

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
2 de Setembro de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.697.406,91	
T].rec 02090005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	6.039,33	
T].rec 02090006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	754,34	
T].rec 02090007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE	4.930,61	
T].rec 02090008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE	306,72	
T].rec 02090009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS	309,53	
T].rec 02090010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE	5.546,37	
T].anu 02090001	estorno de recebimento de FOLHA DE PAGAMENTO		6.039,33
T].anu 02090002	estorno de recebimento de FOLHA DE PAGAMENTO		754,34
T].anu 02090003	estorno de recebimento de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS		309,53
T].anu 02090004	estorno de recebimento de FOLHA DE PAGAMENTO		306,72
T].anu 02090005	estorno de recebimento de FOLHA DE PAGAMENTO		4.930,61
T].anu 02090006	estorno de recebimento de FOLHA DE PAGAMENTO		5.546,37
Movimentação total do dia.....		17.887,10	17.887,10
S A L D O F I N A L D I A		3.697.406,91	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
4 de Setembro de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.697.406,91	
Doc.cx 04090001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO		2.602,13
Doc.cx 04090002	pago a IRRF PJ		2.656,41
Doc.cx 04090003	pago a IRRF PJ		48,17
Doc.cx 04090004	pago a IRRF PJ		377,36
Doc.cx 04090005	pago a IRRF PJ		1.139,16
Doc.cx 04090006	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		858,57
Doc.cx 04090007	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		459,22
Doc.cx 04090008	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		3.135,90
Doc.cx 04090009	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		124,14
Doc.cx 04090010	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		626,67
Doc.cx 04090011	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		2.037,07
Doc.cx 04090012	pago a BRADESCO		8.924,93
Doc.cx 04090013	pago a Pensão Alimentícia		299,40
Doc.cx 04090014	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 04090015	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 04090016	pago a Pensão Alimentícia		222,05
Doc.cx 04090017	pago a BRADESCO		614,46
Doc.cx 04090018	pago a BRADESCO		511,88
Doc.cx 04090019	pago a BRADESCO		5.792,46
Doc.cx 04090020	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		49,90
Doc.cx 04090066	pago a BANCO DO BRASIL		62,70
Movimentação total do dia.....		0,00	30.926,81
S A L D O F I N A L D I A		3.666.480,10	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
11 de Setembro de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.666.480,10	
Doc.cx 11090001	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.cx 11090002	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
Doc.cx 11090003	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	12.300,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.654.180,10	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
18 de Setembro de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.654.180,10	
Doc.cx 18090005	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		1.550,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.550,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.652.630,10	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
25 de Setembro de 2019

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.652.630,10	
Tl.rec 25090001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	49,30	
Tl.rec 25090002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	430,01	
Tl.rec 25090003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)	408,62	
Tl.rec 25090004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	1.122,09	
Tl.rec 25090005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	1.889,27	
Tl.rec 25090006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	2.037,07	
Tl.rec 25090007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	437,21	
Tl.rec 25090008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	49,90	
Tl.rec 25090009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	521,45	
Tl.rec 25090010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)	6.038,00	
Tl.rec 25090011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)	2.656,41	
Tl.rec 25090012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)	3.135,90	
Tl.rec 25090013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)	858,57	
Tl.rec 25090014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)	24,95	
Tl.rec 25090015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)	384,23	
Tl.rec 25090016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)	8.939,66	
Tl.rec 25090017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	16,73	
Tl.rec 25090018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	124,14	
Tl.rec 25090019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	614,46	
Tl.rec 25090020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	377,36	
Tl.rec 25090021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	626,67	
Tl.rec 25090022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	511,88	
Tl.rec 25090023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	309,53	
Doc.cx 25090001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)		3.909,19
Doc.cx 25090002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		2.895,03
Doc.cx 25090003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)		16.897,19
Doc.cx 25090004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		998,00
Doc.cx 25090005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 29080012)		55.706,94
Doc.cx 25090006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 29080011)		123.858,38
Doc.cx 25090007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)		16.265,67
Doc.cx 25090008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)		4.813,97
Doc.cx 25090009	pago a BANCO DO BRASIL		32,40
Doc.cx 25090010	pago a BANCO DO BRASIL		252,00
Doc.cx 25090107	pago a BANCO DO BRASIL		41,80
	Movimentação total do dia.....	35.663,41	225.670,57
	SALDO FINAL DIA	3.462.622,94	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
26 de Setembro de 2019

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.462.622,94	
Doc.CX 26090001	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.CX 26090002	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.CX 26090003	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.CX 26090004	pago a Pensão Alimentícia		222,05
Doc.CX 26090005	pago a Pensão Alimentícia		299,40
Doc.CX 26090006	pago a BRADESCO		16.104,00
Doc.CX 26090007	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.923,78
Doc.CX 26090008	pago a IRRF PF		4.172,59
Doc.CX 26090009	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		74,85
Doc.CX 26090010	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.295,78
Doc.CX 26090011	pago a IRRF PF		457,92
Doc.CX 26090020	pago a BANCO DO BRASIL		52,25
Movimentação total do dia.....		0,00	31.986,85
S A L D O F I N A L D I A		3.430.636,09	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
27 de Setembro de 2019

Página : 0007

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.430.636,09	
Doc.cx 27090001	pago a IRRF PJ		1.484,26
Doc.cx 27090002	pago a IRRF PJ		153,37
Doc.cx 27090003	pago a IRRF PJ		22,07
Doc.cx 27090004	pago a IRRF PF		480,71
Doc.cx 27090005	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		19,96
Doc.cx 27090006	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		34,79
Doc.cx 27090007	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		200,31
Doc.cx 27090008	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 27090017	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	2.470,79
	SALDO FINAL DIA	3.428.165,30	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
30 de Setembro de 2019

Página : 0008

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.428.165,30	
Tl.rec 30090107	recebido de BANCO DO BRASIL	18.430,26	
Tl.rec 30090108	recebido de BANCO DO BRASIL	5.773,03	
Tl.rec 30090109	recebido de BANCO DO BRASIL	931,53	
	Movimentação total do dia.....	25.134,82	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.453.300,12	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

Saldo das fichas do sistema financeiro
30/09/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.453.300,12		3.453.300,12
TOTAL GERAL.....	3.453.300,12	0,00	3.453.300,12

Ceará
Governo Municipal de Choro
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2019

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2019	0,00
---	------

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/04/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	00027128	(+)	998,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/09/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.452.374,12

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc		
09/11/2018	Despesa pagto efetuado a maior	21852	(-)	72,00

SALDO REAL EM 30/09/2019	(=)	3.453.300,12
--------------------------	-----	--------------


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.697.406,91 D
02/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	02090005		6.039,33		
02/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO	02090006		754,54		
02/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE	02090007		4.930,61		
02/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE	02090008		306,72		
02/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS	02090009		309,53		
02/09	receita orçamentária, recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE	02090010		5.546,37		
02/09	anulação de rec. extra-orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO	02090001			6.039,33	
02/09	anulação de rec. extra-orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO	02090002			754,54	
02/09	anulação de rec. extra-orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS	02090003			309,53	
02/09	anulação de rec. extra-orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO	02090004			306,72	
02/09	anulação de rec. extra-orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO	02090005			4.930,61	
02/09	anulação de rec. extra-orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO	02090006			5.546,37	3.697.406,91 D
	Total movimentado no dia			17.887,10	17.887,10	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	04090006	018585		858,57	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	04090007	018585		459,22	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	04090014	039309		64,87	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	04090002	050010		2.656,41	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	04090003	050010		48,17	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	04090004	050010		377,36	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	04090005	050010		1.139,16	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090008	090401		3.135,90	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090009	090401		124,14	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090010	090401		626,67	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	04090011	090401		2.037,07	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	04090015	090402		319,36	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	04090016	090403		222,05	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	04090012	090404		8.924,93	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	04090017	090404		614,46	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	04090018	090404		511,88	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	04090019	090404		5.792,46	
04/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	04090001	090405		2.602,13	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	04090013	090406		299,40	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMS)S
01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	04090066	158378		10,45	
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	04090066	158379		10,45	
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	04090066	158380		10,45	
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	04090066	158381		10,45	
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	04090066	158382		10,45	
04/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	04090066	158383		10,45	
04/09	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD	04090020	656565		49,90	3.666.480,10 D
Total movimentado no dia				0,00	30.926,81	
11/09	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP, ref. empenho 02010058	11090001	036901		3.000,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ref. empenho 02010224	11090002	045807		4.650,00	
11/09	despesa orçamentária, pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ref. empenho 02010224	11090003	045807		4.650,00	3.654.180,10 D
Total movimentado no dia				0,00	12.300,00	
18/09	despesa orçamentária, pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ref. empenho 30080004	18090005	045807		1.550,00	3.652.630,10 D
Total movimentado no dia				0,00	1.550,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 29080011	25090006	050539		998,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29080012	25090001	092501		3.429,88	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 25090001	25090002	092501		2.895,03	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 29080011	25090003	092501		16.488,57	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	25090004	092501		998,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29080012	25090005	092502		39.511,95	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 29080011	25090006	092502		106.860,66	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	25090007	092502		15.510,34	
25/09	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMS)S, ref. empenho 29050001	25090008	092502		2.988,53	
25/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	25090010	092503		252,00	
25/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
25/09	empenho 28060001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.	25090009	092504		32,40	
25/09	empenho 28060001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.	25090107	153989		10,45	
25/09	empenho 28060001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.	25090107	153990		10,45	
25/09	empenho 28060001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.	25090107	153991		10,45	
25/09	empenho 28060001 despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.	25090107	153992		10,45	3.462.622,94 D
Total movimentado no dia				0,00	190.007,16	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PF	26090011	050010		457,92	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26090003	050539		64,87	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PF	26090008	050539		4.172,59	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD	26090009	050539		74,85	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	26090010	050539		1.295,78	
26/09	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP, ref. empenho 02010058	26090001	050539		3.000,00	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	26090006	092601		16.104,00	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26090007	092602		5.923,78	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26090004	092603		222,05	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26090002	092604		319,36	
26/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26090005	092605		299,40	
26/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	26090020	428026		10,45	
26/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	26090020	428027		10,45	
26/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	26090020	428028		10,45	
26/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	26090020	428029		10,45	
26/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	26090020	428030		10,45	3.430.636,09 D
Total movimentado no dia				0,00	31.986,85	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	27090005	018585		19,96	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	27090006	018585		34,79	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	27090008	039309		64,87	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	27090001	050010		1.484,26	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	27090002	050010		153,37	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	27090003	050010		22,07	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PF	27090004	050010		480,71	
27/09	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27090007	092701		200,31	
27/09	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/09/2019 a 30/09/2019

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	empenho 28060001	27090017	261779		10,45	3.428.165,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	2.470,79	
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	30090107		18.430,26		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	30090108		5.773,03		
30/09	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	30090109		931,53		3.453.300,12 D
		Total movimentado no dia		25.134,82	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				43.021,92	287.128,71	3.453.300,12 D



Extrato conta corrente

G33107113960478458
07/10/2019 12:01:33

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/09/2019 até 30/09/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2019		+ Transferência enviada 04/09 0241 18585-X SIND SV PUBL Q	550.241.000.018.585	1.317,79 D	
04/09/2019		+ Transferência enviada 04/09 0241 39309-6 MARIA ROSEANE	550.241.000.039.309	64,87 D	
04/09/2019		+ Transferência enviada 04/09 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	550.241.000.050.010	4.221,10 D	
04/09/2019		+ Transferência enviada 04/09 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	49,90 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE	90.401	5.923,78 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN	90.402	319,36 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA	90.403	222,05 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	90.404	15.843,73 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 58391851320 MARIA ANA CLEIDE	90.405	2.602,13 D	
04/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO	90.406	299,40 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.378	10,45 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.379	10,45 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.380	10,45 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.381	10,45 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.382	10,45 D	
04/09/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/09/2019	812.471.200.158.383	10,45 D	
04/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	30.926,81 C	0,00 C
11/09/2019		+ Transferência enviada 11/09 0241 45807-4 BONFIM & BRECK	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
11/09/2019		+ Transferência enviada 11/09 0241 45807-4 BONFIM & BRECK	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
11/09/2019		+ Transferência enviada 11/09 2937 36901-2 CASPE - S C P	552.937.000.036.901	3.000,00 D	
11/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	12.300,00 C	0,00 C
18/09/2019		+ Transferência enviada 18/09 0241 45807-4 BONFIM & BRECK	550.241.000.045.807	1.550,00 D	
18/09/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.550,00 C	0,00 C
25/09/2019		+ Transferência enviada 25/09 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR	550.241.000.027.128	998,00 D	
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	92.501	23.811,48 D	
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	92.502	164.871,48 D	
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	92.503	252,00 D	
25/09/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	32,40 D	

	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.153.989	10,45 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.153.990	10,45 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.153.991	10,45 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.681.200.153.992	10,45 D	
	Cobrança referente 25/09/2019			
25/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	190.007,16 C	0,00 C
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.018.585	1.295,78 D	
	26/09 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
	26/09 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.050.010	457,92 D	
	26/09 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.050.010	4.172,59 D	
	26/09 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.901	3.000,00 D	
	26/09 2937 36901-2 CASPE - S C P			
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	74,85 D	
	26/09 2937 656565-4 SINDICATO E S			
26/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	16.104,00 D	
	237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
26/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	5.923,78 D	
	104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
26/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	222,05 D	
	104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA			
26/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	319,36 D	
	237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN			
26/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	299,40 D	
	104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO			
26/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.428.026	10,45 D	
	Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.428.027	10,45 D	
	Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.428.028	10,45 D	
	Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.428.029	10,45 D	
	Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.691.200.428.030	10,45 D	
	Cobrança referente 26/09/2019			
26/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	31.986,85 C	0,00 C
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.018.585	34,79 D	
	27/09 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.018.585	19,96 D	
	27/09 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
	27/09 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.050.010	22,07 D	
	27/09 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.050.010	480,71 D	
	27/09 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.050.010	1.484,26 D	
	27/09 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.050.010	153,37 D	
	27/09 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	200,31 D	
	104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
27/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.701.200.261.779	10,45 D	
	Cobrança referente 27/09/2019			
27/09/2019	BB Previden RF Fluxo	780	2.470,79 C	0,00 C
30/09/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33107113960478471
07/10/2019 12:09:35

Cliente

Agência 241-0
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência SETEMBRO/2019

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	2.975.744,18			1.151.706,302318		
30/09/2019	SALDO ATUAL	2.994.174,44			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.975.744,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.430,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.430,26
SALDO ATUAL =	2.994.174,44

Valor da Cota

30/08/2019	2,583769993
30/09/2019	2,599772555

Rentabilidade

No mês	0,6193
No ano	5,1171
Últimos 12 meses	7,2237

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
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	408.767,12			158.777,231124		
30/09/2019	SALDO ATUAL	414.540,15			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.767,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.773,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.773,03
SALDO ATUAL =	414.540,15

Valor da Cota

30/08/2019	2,574469358
30/09/2019	2,610828695

Rentabilidade

No mês	1,4123
No ano	8,3649
Últimos 12 meses	12,1036

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	311.969,61			151.993,804179		
04/09/2019	RESGATE	30.926,81			15.059,323181	2.053665336	136.934,480998
	Aplicação 12/07/2019	30.926,81			15.059,323181		
11/09/2019	RESGATE	12.300,00			5.983,852379	2.055531992	130.950,628619
	Aplicação 12/07/2019	12.300,00			5.983,852379		
18/09/2019	RESGATE	1.550,00			753,380842	2.057392374	130.197,247777
	Aplicação 12/07/2019	1.550,00			753,380842		
25/09/2019	RESGATE	190.007,16			92.274,088337	2.059160523	37.923,159440

	Aplicação 12/07/2019	162.704,91		79.015.168024	
	Aplicação 31/07/2019	27.302,25		13.258.920313	
26/09/2019	RESGATE	31.986,85		15.531.340902	2.059503439 22.391,818538
	Aplicação 31/07/2019	31.986,85		15.531.340902	
27/09/2019	RESGATE	2.470,79		1.199.503989	2.059843088 21.192.314549
	Aplicação 31/07/2019	2.470,79		1.199.503989	
30/09/2019	SALDO ATUAL	43.659,53		21.192.314549	21.192.314549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311.969,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	269.241,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	931,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	931,53
SALDO ATUAL =	43.659,53

Valor da Cota

30/08/2019	2,052515317
30/09/2019	2,060158679

Rentabilidade

No mês	0,3723
No ano	3,8155
Últimos 12 meses	5,1325

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