

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA  
3 de Abril de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	5.078.903,25	
Tl.rec 03040015	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	3.499,23	
Tl.rec 03040016	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	82,48	
Tl.rec 03040017	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	7.011,60	
Tl.rec 03040018	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	47,41	
Tl.rec 03040019	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.410,48	
Tl.rec 03040020	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	33,25	
Tl.rec 03040021	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	238,20	
Tl.rec 03040022	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.104,97	
Tl.rec 03040023	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	26,05	
Doc.cx 03040022	pago a BANCO DO BRASIL		9,70
Doc.cx 03040023	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.039,83
Doc.cx 03040024	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		23,85
	Movimentação total do dia.....	8.453,67	5.073,38
	SALDO FINAL DIA .....	5.082.283,51	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
9 de Abril de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR .....		5.082.283,54	
Tl.rec 09040007	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5,61	
Tl.rec 09040008	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	6.177,04	
Tl.rec 09040009	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	151,90	
Tl.rec 09040010	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	83,16	
Tl.rec 09040011	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2,04	
Tl.rec 09040012	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.351,80	
Tl.rec 09040013	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	33,24	
Movimentação total do dia.....		7.804,79	0,00
SALDO FINAL DIA .....		5.090.088,33	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
12 de Abril de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	5.090.088,33	
Doc.cx 12040007	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 12040008	pago a A DE OLIVEIRA SOARES CONTABILIDADE-ME		3.700,00
Doc.cx 12040033	pago a RANCO DO RRASTI		9,70
	Movimentação total do dia.....	0,00	6.709,70
	SALDO FINAL DIA .....	5.083.378,63	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
30 de Abril de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	5.083.378,63	
T].rec 30040073	recebido de BANCO DO BRASIL	25.955,63	
T].rec 30040108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.975,81	
T].rec 30040109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	3.521,43	
T].rec 30040110	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	1.183,40	
T].rec 30040111	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)	62,01	
T].rec 30040112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	124,14	
T].rec 30040113	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	288,82	
T].rec 30040114	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	626,66	
T].rec 30040115	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)	310,33	
T].rec 30040116	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)	131,17	
T].rec 30040117	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	331,56	
T].rec 30040118	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	4.071,14	
T].rec 30040119	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	1.122,73	
T].rec 30040120	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	272,62	
T].rec 30040121	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	23,85	
T].rec 30040122	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	212,26	
Doc.cx 30040019	pago a BANCO DO BRASIL		29,10
Doc.cx 30040021	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.394,96
Doc.cx 30040022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010060)		114.238,57
Doc.cx 30040023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)		14.766,27
Doc.cx 30040024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010059)		4.421,25
Doc.cx 30040025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 02010063)		1.192,50
Doc.cx 30040026	pago a Salário Família FMSSS		10,00
Doc.cx 30040027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)		37.393,36
Doc.cx 30040028	pago a IRRF PJ		2.596,19
Doc.cx 30040029	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		23,85
Doc.cx 30040030	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.456,02
Doc.cx 30040031	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 30040032	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 30040033	pago a BANCO DO BRASIL		77,75
Doc.cx 30040034	pago a BANCO DO BRASIL		163,45
	Movimentação total do dia.....	40.213,56	182.037,54
	SALDO FINAL DIA .....	4.941.554,65	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
30/04/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....22.221-6 (FMPS)	4.941.554,65		4.941.554,65
TOTAL GERAL.....	4.941.554,65	0,00	4.941.554,65

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/04/2018

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 30/04/2018 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
03/04/2018	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00018585	(+)	1.521,35

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		
30/04/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.936.291,01

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 30/04/2018 (=) 4.941.554,65

---

  
DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ  
Gestor

  
FRANK DELANE DE LIMA  
Tesoreroiro





## Extrato conta corrente

A35F081121362689016  
08/05/2018 11:49:16

Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
 Conta corrente 22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL  
 Período do extrato 04/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	2.011,60 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	238,20 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	3.499,23 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	82,48 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	47,41 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	33,25 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.410,48 C	
03/04/2018		+ Transferência recebida 03/04 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.104,97 C	
03/04/2018		+ Transferência enviada 03/04 0241 18585-X SIND SV PUBL Q	550.241.000.018.585	1.521,35 D	
03/04/2018		+ Transferência enviada 03/04 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	23,85 D	
03/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE	40.301	5.039,83 D	
03/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 03/04/2018	860.931.200.145.840	9,70 D	
03/04/2018		BB Previden RF Fluxo	780	1.858,94 D	0,00 C
09/04/2018		+ Transferência recebida 09/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	151,90 C	
09/04/2018		+ Transferência recebida 09/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	83,16 C	
09/04/2018		+ Transferência recebida 09/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	6.177,04 C	
09/04/2018		+ Transferência recebida 09/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	5,61 C	
09/04/2018		+ Transferência recebida 09/04 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	2,04 C	
09/04/2018		+ Transferência recebida 09/04 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	1.351,80 C	
09/04/2018		+ Transferência recebida 09/04 0241 49986-2 CE 230393 FMS	550.241.000.049.986	33,24 C	
09/04/2018		BB Previden RF Fluxo	780	7.804,79 D	0,00 C
12/04/2018		+ Transferência enviada 12/04 0241 36870-9 CASPE - SERVIC	550.241.000.036.870	3.000,00 D	
12/04/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 012974623000144 A DE OLIVEIRA	41.201	3.700,00 D	
12/04/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 12/04/2018	841.020.900.007.557	9,70 D	
12/04/2018		BB Previden RF Fluxo	780	6.709,70 C	0,00 C
30/04/2018		BB Previden RF IDKA2	1.200.779	158.000,00 C	
30/04/2018		+ Transferência enviada 30/04 0241 18585-X SIND SV PUBL Q	550.241.000.018.585	1.456,02 D	

30/04/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D
	30/04 0241 39309-6 MARIA ROSEANE		
30/04/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.043.142	212,26 D
	30/04 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI		
30/04/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	2.596,19 D
	30/04 0241 50010-0 PMC REC PROPRI		
30/04/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D
	30/04 2937 656565-4 SINDICATO E S		
30/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	157.764,02 D
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE		
30/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	241,20 D
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE		
30/04/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	5.394,96 D
	104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE		
30/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.079.219	9,70 D
	Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.079.220	9,70 D
	Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.201.100.079.221	9,70 D
	Tarifa referente a 30/04/2018		
30/04/2018	BB Previden RF Fluxo	780	9.779,61 C
30/04/2018	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





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33S091337486390037  
09/05/2018 14:11:11

Cliente	
Agência	241-0
Conta	22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE
Mês/ano referência	ABRIL/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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	612.286,26			126.215,761380		
30/04/2018	SALDO ATUAL	614.904,69			126.215,761380		126.215,761380

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	612.286,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.618,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.618,43
SALDO ATUAL =	614.904,69

Valor da Cota	
29/03/2018	4,851107797
30/04/2018	4,871853402

Rentabilidade	
No mês	0,4276
No ano	4,1803
Últimos 12 meses	12,4941

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	30.951,99			12.316,189719		
30/04/2018	SALDO ATUAL	31.195,57			12.316,189719		12.316,189719

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.951,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,58
SALDO ATUAL =	31.195,57

Valor da Cota	
29/03/2018	2,513113855
30/04/2018	2,532891626

Rentabilidade	
No mês	0,7869
No ano	2,5839
Últimos 12 meses	10,5870

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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	3.551.004,13			1.506.371,571931		
30/04/2018	SALDO ATUAL	3.568.047,63			1.506.371,571931		1.506.371,571931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.551.004,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.043,50

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.043,50
SALDO ATUAL =	3.568.047,63

Valor da Cota	
29/03/2018	2,357322855
30/04/2018	2,368637124

Rentabilidade	
No mês	0,4799
No ano	2,2422
Últimos 12 meses	8,7057

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
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	859.621,67			378.226,140380		
30/04/2018	RESGATE	158.000,00			69.041,732202	2,288470972	309.184,408178
	Aplicação 21/05/2012	158.000,00			69.041,732202		
30/04/2018	SALDO ATUAL	707.559,54			309.184,408178		309.184,408178

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	859.621,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	158.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.937,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.937,87
SALDO ATUAL =	707.559,54

Valor da Cota	
29/03/2018	2,272771702
30/04/2018	2,288470972

Rentabilidade	
No mês	0,6907
No ano	3,7450
Últimos 12 meses	11,4190

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	13.911,26			7.284,318069		
03/04/2018	APLICAÇÃO	1.858,94			972,988841	1,910546062	8.257,306910
09/04/2018	APLICAÇÃO	7.804,79			4.081,836956	1,912077842	12.339,143866
12/04/2018	RESGATE	6.709,70			3.506,931068	1,913268288	8.832,212798
	Aplicação 28/02/2018	3.310,08			1.730,066154		
	Aplicação 06/03/2018	3.399,62			1.776,864914		
30/04/2018	RESGATE	9.779,61			5.099,120351	1,917901388	3.733,092447
	Aplicação 06/03/2018	321,23			167,490443		
	Aplicação 28/03/2018	6.923,43			3.609,896558		
	Aplicação 03/04/2018	1.866,10			972,988841		
	Aplicação 09/04/2018	668,85			348,744509		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.159,70			3.733,092447		3.733,092447

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.911,26
APLICAÇÕES (+)	9.663,73
RESGATES (-)	16.489,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,02
SALDO ATUAL =	7.159,70

Valor da Cota	
29/03/2018	1,909754568
30/04/2018	1,917901388



**Rentabilidade**

No mês 0,4265  
No ano 1,7556  
Últimos 12 meses 6,9632

**BB Previd RF Perfil - CNPJBB PREVID RF PERFIL**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2018	SALDO ANTERIOR	7.385,65			3.636,712255		
30/04/2018	SALDO ATUAL	7.423,88			3.636,712255		3.636,712255

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR 7.385,65  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 38,23  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 38,23  
SALDO ATUAL = 7.423,88

**Valor da Cota**

29/03/2018 2,030859460  
30/04/2018 2,041371076

**Rentabilidade**

No mês 0,5175  
No ano 2,1124  
Últimos 12 meses 8,1925

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