

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
11 de Junho de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	4.763.839,89	
Doc.cx 11060001	pago a IRRF PJ		2.659,22
Doc.cx 11060002	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.312,29
Doc.cx 11060003	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.560,61
Doc.cx 11060004	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		23,85
Doc.cx 11060013	pago a BANCO DO BRASIL		9,70
	Movimentação total do dia.....	0,00	9.565,67
	S A L D O F I N A L D I A	4.754.274,22	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
13 de Junho de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.754.274,22	
Doc.cx 13060007	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 13060008	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.000,00
	SALDO FINAL DIA	4.748.274,22	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
29 de Junho de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.748.274,22	
Tl.rec 29060067	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.975,81	
Tl.rec 29060071	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	3.366,30	
Tl.rec 29060072	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.202,48	
Tl.rec 29060073	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	62,01	
Tl.rec 29060077	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	812,92	
Tl.rec 29060078	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	124,14	
Tl.rec 29060079	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	133,85	
Tl.rec 29060080	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	242,80	
Tl.rec 29060081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	285,05	
Tl.rec 29060082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	626,66	
Tl.rec 29060083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	458,23	
Tl.rec 29060084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	1.122,73	
Tl.rec 29060085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	4.229,94	
Tl.rec 29060086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	329,67	
Tl.rec 29060087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	23,85	
Tl.rec 29060088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	212,26	
Tl.rec 29060089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	117,47	
Tl.rec 29060090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	617,29	
Tl.rec 29060091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	31,01	
Tl.rec 29060104	recebido de BANCO DO BRASIL	19.290,98	
Doc.cx 29060068	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		2.380,77
Doc.cx 29060069	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)		111.998,88
Doc.cx 29060073	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)		14.632,42
Doc.cx 29060074	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)		3.361,70
Doc.cx 29060076	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS		829,74
Doc.cx 29060077	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)		39.027,86
Doc.cx 29060078	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)		6.041,80
Doc.cx 29060079	pago a BANCO DO BRASIL		246,60
Doc.cx 29060080	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)		57.296,79
Doc.cx 29060081	pago a BANCO DO BRASIL		196,20
Doc.cx 29060082	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS		2.152,48
Doc.cx 29060083	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 29060084	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 29060085	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		7.323,86
Doc.cx 29060086	pago a Pensão Alimentícia		31,01
Doc.cx 29060088	pago a BANCO DO BRASIL		38,80
Doc.cx 29060089	pago a Salário Família FMSSS		10,00
	Movimentação total do dia.....	35.265,45	245.843,18
	SALDO FINAL DIA	4.537.696,49	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
30/06/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.221-6 (FMPS)	4.537.696,49		4.537.696,49
TOTAL GERAL.....	4.537.696,49	0,00	4.537.696,49

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 29/06/2018

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 29/06/2018 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
30/03/2018	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		
29/06/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.533.000,20

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

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

SALDO REAL EM 29/06/2018 (=) 4.537.696,49


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A33C031745535192025
03/07/2018 18:02:18

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL
 Período do extrato 01/06/2018 até 30/06/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.560,61 D	
		11/06 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
11/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	2.659,22 D	
		11/06 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
11/06/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
		11/06 2937 656565-4 SINDICATO E S			
11/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	61.101	5.312,29 D	
		104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
11/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.621.200.158.420	9,70 D	
		Tarifa referente a 11/06/2018			
11/06/2018		BB Previden RF Fluxo	780	9.565,67 C	0,00 C
13/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.036.870	3.000,00 D	
		13/06 0241 36870-9 CASPE - SERVIC			
13/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.036.870	3.000,00 D	
		13/06 0241 36870-9 CASPE - SERVIC			
13/06/2018		BB Previden RF Fluxo	780	6.000,00 C	0,00 C
29/06/2018		Resg. BB Fundos Exclusivos	1.200.727	290.000,00 C	
29/06/2018		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	5.327,28 C	
29/06/2018		Previdenciário RF Perfil	1.200.781	7.498,95 C	
29/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	954,00 D	
		29/06 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
29/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	477,00 D	
		29/06 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
29/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	31,01 D	
		29/06 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
29/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D	
		29/06 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
29/06/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.043.142	212,26 D	
		29/06 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI			
29/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.901	161.385,71 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.902	246,60 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.903	66.265,12 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/06/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	62.904	196,20 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.841	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.842	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.843	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.801.200.660.844	9,70 D	
		Tarifa referente a 29/06/2018			
29/06/2018		BB Previden RF Fluxo	780	72.957,52 D	0,00 C
30/06/2018		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R041008376178064
04/07/2018 11:30:53

Cliente

Agência 241-0
Conta 22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	603.486,88			126.215,761380		
29/06/2018	SALDO ATUAL	603.575,02			126.215,761380		126.215,761380

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.486,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,14
SALDO ATUAL =	603.575,02

Valor da Cota

30/05/2018	4,781390759
29/06/2018	4,782089160

Rentabilidade

No mês	0,0146
No ano	2,2607
Últimos 12 meses	8,7085

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	31.240,64			12.316,189719		
29/06/2018	SALDO ATUAL	31.375,17			12.316,189719		12.316,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.240,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,53
SALDO ATUAL =	31.375,17

Valor da Cota

30/05/2018	2,536550899
29/06/2018	2,547474084

Rentabilidade

No mês	0,4306
No ano	3,1745
Últimos 12 meses	8,8391

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	3.394.523,43			1.430.516,178089		
29/06/2018	RESGATE	150.000,00			62.898,467030	2,384795800	1.367.617,711059
	Aplicação 27/11/2013	150.000,00			62.898,467030		
29/06/2018	RESGATE	140.000,00			58.705,235895	2,384795800	1.308.912,475164
	Aplicação 27/11/2013	14.348,39			6.016,612273		
	Aplicação 02/12/2013	32.673,73			13.700,851551		
	Aplicação 06/12/2013	92.977,88			38.987,772071		
29/06/2018	SALDO ATUAL	3.121.488,97			1.308.912,475164		1.308.912,475164

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.394.523,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.965,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.965,54
SALDO ATUAL =	3.121.488,97

Valor da Cota	
30/05/2018	2,372936068
29/06/2018	2,384795800

Rentabilidade	
No mês	0,4997
No ano	2,9397
Últimos 12 meses	7,5535

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
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	701.585,27			309.184,408178		
29/06/2018	SALDO ATUAL	703.603,52			309.184,408178		309.184,408178

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	701.585,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.018,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.018,25
SALDO ATUAL =	703.603,52

Valor da Cota	
30/05/2018	2,269148293
29/06/2018	2,275675959

Rentabilidade	
No mês	0,2876
No ano	3,1649
Últimos 12 meses	9,6927

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	20.845,81			10.823,334377		
11/06/2018	RESGATE	9.565,67			4.959,560204	1,928733518	5.863,774173
	Aplicação 09/04/2018	6.107,72			3.166,702325		
	Aplicação 30/05/2018	3.457,95			1.792,857879		
13/06/2018	RESGATE	6.000,00			3.109,568243	1,929528324	2.754,205930
	Aplicação 30/05/2018	6.000,00			3.109,568243		
29/06/2018	APLICAÇÃO	72.957,52			37.719,040936	1,934235818	40.473,246866
29/06/2018	RESGATE	5.327,28			2.754,205930	1,934235818	37.719,040936
	Aplicação 30/05/2018	5.327,28			2.754,205930		
29/06/2018	SALDO ATUAL	72.957,52			37.719,040936		37.719,040936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	20.845,81
APLICAÇÕES (+)	72.957,52
RESGATES (-)	20.892,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,14
SALDO ATUAL =	72.957,52

Valor da Cota	
30/05/2018	1,926006095

29/06/2018 1,934235818

Rentabilidade

No mês 0,4272
No ano 2,6222
Últimos 12 meses 6,2244

BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	7.461,57			3.636,712255		
29/06/2018	RESGATE	7.498,95			3.636,712255	2,062014000	
	Aplicação 17/03/2017	7.498,95			3.636,712255		
29/06/2018	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 7.461,57
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 7.498,95
RENDIMENTO BRUTO (+) 37,38
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 37,38
SALDO ATUAL = 0,00

Valor da Cota

30/05/2018 2,051733724
29/06/2018 2,062014000

Rentabilidade

No mês 0,5010
No ano 3,1450
Últimos 12 meses 7,4137

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