

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
5 de Julho de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.537.696,49	
Tl.rec 05070003	recebido de PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME (Emp 01060009)	154,00	
Doc.cx 05070014	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.239,83
Doc.cx 05070017	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.513,07
Doc.cx 05070020	pago a IRRF PJ		2.794,31
Doc.cx 05070024	pago a PÚBLICA ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA - ME (Emp 01060009)		7.700,00
Doc.cx 05070026	pago a ISSQN		154,00
Doc.cx 05070027	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		23,85
Doc.cx 05070030	pago a CASPE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESAR		3.000,00
Doc.cx 05070040	pago a BANCO DO BRASIL		9,70
	Movimentação total do dia.....	154,00	20.434,76
	SALDO FINAL DIA	4.517.415,73	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
6 de Julho de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	4.517.415,73	
Doc.cx 06070018	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		19,08
	Movimentação total do dia.....	0,00	19,08
	S A L D O F I N A L D I A	4.517.396,65	

Ceará
 Governo Municipal de Choró
 Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
 12 de Julho de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.517.396,65	
Tl.rec 12070022	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.583,27	
Tl.rec 12070023	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	199,78	
Tl.rec 12070024	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.682,65	
Tl.rec 12070025	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.105,80	
Tl.rec 12070026	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	476,79	
Tl.rec 12070027	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	219,92	
Tl.rec 12070028	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	27,74	
Tl.rec 12070029	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	233,72	
Tl.rec 12070030	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	292,50	
Tl.rec 12070031	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	66,40	
Tl.rec 12070032	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.455,47	
Tl.rec 12070033	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	172,53	
Tl.rec 12070035	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.546,82	
Tl.rec 12070036	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.935,82	
Tl.rec 12070037	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	410,45	
Tl.rec 12070038	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	219,92	
Tl.rec 12070039	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	26,04	
Tl.rec 12070040	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	233,72	
Tl.rec 12070042	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	292,50	
Tl.rec 12070043	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	62,40	
Tl.rec 12070044	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.455,47	
Tl.rec 12070045	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	161,72	
Tl.rec 12070046	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.546,82	
Tl.rec 12070047	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.935,82	
Tl.rec 12070048	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	384,74	
Tl.rec 12070049	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	219,92	
Tl.rec 12070050	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	24,43	
Tl.rec 12070051	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	233,72	
Tl.rec 12070052	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	292,50	
Tl.rec 12070053	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	58,46	
Tl.rec 12070054	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.455,47	
Tl.rec 12070055	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	150,61	
Tl.rec 12070056	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.546,82	
Tl.rec 12070057	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.935,82	
Tl.rec 12070058	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	358,27	
Tl.rec 12070059	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	219,92	
Tl.rec 12070060	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	22,80	
Tl.rec 12070062	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	233,72	
Tl.rec 12070063	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	292,50	
Tl.rec 12070064	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	54,56	
Tl.rec 12070065	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.455,47	
Tl.rec 12070066	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	137,45	
Tl.rec 12070067	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.546,82	
Tl.rec 12070068	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.935,82	
Tl.rec 12070069	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	326,03	
	SALDO A TRANSPORTAR	4.548.626,57	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
12 de Julho de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	4.548.626,57	
Tl.rec 12070070	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	219,92	
Tl.rec 12070071	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	20,77	
Tl.rec 12070072	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	233,72	
Tl.rec 12070073	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	292,50	
Tl.rec 12070074	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	49,69	
Tl.rec 12070076	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.675,39	
Tl.rec 12070077	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	146,35	
Tl.rec 12070078	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.780,54	
Tl.rec 12070079	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.228,32	
Tl.rec 12070080	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	338,31	
Tl.rec 12070082	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.675,39	
Tl.rec 12070083	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	128,19	
Tl.rec 12070084	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.780,54	
Tl.rec 12070085	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.228,32	
Tl.rec 12070086	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	303,69	
Tl.rec 12070089	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.667,44	
Tl.rec 12070090	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	127,58	
Tl.rec 12070091	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.772,01	
Tl.rec 12070092	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.217,67	
Tl.rec 12070093	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	305,28	
Tl.rec 12070094	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	390,71	
Tl.rec 12070095	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	49,10	
Tl.rec 12070096	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	425,22	
Tl.rec 12070097	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	519,64	
Tl.rec 12070098	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	118,17	
Tl.rec 12070099	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	327,75	
Tl.rec 12070100	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	41,34	
Tl.rec 12070101	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	358,36	
Tl.rec 12070102	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	435,89	
Tl.rec 12070103	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	96,44	
Tl.rec 12070104	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	220,56	
Tl.rec 12070105	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	26,13	
Tl.rec 12070106	recebido de GABINETE DO PREFEITO	478,23	
Tl.rec 12070107	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	234,41	
Tl.rec 12070108	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	418,14	
Tl.rec 12070109	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	62,57	
Tl.rec 12070110	recebido de GABINETE DO PREFEITO	60,15	
Tl.rec 12070111	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	390,71	
Tl.rec 12070112	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	46,31	
Tl.rec 12070113	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	418,14	
Tl.rec 12070114	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	516,72	
Tl.rec 12070115	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	110,82	
Tl.rec 12070116	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	220,56	
Tl.rec 12070117	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	24,51	
Tl.rec 12070118	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	234,41	
Tl.rec 12070119	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	293,36	
Tl.rec 12070120	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	58,64	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	4.574.395,18	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
12 de Julho 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	4.574.395,18	
Tl.rec 12070121	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	390,71	
Tl.rec 12070122	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	43,41	
Tl.rec 12070123	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	418,14	
Tl.rec 12070124	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	516,72	
Tl.rec 12070125	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	103,88	
Tl.rec 12070126	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	390,71	
Tl.rec 12070127	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	40,52	
Tl.rec 12070128	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	293,36	
Tl.rec 12070129	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	516,72	
Tl.rec 12070130	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	96,92	
Tl.rec 12070131	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	220,56	
Tl.rec 12070132	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	22,87	
Tl.rec 12070133	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	234,41	
Tl.rec 12070134	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	293,36	
Tl.rec 12070135	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	54,72	
Tl.rec 12070136	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	390,71	
Tl.rec 12070137	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	36,90	
Tl.rec 12070138	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	418,14	
Tl.rec 12070139	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	516,72	
Tl.rec 12070140	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	88,28	
Tl.rec 12070141	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	138,93	
Tl.rec 12070142	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	13,13	
Tl.rec 12070143	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	147,65	
Tl.rec 12070144	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	184,79	
Tl.rec 12070145	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	31,38	
Tl.rec 12070146	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	390,71	
Tl.rec 12070147	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	33,43	
Tl.rec 12070148	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	418,14	
Tl.rec 12070149	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	516,72	
Tl.rec 12070150	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	79,99	
Tl.rec 12070151	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	109,25	
Tl.rec 12070152	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	9,34	
Tl.rec 12070153	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	96,11	
Tl.rec 12070154	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	145,31	
Tl.rec 12070155	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	20,66	
Tl.rec 12070156	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	390,71	
Tl.rec 12070157	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	29,90	
Tl.rec 12070158	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	418,14	
Tl.rec 12070159	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	516,72	
Tl.rec 12070160	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	71,53	
Tl.rec 12070161	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	109,25	
Tl.rec 12070162	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	8,35	
Tl.rec 12070163	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	96,11	
Tl.rec 12070164	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	145,31	
Tl.rec 12070165	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	20,01	
Tl.rec 12070166	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	247,63	
Tl.rec 12070167	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	18,95	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	4.583.891,09	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
12 de julho de 2018

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	4.583,891,09	
Tl.rec 12070168	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	263,16	
Tl.rec 12070169	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	329,34	
Tl.rec 12070170	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	45,34	
Tl.rec 12070171	recebido de GABINETE DO PREFEITO	508,25	
Tl.rec 12070172	recebido de GABINETE DO PREFEITO	636,07	
Tl.rec 12070173	recebido de GABINETE DO PREFEITO	140,81	
Tl.rec 12070174	recebido de GABINETE DO PREFEITO	952,23	
Tl.rec 12070175	recebido de GABINETE DO PREFEITO	120,16	
Tl.rec 12070176	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.011,95	
Tl.rec 12070177	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.266,50	
Tl.rec 12070178	recebido de GABINETE DO PREFEITO	287,01	
Tl.rec 12070179	recebido de GABINETE DO PREFEITO	487,23	
Tl.rec 12070180	recebido de GABINETE DO PREFEITO	56,69	
Tl.rec 12070181	recebido de GABINETE DO PREFEITO	508,25	
Tl.rec 12070182	recebido de GABINETE DO PREFEITO	626,07	
Tl.rec 12070183	recebido de GABINETE DO PREFEITO	132,09	
Tl.rec 12070184	recebido de GABINETE DO PREFEITO	875,09	
Tl.rec 12070185	recebido de GABINETE DO PREFEITO	103,74	
Tl.rec 12070186	recebido de GABINETE DO PREFEITO	930,01	
Tl.rec 12070187	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.163,90	
Tl.rec 12070188	recebido de GABINETE DO PREFEITO	248,20	
Tl.rec 12070189	recebido de GABINETE DO PREFEITO	478,23	
Tl.rec 12070190	recebido de GABINETE DO PREFEITO	53,14	
Tl.rec 12070191	recebido de GABINETE DO PREFEITO	508,24	
Tl.rec 12070192	recebido de GABINETE DO PREFEITO	636,07	
Tl.rec 12070193	recebido de GABINETE DO PREFEITO	123,01	
Tl.rec 12070194	recebido de GABINETE DO PREFEITO	624,45	
Tl.rec 12070195	recebido de GABINETE DO PREFEITO	69,39	
Tl.rec 12070196	recebido de GABINETE DO PREFEITO	663,66	
Tl.rec 12070197	recebido de GABINETE DO PREFEITO	830,56	
Tl.rec 12070198	recebido de GABINETE DO PREFEITO	166,02	
Tl.rec 12070199	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.102,68	
Tl.rec 12070200	recebido de GABINETE DO PREFEITO	114,32	
Tl.rec 12070201	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.171,90	
Tl.rec 12070202	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.466,63	
Tl.rec 12070203	recebido de GABINETE DO PREFEITO	267,06	
Tl.rec 12070204	recebido de GABINETE DO PREFEITO	981,07	
Tl.rec 12070205	recebido de GABINETE DO PREFEITO	92,65	
Tl.rec 12070206	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.042,65	
Tl.rec 12070207	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.304,87	
Tl.rec 12070208	recebido de GABINETE DO PREFEITO	216,47	
Tl.rec 12070209	recebido de GABINETE DO PREFEITO	981,07	
Tl.rec 12070210	recebido de GABINETE DO PREFEITO	83,94	
Tl.rec 12070211	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.042,65	
Tl.rec 12070212	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.304,87	
Tl.rec 12070213	recebido de GABINETE DO PREFEITO	200,01	
Tl.rec 12070214	recebido de GABINETE DO PREFEITO	981,07	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	4.611.089,86	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
12 de Julho de 2018

Página : 0007

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	4.611.089,86	
Tl.rec 12070215	recebido de GABINETE DO PREFEITO	75,07	
Tl.rec 12070216	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.042,65	
Tl.rec 12070217	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.304,87	
Tl.rec 12070218	recebido de GABINETE DO PREFEITO	178,10	
Tl.rec 12070219	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.054,94	
Tl.rec 12070220	recebido de GABINETE DO PREFEITO	80,74	
Tl.rec 12070221	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.121,11	
Tl.rec 12070222	recebido de GABINETE DO PREFEITO	1.403,06	
Tl.rec 12070223	recebido de GABINETE DO PREFEITO	193,13	
Doc.cx 12070178	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		10,00
Doc.cx 12070179	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		20,00
Doc.cx 12070180	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		20,00
Doc.cx 12070181	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		30,00
Doc.cx 12070182	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		30,00
Doc.cx 12070183	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		20,00
Doc.cx 12070184	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		40,00
Doc.cx 12070187	pago a SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD		20,00
Doc.cx 12070188	pago a GABINETE DO PREFEITO		30,00
Doc.cx 12070189	pago a GABINETE DO PREFEITO		30,00
Doc.cx 12070190	pago a GABINETE DO PREFEITO		30,00
Doc.cx 12070191	pago a GABINETE DO PREFEITO		30,00
Doc.cx 12070192	pago a GABINETE DO PREFEITO		10,00
Doc.cx 12070193	pago a GABINETE DO PREFEITO		10,00
Doc.cx 12070194	pago a GABINETE DO PREFEITO		10,00
	Movimentação total do dia.....	100.146,88	340,00
	S A L D O F I N A L D I A	4.617.203,53	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
13 de Julho de 2018

Página : 0008

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.617.203,53	
Tl.rec 13070008	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	331,59	
Tl.rec 13070009	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	441,04	
Tl.rec 13070010	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	398,54	
Tl.rec 13070011	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	22,37	
Tl.rec 13070012	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	54,58	
Tl.rec 13070014	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	475,35	
Tl.rec 13070015	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	632,25	
Tl.rec 13070016	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	571,32	
Tl.rec 13070017	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	80,48	
Tl.rec 13070018	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	32,06	
Tl.rec 13070019	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	351,59	
Tl.rec 13070020	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	441,04	
Tl.rec 13070021	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	398,54	
Tl.rec 13070022	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	21,24	
Tl.rec 13070023	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	50,72	
Tl.rec 13070025	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	475,35	
Tl.rec 13070026	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	632,25	
Tl.rec 13070027	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	571,32	
Tl.rec 13070028	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	28,72	
Tl.rec 13070029	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	72,10	
Tl.rec 13070032	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.111,25	
Tl.rec 13070033	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.335,59	
Tl.rec 13070034	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.478,05	
Tl.rec 13070035	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	67,33	
Tl.rec 13070036	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	167,35	
Tl.rec 13070037	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	603,37	
Tl.rec 13070038	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	725,18	
Tl.rec 13070039	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	802,53	
Tl.rec 13070040	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	36,45	
Tl.rec 13070041	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	92,28	
Tl.rec 13070042	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.109,15	
Tl.rec 13070043	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.333,08	
Tl.rec 13070044	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	1.475,25	
Tl.rec 13070045	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	74,78	
Tl.rec 13070046	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	186,01	
Tl.rec 13070047	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	603,37	
Tl.rec 13070048	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	725,18	
Tl.rec 13070049	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	802,53	
Tl.rec 13070050	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	40,68	
Tl.rec 13070051	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	103,02	
Tl.rec 13070052	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	528,00	
Tl.rec 13070053	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	654,56	
Tl.rec 13070054	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	702,24	
Tl.rec 13070055	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	35,60	
Tl.rec 13070056	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	90,15	
	SALDO A TRANSPORTAR	4.638.168,96	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
13 de Julho de 2018

Página : 0009

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	4.638.168,96	
Tl.rec 13070059	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	703,06	
Tl.rec 13070060	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	860,00	
Tl.rec 13070061	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	935,10	
Tl.rec 13070062	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	47,43	
Tl.rec 13070063	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	95,97	
Tl.rec 13070064	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	589,73	
Tl.rec 13070065	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	713,79	
Tl.rec 13070066	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	784,37	
Tl.rec 13070067	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	35,62	
Tl.rec 13070068	recebido de SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS	87,79	
Tl.rec 13070071	recebido de GABINETE DO PREFEITO	627,79	
Tl.rec 13070072	recebido de GABINETE DO PREFEITO	754,52	
Tl.rec 13070073	recebido de GABINETE DO PREFEITO	834,99	
Tl.rec 13070074	recebido de GABINETE DO PREFEITO	42,33	
Tl.rec 13070075	recebido de GABINETE DO PREFEITO	107,18	
Tl.rec 13070076	recebido de GABINETE DO PREFEITO	362,02	
Tl.rec 13070077	recebido de GABINETE DO PREFEITO	24,41	
Tl.rec 13070078	recebido de GABINETE DO PREFEITO	435,11	
Tl.rec 13070079	recebido de GABINETE DO PREFEITO	481,52	
Tl.rec 13070080	recebido de GABINETE DO PREFEITO	61,14	
Tl.rec 13070081	recebido de GABINETE DO PREFEITO	630,57	
Tl.rec 13070082	recebido de GABINETE DO PREFEITO	38,11	
Tl.rec 13070083	recebido de GABINETE DO PREFEITO	757,86	
Tl.rec 13070084	recebido de GABINETE DO PREFEITO	838,70	
Tl.rec 13070085	recebido de GABINETE DO PREFEITO	96,43	
Tl.rec 13070086	recebido de GABINETE DO PREFEITO	362,02	
Tl.rec 13070087	recebido de GABINETE DO PREFEITO	21,87	
Tl.rec 13070088	recebido de GABINETE DO PREFEITO	435,11	
Tl.rec 13070089	recebido de GABINETE DO PREFEITO	481,52	
Tl.rec 13070090	recebido de GABINETE DO PREFEITO	65,37	
Tl.rec 13070093	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.731,32	
Tl.rec 13070094	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	116,74	
Tl.rec 13070095	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.080,81	
Tl.rec 13070096	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.302,74	
Tl.rec 13070097	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	294,25	
Tl.rec 13070098	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.584,21	
Tl.rec 13070099	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	95,70	
Tl.rec 13070100	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	1.903,99	
Tl.rec 13070101	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	2.107,07	
Tl.rec 13070102	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	239,88	
Tl.rec 13070104	recebido de SEC. TURISMO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	225,61	
Tl.rec 13070105	recebido de SEC. TURISMO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	13,63	
Tl.rec 13070106	recebido de SEC. TURISMO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	271,15	
Tl.rec 13070107	recebido de SEC. TURISMO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	300,08	
Tl.rec 13070108	recebido de SEC. TURISMO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE	33,30	
Tl.rec 13070109	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	147,94	
Tl.rec 13070110	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	133,69	
	S A L D O A T R A N S P O R T A R	4.664.062,50	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
13 de Julho de 2018

Página : 0010

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O	4.664.062,50	
Tl.rec 13070111	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	18,98	
Tl.rec 13070112	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	111,23	
Tl.rec 13070113	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	7,51	
Doc.cx 13070028	pago a SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		30,00
Doc.cx 13070030	pago a SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		10,00
Doc.cx 13070034	pago a SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL		10,00
Doc.cx 13070041	pago a SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD		20,00
Doc.cx 13070057	pago a SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		50,00
Doc.cx 13070058	pago a SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS		40,00
Doc.cx 13070097	pago a SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS		60,00
Doc.cx 13070098	pago a SEC.AGRIC., PECUÁRIA, PESCA E REC.HÍDRICOS		40,00
Doc.cx 13070111	pago a GABINETE DO PREFEITO		10,00
Doc.cx 13070112	pago a GABINETE DO PREFEITO		10,00
Doc.cx 13070120	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		20,00
Doc.cx 13070121	pago a SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA		40,00
Doc.cx 13070129	pago a SEC. TURISMO CULTURA ESPORTE E JUVENTUDE		20,00
	Movimentação total do dia.....	46.996,69	360,00
	S A L D O F I N A L D I A	4.663.840,22	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
31 de Julho de 2018

Página : 0011

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.663.840,22	
Tl.rec 31070081	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	4.409,73	
Tl.rec 31070082	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	3.366,30	
Tl.rec 31070083	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	599,37	
Tl.rec 31070084	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)	62,01	
Tl.rec 31070085	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	332,80	
Tl.rec 31070086	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	285,05	
Tl.rec 31070087	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)	626,66	
Tl.rec 31070088	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)	124,14	
Tl.rec 31070089	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	458,23	
Tl.rec 31070090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	4.452,50	
Tl.rec 31070091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	1.122,73	
Tl.rec 31070092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	359,67	
Tl.rec 31070093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	47,70	
Tl.rec 31070094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)	498,46	
Tl.rec 31070095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)	117,47	
Tl.rec 31070096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)	617,29	
Tl.rec 31070097	recebido de BANCO DO BRASIL	38.737,41	
Doc.cx 31070071	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060001)		127.116,23
Doc.cx 31070072	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27060002)		4.591,44
Doc.cx 31070073	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		9.842,64
Doc.cx 31070074	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010061)		4.789,78
Doc.cx 31070075	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE		27.157,99
Doc.cx 31070076	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 27070003)		14.888,45
Doc.cx 31070077	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE		3.947,87
Doc.cx 31070078	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 27070004)		1.773,93
Doc.cx 31070079	pago a Pensão Alimentícia		286,20
Doc.cx 31070080	pago a IRRF PJ		5.318,23
Doc.cx 31070081	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 31070082	pago a Pensão Alimentícia		62,01
Doc.cx 31070083	pago a Salário Família FMSSS		20,00
Doc.cx 31070084	pago a Salário Família FMSSS		20,00
Doc.cx 31070091	pago a BANCO DO BRASIL		20,30
	Movimentação total do dia.....	56.217,52	200.047,33
	SALDO FINAL DIA	4.520.010,41	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/07/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.221-6 (FMPS)	4.520.010,41		4.520.010,41
TOTAL GERAL.....	4.520.010,41	0,00	4.520.010,41

Ceará
Governo Municipal de Choro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2018

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 31/07/2018 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
30/05/2018	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
13/07/2018	TRANSF INDEV A REGULARI	00021852	(-)	12.642,21
13/07/2018	TRANSF INDEV A REGULARI	00021852	(-)	810,05

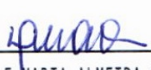
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/07/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	4.528.766,38

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

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

SALDO REAL EM 31/07/2018 (=) 4.520.010,41


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro



Extrato conta corrente

A336031500064186008
03/08/2018 15:04:28

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL
 Período do extrato 01/07/2018 até 31/07/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2018		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2018		Resg. BB Fundos Exclusivos	1.200.172	150.000,00 C	
02/07/2018		BB Previden RF Fluxo	780	150.000,00 D	0,00 C
05/07/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.513,07 D	
		05/07 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
05/07/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.036.870	3.000,00 D	
		05/07 0241 36870-9 CASPE - SERVIC			
05/07/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	2.794,31 D	
		05/07 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
05/07/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	154,00 D	
		05/07 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
05/07/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,85 D	
		05/07 2937 656565-4 SINDICATO E S			
05/07/2018		+ Transferência enviada	558.177.000.000.914	7.546,00 D	
		05/07 8177 914-8 PUBLICA A C LT			
05/07/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.501	5.239,83 D	
		104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
05/07/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.861.200.125.177	9,70 D	
		Tarifa referente a 05/07/2018			
05/07/2018		BB Previden RF Fluxo	780	20.280,76 C	0,00 C
06/07/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	19,08 D	
		06/07 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
06/07/2018		BB Previden RF Fluxo	780	19,08 C	0,00 C
12/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	4.541,10 C	
		12/07 0241 18443-8 PMC SEC INFRA			
12/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	45.710,44 C	
		12/07 0241 18443-8 PMC SEC INFRA			
12/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	30.332,12 C	
		12/07 0241 18531-0 PREF MUN CHORO			
12/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	3.070,86 C	
		12/07 0241 18531-0 PREF MUN CHORO			
12/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.535	1.503,56 C	
		12/07 0241 18535-3 PMC SEC EVENTO			
12/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.535	14.648,80 C	
		12/07 0241 18535-3 PMC SEC EVENTO			
12/07/2018		BB Previden RF Fluxo	780	99.806,88 D	0,00 C
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	746,57 C	
		13/07 0241 18443-8 PMC SEC INFRA			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	11.650,14 C	
		13/07 0241 18443-8 PMC SEC INFRA			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.445	4.466,05 C	
		13/07 0241 18445-4 PMC SEC AGRICU			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.445	286,81 C	
		13/07 0241 18445-4 PMC SEC AGRICU			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	446,84 C	
		13/07 0241 18531-0 PREF MUN CHORO			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	6.991,73 C	
		13/07 0241 18531-0 PREF MUN CHORO			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.535	3.034,50 C	
		13/07 0241 18535-3 PMC SEC EVENTO			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.535	199,17 C	
		13/07 0241 18535-3 PMC SEC EVENTO			
13/07/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.537	362,27 C	

13/07/2018	13/07 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
	+ Transferência recebida	550.241.000.018.537	5.670,18 C	
13/07/2018	13/07 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
	+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	810,05 C	
13/07/2018	13/07 0241 21852-9 PMC FUNDO PART			
	+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	12.642,21 C	
13/07/2018	13/07 0241 21852-9 PMC FUNDO PART			
	+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	12.014,53 C	
13/07/2018	13/07 0241 21852-9 PMC FUNDO PART			
	+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	767,90 C	
13/07/2018	13/07 0241 21852-9 PMC FUNDO PART			
	BB Previden RF Fluxo	780	60.088,95 D	0,00 C
31/07/2018	BB Previden RF Fluxo	1.200.780	195.000,00 C	
31/07/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	954,00 D	
31/07/2018	31/07 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
	+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,01 D	
31/07/2018	31/07 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
	+ Transferência enviada	550.241.000.043.142	212,26 D	
31/07/2018	31/07 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI			
	+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	5.318,23 D	
31/07/2018	31/07 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	175.714,22 D	
31/07/2018	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	286,20 D	
31/07/2018	104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.097.845	10,15 D	
31/07/2018	Tarifa referente a 31/07/2018			
	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.121.201.097.846	10,15 D	
31/07/2018	Tarifa referente a 31/07/2018			
31/07/2018	BB Previden RF Fluxo	780	12.432,78 D	
31/07/2018	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

A336031500064186065
03/08/2018 15:43:23

Cliente

Agência 241-0
Conta 22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE
Mês/ano referência JULHO/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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	603.575,02			126.215,761380		
02/07/2018	RESGATE	150.000,00			31.292,048795	4,793549984	94.923,712585
	Aplicação 11/10/2016	26.214,41			5.468,683867		
	Aplicação 11/11/2016	123.785,59			25.823,364928		
31/07/2018	SALDO ATUAL	460.666,04			94.923,712585		94.923,712585

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	603.575,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	150.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.091,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.091,02
SALDO ATUAL =	460.666,04

Valor da Cota

29/06/2018	4,782089160
31/07/2018	4,853013260

Rentabilidade

No mês	1,4831
No ano	3,7774
Últimos 12 meses	7,8342

BB Previd Multimerc - CNPJBB PREVID MULTIMERC

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	31.375,17			12.316,189719		
31/07/2018	SALDO ATUAL	31.745,61			12.316,189719		12.316,189719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.375,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	370,44
SALDO ATUAL =	31.745,61

Valor da Cota

29/06/2018	2,547474084
31/07/2018	2,577551541

Rentabilidade

No mês	1,1806
No ano	4,3926
Últimos 12 meses	8,4427

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	3.121.488,97			1.308.912,475164		
31/07/2018	SALDO ATUAL	3.142.577,92			1.308.912,475164		1.308.912,475164

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.121.488,97
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.088,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.088,95
SALDO ATUAL =	3.142.577,92

Valor da Cota

29/06/2018	2,384795800
31/07/2018	2,400907605

Rentabilidade

No mês	0,6756
No ano	3,6351
Últimos 12 meses	7,1491

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
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	703.603,52			309.184,408178		
31/07/2018	SALDO ATUAL	712.283,55			309.184,408178		309.184,408178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	703.603,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.680,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.680,03
SALDO ATUAL =	712.283,55

Valor da Cota

29/06/2018	2,275675959
31/07/2018	2,303749896

Rentabilidade

No mês	1,2336
No ano	4,4376
Últimos 12 meses	8,4057

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	72.957,52			37.719,040936		
02/07/2018	APLICAÇÃO	150.000,00			77.534,465327	1,934623517	115.253,506263
05/07/2018	RESGATE	20.280,76			10.476,600490	1,935814964	104.776,905773
	Aplicação 29/06/2018	20.280,76			10.476,600490		
06/07/2018	RESGATE	19,08			9,854276	1,936215332	104.767,051497
	Aplicação 29/06/2018	19,08			9,854276		
12/07/2018	APLICAÇÃO	99.806,88			51.505,085612	1,937806312	156.272,137109
13/07/2018	APLICAÇÃO	60.088,95			31.002,573621	1,938192317	187.274,710730
31/07/2018	APLICAÇÃO	12.432,78			6.399,005928	1,942923657	193.673,716658
31/07/2018	RESGATE	195.000,00			100.364,211068	1,942923657	93.309,505590
	Aplicação 29/06/2018	52.910,84			27.232,586170		
	Aplicação 02/07/2018	142.089,16			73.131,624898		
31/07/2018	SALDO ATUAL	181.293,25			93.309,505590		93.309,505590

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.957,52
APLICAÇÕES (+)	322.328,61
RESGATES (-)	215.299,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.306,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.306,96
SALDO ATUAL =	181.293,25

Valor da Cota

29/06/2018	1,934235818
31/07/2018	1,942923657

Rentabilidade

No mês	0,4491
No ano	3,0831
Últimos 12 meses	5,9462

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