

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
3 de Setembro de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.336.390,35	
Tl.rec 03090002	recebido de BANCO DO BRASIL	38.537,40	
Tl.anu 03090001	estorno de recebimento de BANCO DO BRASIL		38.737,41
	Movimentação total do dia.....	38.537,40	38.737,41
	SALDO FINAL DIA	4.336.190,34	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
5 de Setembro de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		4.336.190,34	
Tl.rec 05090002	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	83,16	
Tl.rec 05090003	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	8,90	
Tl.rec 05090004	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	233,96	
Tl.rec 05090005	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	25,03	
Tl.rec 05090006	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5.778,91	
Tl.rec 05090007	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	618,27	
Tl.rec 05090008	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.351,80	
Tl.rec 05090009	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	144,63	
Tl.rec 05090010	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.102,95	
Tl.rec 05090011	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	118,00	
Tl.rec 05090012	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.188,14	
Tl.rec 05090013	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	234,10	
Tl.rec 05090014	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.402,42	
Tl.rec 05090015	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	150,04	
Tl.rec 05090016	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.020,08	
Tl.rec 05090017	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	216,12	
Tl.rec 05090018	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	3.567,68	
Tl.rec 05090019	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	381,70	
Movimentação total do dia.....		19.625,89	0,00
S A L D O F I N A L D I A		4.355.816,23	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
6 de Setembro de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		4.355.816,23	
Doc.cx 06090001	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 06090002	pago a IRRF PJ		4.394,90
Doc.cx 06090003	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.423,12
Doc.cx 06090004	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		47,70
Doc.cx 06090005	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.579,33
Doc.cx 06090031	pago a BANCO DO BRASIL		10,15
Movimentação total do dia.....		0,00	14.455,20
S A L D O F I N A L D I A		4.341.361,03	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
12 de Setembro de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.341.361,03	
	transferido para Secretaria de Administração, Planej. e Finanças		13.452,26
	Movimentação total do dia.....	0,00	13.452,26
	SALDO FINAL DIA	4.327.908,77	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
19 de Setembro de 2018

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.327.908,77	
Tl.rec 19090005	recebido de BANCO DO BRASIL	31.664,02	
	Movimentação total do dia.....	31.664,02	0,00
	SALDO FINAL DIA	4.359.572,79	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
27 de Setembro de 2018

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.359.572,79	
Tl.rec 27090002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	349,89	
Tl.rec 27090003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	294,44	
Tl.rec 27090004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	626,67	
Tl.rec 27090005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26090001)	2.371,63	
Tl.rec 27090006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26090001)	1.097,08	
Tl.rec 27090007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26090001)	367,29	
Tl.rec 27090008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26090001)	3.366,37	
Tl.rec 27090009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27070002)	124,14	
Tl.rec 27090010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	638,85	
Tl.rec 27090011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	5.682,60	
Tl.rec 27090012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	1.489,11	
Tl.rec 27090013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	501,33	
Tl.rec 27090014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	71,55	
Tl.rec 27090015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	498,46	
Tl.rec 27090016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)	113,77	
Doc.cx 27090001	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.450,00
Doc.cx 27090018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)		4.676,77
Doc.cx 27090019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		89.674,11
Doc.cx 27090020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 26090001)		30.177,95
Doc.cx 27090021	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27070002)		14.632,42
Doc.cx 27090022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)		53.057,40
Doc.cx 27090023	pago a Salário Família FMSSS		20,00
Doc.cx 27090024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)		1.347,08
Doc.cx 27090025	pago a Salário Família FMSSS		20,00
Doc.cx 27090026	pago a BANCO DO BRASIL		110,65
Doc.cx 27090027	pago a BANCO DO BRASIL		150,35
	Movimentação total do dia.....	17.593,18	197.316,73
	SALDO FINAL DIA	4.179.849,24	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
28 de Setembro de 2018

Página : 0007

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		4.179.849,24	
Doc.cx 28090004	pago a IRRF PJ		3.227,34
Doc.cx 28090005	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.606,29
Doc.cx 28090006	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		71,55
Doc.cx 28090007	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.539,48
Doc.cx 28090008	pago a Pensão Alimentícia		305,28
Doc.cx 28090009	pago a Pensão Alimentícia		286,20
Doc.cx 28090010	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 28090011	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 28090012	pago a BANCO DO BRASIL		1,80
Doc.cx 28090066	pago a BANCO DO BRASIL		1,80
Movimentação total do dia.....		0,00	11.314,01
S A L D O F I N A L D I A		4.168.535,23	