

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/01/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.221-6 (FMPS)	5.057.673,13		5.057.673,13
TOTAL GERAL.....	5.057.673,13	0,00	5.057.673,13

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Fundo de Previdência do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Fundo, tendo encontrado o seguinte:

a) CAIXA.....: R\$ 0,00 (Zero Real).

b) BANCOS....: R\$ 5.057.673,13 (Cinco Milhões, Cinquenta e Sete Mil, Seiscentos e Setenta e Três Reais e Treze Centavos).

c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). Coordenadora que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Choró, 31 de Janeiro de 2018.



DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Coordenadora



FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2018

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 31/01/2018	0,00
---	------

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

Data	Histórico	Doc		
31/01/2018	PAG À REGULARIZAR	00027128	(+)	693,06

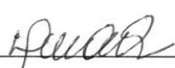
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

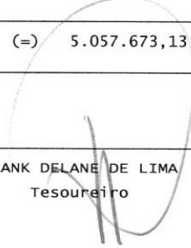
Data	Histórico	Doc		
31/01/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	5.054.848,84

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

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

SALDO REAL EM 31/01/2018	(=)	5.057.673,13
--------------------------	-----	--------------


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Coordenadora


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33B061726884725008
06/02/2018 17:32:59

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.445	5.357,85 C	
		11/01 0241 18445-4 PMC SEC AGRICU			
11/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	5.357,85 D	0,00 C
12/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	860.121.200.154.212	2,85 D	
		Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	860.121.200.154.213	2,85 D	
		Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		+ Tar Extrato Solic Agência	860.121.200.154.214	2,85 D	
		Tarifa referente a 12/01/2018			
12/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	8,55 C	0,00 C
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	3.700,17 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.180,38 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.448,45 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.497,93 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.140,22 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.337,24 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	6.062,87 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	250,70 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	88,28 C	
		30/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
30/01/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	183.700,00 C	
30/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.001	154.885,86 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/01/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.002	255,60 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.002.748	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.002.749	9,70 D	
		Tarifa referente a 30/01/2018			
30/01/2018		BB Previden RF Fluxo	780	47.245,38 D	0,00 C
31/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	3.675,65 C	
		31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
31/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.487,56 C	
		31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
31/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.438,42 C	
		31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
31/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	6.020,88 C	
		31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
31/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.321,06 C	
		31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
31/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.125,40 C	
		31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
31/01/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	87,67 C	
		31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			

31/01/2018	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.173,62 C
	31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS		
31/01/2018	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	248,95 C
	31/01 0241 11420-0 PM CHORO -FUS		
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.633,77 D
	31/01 0241 18585-X SIND SV PUBL Q		
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	693,06 D
	31/01 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR		
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.036.870	3.000,00 D
	31/01 0241 36870-9 CASPE - SERVIC		
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D
	31/01 0241 39309-6 MARIA ROSEANE		
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.043.142	210,56 D
	31/01 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI		
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	2.650,68 D
	31/01 0241 50010-0 PMC REC PROPRI		
31/01/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D
	31/01 2937 656565-4 SINDICATO E S		
31/01/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.101	6.152,69 D
	104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE		
31/01/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.102	11.918,66 D
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
31/01/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	13.103	3.700,00 D
	104 4413 012974623000144 A DE OLIVEIRA		
31/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.580	9,70 D
	Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.581	9,70 D
	Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.311.200.639.582	9,70 D
	Tarifa referente a 31/01/2018		
31/01/2018	BB Previden RF Fluxo	780	11.495,17 C
31/01/2018	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

A33B061726884725009
06/02/2018 17:33:40

Cliente

Agência 241-0
Conta 22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE
Mês/ano referência JANEIRO/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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	590.231,10			126.215,761380		
31/01/2018	SALDO ATUAL	597.827,59			126.215,761380		126.215,761380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	590.231,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.596,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.596,49
SALDO ATUAL =	597.827,59

Valor da Cota

29/12/2017	4,676366034
31/01/2018	4,736552558

Rentabilidade

No mês	1,2870
No ano	1,2870
Últimos 12 meses	13,7765

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	30.409,81			12.316,189719		
31/01/2018	SALDO ATUAL	30.544,42			12.316,189719		12.316,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.409,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,61
SALDO ATUAL =	30.544,42

Valor da Cota

29/12/2017	2,469092122
31/01/2018	2,480021646

Rentabilidade

No mês	0,4426
No ano	0,4426
Últimos 12 meses	12,7136

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	3.672.480,96			1.506.226,533432		
30/01/2018	RESGATE	183.700,00			78.854,961501	2,329593427	1.506.371,571931
	Aplicação de 27/11/2013	183.700,00			78.854,961501		
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.510.221,89			1.506.371,571931		1.506.371,571931

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.672.480,96
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	183.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.440,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	21.440,93
SALDO ATUAL =	3.510.221,89

Valor da Cota

29/12/2017	2,316691577
31/01/2018	2,330249690

Rentabilidade

No mÃs	0,5852
No ano	0,5852
Ãltimos 12 meses	10,1233

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
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	834.314,23			378.226,140380		
31/01/2018	SALDO ATUAL	842.345,03			378.226,140380		378.226,140380

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	834.314,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.030,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	8.030,80
SALDO ATUAL =	842.345,03

Valor da Cota

29/12/2017	2,205860841
31/01/2018	2,227093642

Rentabilidade

No mÃs	0,9625
No ano	0,9625
Ãltimos 12 meses	12,2652

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	25.349,00			13.449,088543		
11/01/2018	APLICAÇÃO	5.357,85			2.837,605439	1,888158912	16.286,693982
12/01/2018	RESGATE	8,55			4,527230	1,888572107	16.282,166752
	Aplicação 26/12/2017	8,55			4,527230		
30/01/2018	APLICAÇÃO	47.245,38			24.949,809066	1,893616896	41.231,975818
31/01/2018	RESGATE	11.495,17			6.069,263766	1,893997434	35.162,712052
	Aplicação 26/12/2017	6.179,12			3.262,474534		
	Aplicação 28/12/2017	5.316,05			2.806,789232		
31/01/2018	SALDO ATUAL	66.598,09			35.162,712052		35.162,712052

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	25.349,00
APLICAÇÕES (+)	52.603,23
RESGATES (-)	11.503,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	149,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÁQUIDO	149,58
SALDO ATUAL =	66.598,09

Valor da Cota

29/12/2017	1,884811580
31/01/2018	1,893997434

Rentabilidade

No mÃs	0,4873
No ano	0,4873

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
2 de Janeiro de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	0,00	
	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR	5.162.186,63	
	Movimentação total do dia.....	5.162.186,63	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	5.162.186,63	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
11 de Janeiro de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		5.162.186,63	
Tl.rec 11010017	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	688,26	
Tl.rec 11010018	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	14,90	
Tl.rec 11010019	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	690,54	
Tl.rec 11010020	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	14,95	
Tl.rec 11010021	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	690,54	
Tl.rec 11010022	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	17,33	
Tl.rec 11010023	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	579,23	
Tl.rec 11010024	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	19,12	
Tl.rec 11010025	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	579,23	
Tl.rec 11010026	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	28,46	
Tl.rec 11010027	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	579,23	
Tl.rec 11010028	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	24,59	
Tl.rec 11010029	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	643,13	
Tl.rec 11010030	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	36,18	
Tl.rec 11010031	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	707,03	
Tl.rec 11010032	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	45,13	
Movimentação total do dia.....		5.357,85	0,00
S A L D O F I N A L D I A		5.167.544,48	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
12 de Janeiro de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.167.544,48	
Doc.cx 12010044	pago a BANCO DO BRASIL		8,55
	Movimentação total do dia.....	0,00	8,55
	SALDO FINAL DIA	5.167.535,93	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
30 de Janeiro de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.167.535,93	
Tl.rec 30010018	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	3.453,28	
Tl.rec 30010019	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	246,89	
Tl.rec 30010020	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.997,41	
Tl.rec 30010021	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	142,81	
Tl.rec 30010022	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.181,29	
Tl.rec 30010023	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	153,95	
Tl.rec 30010024	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.397,98	
Tl.rec 30010025	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	99,95	
Tl.rec 30010026	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.101,62	
Tl.rec 30010027	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	78,76	
Tl.rec 30010028	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	233,96	
Tl.rec 30010029	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	16,74	
Tl.rec 30010030	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	82,39	
Tl.rec 30010031	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5,89	
Tl.rec 30010032	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5.658,32	
Tl.rec 30010033	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	404,55	
Tl.rec 30010034	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.351,80	
Tl.rec 30010035	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	96,65	
Tl.rec 30010036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.975,81	
Tl.rec 30010037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	3.521,43	
Tl.rec 30010038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.179,76	
Tl.rec 30010039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	62,01	
Tl.rec 30010040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	6.274,08	
Tl.rec 30010041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	124,14	
Tl.rec 30010042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	722,09	
Tl.rec 30010043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	221,11	
Tl.rec 30010044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	273,14	
Tl.rec 30010045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	626,66	
Tl.rec 30010046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	511,88	
Tl.rec 30010047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)	426,11	
Tl.rec 30010048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)	5.176,35	
Tl.rec 30010049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)	1.155,63	
Tl.rec 30010050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)	454,01	
Tl.rec 30010051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)	23,85	
Tl.rec 30010052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)	210,56	
Tl.rec 30010053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)	4.242,08	
Tl.rec 30010054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	27,65	
Tl.rec 30010055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	457,89	
Tl.rec 30010056	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	724,83	
Tl.rec 30010057	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	168,53	
Doc.cx 30010025	pago a BANCO DO BRASIL		19,40
Doc.cx 30010026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)		113.174,66
Doc.cx 30010027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)		14.573,80
Doc.cx 30010028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)		4.083,13
Doc.cx 30010029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010062)		47.441,17
	SALDO A TRANSPORTAR	5.035.509,61	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
30 de Janeiro de 2018

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	5.035.509,61	
Doc.cx 30010030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)		4.162,70
Doc.cx 30010031	pago a BANCO DO BRASIL		255,60
Doc.cx 30010032	pago a Salário Família FMSSS		10,00
	Movimentação total do dia.....	47.265,84	183.720,46
	S A L D O F I N A L D I A	5.031.081,31	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
31 de Janeiro de 2018

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	5.031.081,31	
Tl.rec 31010070	recebido de BANCO DO BRASIL	37.393,93	
Tl.rec 31010087	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.351,80	
Tl.rec 31010088	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5.658,32	
Tl.rec 31010089	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	82,39	
Tl.rec 31010090	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	233,96	
Tl.rec 31010091	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.102,95	
Tl.rec 31010092	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.397,98	
Tl.rec 31010093	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.181,29	
Tl.rec 31010094	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.997,41	
Tl.rec 31010095	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	3.454,31	
Tl.rec 31010096	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	86,62	
Tl.rec 31010097	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	362,56	
Tl.rec 31010098	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5,28	
Tl.rec 31010099	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	14,99	
Tl.rec 31010100	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	70,67	
Tl.rec 31010101	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	89,58	
Tl.rec 31010102	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	139,77	
Tl.rec 31010103	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	127,99	
Tl.rec 31010104	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	221,34	
Doc.cx 31010002	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 31010003	pago a A DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE-ME		3.700,00
Doc.cx 31010053	pago a BANCO DO BRASIL		29,10
Doc.cx 31010054	pago a IRRF PJ		2.650,68
Doc.cx 31010055	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 31010056	pago a Pensão Alimentícia		210,56
Doc.cx 31010057	pago a BRADESCO		11.918,66
Doc.cx 31010058	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		6.152,69
Doc.cx 31010059	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.633,77
Doc.cx 31010060	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		23,85
	Movimentação total do dia.....	55.973,14	29.381,32
	SALDO FINAL DIA	5.057.673,13	