

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
3 de Dezembro de 2018

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.877.405,72	
Tl.rec 03120014	recebido de BANCO DO BRASIL	-13.000,00	
	Movimentação total do dia.....	-13.000,00	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.864.405,72	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
18 de Dezembro de 2018

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.864.405,72	
Tl.rec 18120001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)	106,13	
Tl.rec 18120002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	76,74	
Tl.rec 18120003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	6.816,64	
Tl.rec 18120004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	106,13	
Tl.rec 18120007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27110003)	25,85	
Tl.rec 18120008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27110003)	296,77	
Tl.rec 18120009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)	266,11	
Tl.rec 18120010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)	31,00	
	transferido de Gabinete do Prefeito	298,13	
	transferido de Secretaria de Administração, Planejam. e Finanças	381,60	
	transferido de Secretaria de Educação	16.512,12	
	transferido de Secretaria de Meio Ambiente e Infra Estrutura	515,20	
	transferido de Secretaria de Saúde	1.273,59	
	transferido de Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social	153,99	
Doc.CX 18120001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE		2.959,15
Doc.CX 18120002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 22030014)		19.437,08
Doc.CX 18120003	pago a BANCO DO BRASIL		50,40
Doc.CX 18120004	pago a BANCO DO BRASIL		93,90
Doc.CX 18120005	pago a BANCO DO BRASIL		172,50
Doc.CX 18120006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)		35.472,07
Doc.CX 18120007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE		1.014,77
Doc.CX 18120008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 27110003)		2.545,42
Doc.CX 18120009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		2.676,48
Doc.CX 18120010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		5.206,91
Doc.CX 18120011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		1.967,41
Doc.CX 18120012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)		62.294,74
	Movimentação total do dia.....	26.860,00	133.890,83
	SALDO FINAL DIA	3.757.374,89	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
19 de Dezembro de 2018

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.757.374,89	
Doc.CX 19120001	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.CX 19120002	pago a IRRF PJ		368,70
Doc.CX 19120003	pago a Pensão Alimentícia		62,00
Movimentação total do dia.....		0,00	3.430,70
S A L D O F I N A L D I A		3.753.944,19	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
26 de Dezembro de 2018

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.753.944,19	
T].rec 26120001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	881,73	
T].rec 26120002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	6.791,40	
T].rec 26120003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	976,88	
T].rec 26120004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	444,09	
T].rec 26120005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	47,70	
T].rec 26120006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)	498,46	
T].rec 26120007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 13120003)	349,89	
T].rec 26120008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 13120003)	294,44	
T].rec 26120009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 13120003)	626,67	
T].rec 26120010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 13120002)	124,14	
T].rec 26120011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)	2.418,52	
T].rec 26120012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)	3.366,37	
T].rec 26120013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)	1.078,00	
T].rec 26120014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)	367,29	
Doc.CX 26120001	pago a BANCO DO BRASIL		266,40
Doc.CX 26120002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 13120004)		62.946,71
Doc.CX 26120003	pago a Salário Família FMSSS		10,00
Doc.CX 26120004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 13120003)		4.676,77
Doc.CX 26120005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 13120002)		15.106,01
Doc.CX 26120006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 13120001)		121.427,32
	Movimentação total do dia.....	18.265,58	204.433,21
	SALDO FINAL DIA	3.567.776,56	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
27 de Dezembro de 2018

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
SALDO DIA ANTERIOR		3.567.776,56	
Doc.CX 27120031	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.342,70
Doc.CX 27120032	pago a IRRF PJ		133,03
Doc.CX 27120033	pago a IRRF PF		5.745,06
Doc.CX 27120034	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		724,83
Doc.CX 27120035	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		82,67
Doc.CX 27120036	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		23,43
Doc.CX 27120037	pago a MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA ME		5.500,00
Doc.CX 27120038	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.CX 27120039	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.094,06
Doc.CX 27120040	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.522,09
Doc.CX 27120041	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		47,70
Doc.CX 27120042	pago a IRRF PJ		3.650,14
Doc.CX 27120043	pago a Pensão Alimentícia		212,76
Doc.CX 27120044	pago a Pensão Alimentícia		286,46
Doc.CX 27120045	pago a Pensão Alimentícia		31,01
Doc.CX 27120046	pago a Pensão Alimentícia		305,28
Doc.CX 27120047	pago a Pensão Alimentícia		212,76
Doc.CX 27120061	pago a BANCO DO BRASIL		121,80
Movimentação total do dia.....		0,00	28.034,78
SALDO FINAL DIA		3.539.741,78	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Dezembro de 2018

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.539.741,78	
TL.rec 31120123	recebido de BANCO DO BRASIL	22.384,28	
	Movimentação total do dia.....	22.384,28	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.562.126,06	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/12/2018 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....22.221-6 (FMPS)	0,00		0,00
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.562.126,06		3.562.126,06
TOTAL GERAL.....	3.562.126,06	0,00	3.562.126,06

Ceará
Governo Municipal de Choro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2018

Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 0241-BB
CONTA: 50.539-0 (FMSs)
U.G.:Fundo de Previdência do Município

	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2018	0,00

Entrada no banco não considerada na contabilidade (créditos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
09/11/2018	PAGTO EFETUADO A MAIOR	21852	(+)	72,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
31/12/2018	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.562.198,06

SALDO REAL EM 31/12/2018	(=)	3.562.126,06
--------------------------	-----	--------------


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031158500933035
03/01/2019 12:38:47

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	293,36 C	
		18/12 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	923,00 C	
		18/12 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	515,20 C	
		18/12 0241 18443-8 PMC SEC INFRA			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	298,13 C	
		18/12 0241 18531-0 PREF MUN CHORO			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.018.537	153,99 C	
		18/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	381,60 C	
		18/12 0241 21852-9 PMC FUNDO PART			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	1.774,85 C	
		18/12 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	57,23 C	
		18/12 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
18/12/2018		+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	14.737,27 C	
		18/12 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.801	103.081,56 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.802	266,40 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.803	22.290,10 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.804	50,40 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.839	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.840	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.841	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.521.200.087.842	10,15 D	
		Tarifa referente a 18/12/2018			
18/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	106.594,43 C	0,00 C
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	477,00 D	
		19/12 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	62,00 D	
		19/12 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
19/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	368,70 D	
		19/12 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
19/12/2018		+ Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.000,00 D	
		19/12 2937 36901-2 CASPE - S C P			
19/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	121.901	212,26 D	
		104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA			
19/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.531.200.487.020	10,15 D	
		Tarifa referente a 19/12/2018			
19/12/2018		BB Previden RF Fluxo	780	4.130,11 C	0,00 C
26/12/2018		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	205.000,00 C	
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.601	266,40 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
26/12/2018		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.602	184.947,23 D	

237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE				
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.964	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.601.200.637.965	10,15 D	
	Tarifa referente a 26/12/2018			
26/12/2018	BB Previden RF Fluxo	780	19.766,07 D	0,00 C
27/12/2018	+ Transferência recebida	550.241.000.022.221	0,06 C	
	27/12 0241 22221-6 PMC FUNDO S SO			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.522,09 D	
	27/12 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.342,70 D	
	27/12 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	954,00 D	
	27/12 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	31,01 D	
	27/12 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.650,14 D	
	27/12 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	5.745,06 D	
	27/12 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/12/2018	+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	133,03 D	
	27/12 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/12/2018	+ Transferência enviada	551.799.000.012.363	5.500,00 D	
	27/12 1799 12363-3 M DEL REI FONS			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.000,00 D	
	27/12 2937 36901-2 CASPE - S C P			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	47,70 D	
	27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
27/12/2018	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	23,43 D	
	27/12 2937 656565-4 SINDICATO E S			
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.701	5.094,06 D	
	104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	212,26 D	
	104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA			
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	286,46 D	
	104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO			
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.704	305,28 D	
	237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN			
27/12/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.705	807,50 D	
	104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.887	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.888	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.889	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.890	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.042.891	10,15 D	
	Tarifa referente a 27/12/2018			
27/12/2018	BB Previden RF Fluxo	780	28.705,41 C	0,00 C
31/12/2018	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

G333031158500933036
03/01/2019 12:39:19

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	3.037.301,42			1.234.660,815571		
26/12/2018	RESGATE	205.000,00			82.954,513253	2.471.233836	1.151.706,302318
	Aplicação 20/09/2018	205.000,00			82.954,513253		
31/12/2018	SALDO ATUAL	2.848.417,48			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.037.301,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	205.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.116,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.116,06
SALDO ATUAL =	2.848.417,48

Valor da Cota

30/11/2018	2,460029005
31/12/2018	2,473215152

Rentabilidade

No mês	0,5360
No ano	6,7563
Últimos 12 meses	6,7563

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
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	377.920,32			158.777,231124		
31/12/2018	SALDO ATUAL	382.540,95			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.920,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.620,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.620,63
SALDO ATUAL =	382.540,95

Valor da Cota

30/11/2018	2,380192149
31/12/2018	2,409293519

Rentabilidade

No mês	1,2226
No ano	9,2223
Últimos 12 meses	9,2223

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	449.255,92			227.308,823325		
18/12/2018	RESGATE	106.594,43			53.801,868646	1,981240293	173.506,954679
	Aplicação 09/11/2018	12.494,32			6.306,311385		
	Aplicação 30/11/2018	94.100,11			47.495,557261		
19/12/2018	RESGATE	4.130,11			2.084,188144	1,981639715	171.422,766535
	Aplicação 30/11/2018	4.130,11			2.084,188144		

26/12/2018 APLICAÇÃO	19.766,07	9.966,573669	1,983236231	181.389,340204
27/12/2018 RESGATE	28.705,41	14.471,080121	1,983639767	166.918,260083
Aplicação 30/11/2018	28.705,41	14.471,080121		
31/12/2018 SALDO ATUAL	331.239,63	166.918,260083		166.918,260083

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	449.255,92			
APLICAÇÕES (+)	19.766,07			
RESGATES (-)	139.429,95			
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.647,59			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.647,59			
SALDO ATUAL =	331.239,63			

Valor da Cota				
30/11/2018	1,976412151			
31/12/2018	1,984442138			

Rentabilidade				
No mês	0,4062			
No ano	5,2859			
Últimos 12 meses	5,2859			

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

UNIDOS PARA RECONSTRUIR
CHORÓ
GOVERNO MUNICIPAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORÓ
FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO

DEZEMBRO/2018

CONCILIAÇÃO - C/C 22.221-6 (FMPS)

SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Conta Corrente	R\$	-
SALDO DO EXTRATO BANCARIO	Investimentos	R\$	-
SALDO TOTAL EM BANCOS		R\$	-

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A CRÉDITO	Valor R\$	-
---	-----------	---

DISCRIMINAÇÃO DOS LANÇAMENTOS A DÉBITO	Valor R\$	-
--	-----------	---

SALDO REAL..... -

TESOUREIRO/RESP. CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO/GESTOR
Danielle Maria de Aguiar
Coordenadora do Fundo Municipal
de Previdência Social
Mat. nº 1219



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333031158500933032
03/01/2019 12:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL
Período do extrato 01/12/2018 até 03/01/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.591.035	0,06 C	
		237 1593 63386627000142 PREFEITURA MUN			
27/12/2018		+ Transferência enviada	550.241.000.050.539	0,06 D	0,00 C
		27/12 0241 50539-0 FUNDO M S SOCI			
31/12/2018		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**G333031158500933034
03/01/2019 12:37:40

Cliente	
Agência	241-0
Conta	22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2018

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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