00
Doc.cx 06080009	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		47,70
Doc.cx 06080010	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		978,12
Doc.cx 06080011	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.239,83
Doc.cx 06080012	pago a BANCO DO BRASIL		253,80
Doc.cx 06080013	pago a BANCO DO BRASIL		3,60
Doc.cx 06080014	pago a BANCO DO BRASIL		40,60
	Movimentação total do dia.....	19,08	8.517,65
	SALDO FINAL DIA	4.511.511,84	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
8 de Agosto de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		4.511.511,84	
Tl.rec 08080010	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	3.566,65	
Tl.rec 08080011	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	397,48	
Tl.rec 08080012	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.998,44	
Tl.rec 08080013	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	222,72	
Tl.rec 08080014	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.402,42	
Tl.rec 08080015	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	156,29	
Tl.rec 08080016	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	83,93	
Tl.rec 08080017	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	9,36	
Tl.rec 08080018	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	233,96	
Tl.rec 08080019	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	26,08	
Tl.rec 08080020	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.102,95	
Tl.rec 08080021	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	122,92	
Tl.rec 08080022	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5.778,91	
Tl.rec 08080023	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	644,04	
Tl.rec 08080024	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.351,80	
Tl.rec 08080025	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	150,65	
Movimentação total do dia.....		17.248,60	0,00
S A L D O F I N A L D I A		4.528.760,44	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
29 de Agosto de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.528.760,44	
Doc.cx 29080011	pago a CASPE SERVICOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 29080012	pago a BONFIM & BRÉCKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.450,00
Doc.cx 29080013	pago a DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ		90,00
Doc.cx 29080018	pago a W.B DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI - ME		8.625,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	15.165,00
	SALDO FINAL DIA	4.513.595,44	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Agosto de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.513.595,44	
Tl.rec 31080038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	2.777,45	
Tl.rec 31080039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	3.366,37	
Tl.rec 31080040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	1.116,16	
Tl.rec 31080041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	367,29	
Tl.rec 31080042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27070002)	124,14	
Tl.rec 31080043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	349,89	
Tl.rec 31080044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	294,44	
Tl.rec 31080045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	626,67	
Tl.rec 31080046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	1.131,36	
Tl.rec 31080047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	5.991,81	
Tl.rec 31080048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	1.305,94	
Tl.rec 31080049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	463,17	
Tl.rec 31080050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	47,70	
Tl.rec 31080051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	498,46	
Tl.rec 31080052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)	136,20	
Tl.rec 31080053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)	706,84	
Tl.rec 31080113	recebido de BANCO DO BRASIL	13.292,98	
Tl.rec 31080114	recebido de BANCO DO BRASIL	-5.112,09	
Doc.cx 31080028	pago a BANCO DO BRASIL		40,60
Doc.cx 31080029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)		121.578,10
Doc.cx 31080030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27070002)		14.632,42
Doc.cx 31080031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)		4.676,77
Doc.cx 31080032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)		55.677,51
Doc.cx 31080033	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)		6.935,92
Doc.cx 31080034	pago a BANCO DO BRASIL		262,80
Doc.cx 31080035	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 31080036	pago a Pensão Alimentícia		305,28
Doc.cx 31080037	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 31080038	pago a Pensão Alimentícia		286,20
Doc.cx 31080039	pago a Salário Família FMSSS		20,00
	Movimentação total do dia.....	27.484,78	204.689,87
	SALDO FINAL DIA	4.336.390,35	