

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
2 de Julho de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.703.100,20	
Doc.cx 02070001	pago a BRADESCO		13.769,27
Doc.cx 02070002	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.863,59
Doc.cx 02070003	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.168,66
Doc.cx 02070004	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		49,90
Doc.cx 02070005	pago a IRRF PJ		3.710,69
Doc.cx 02070016	pago a BANCO DO BRASIL		20,36
	Movimentação total do dia.....	0,00	23.582,47
	SALDO FINAL DIA	3.679.517,73	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
11 de Julho de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.679.517,73	
Tl.rec 11070139	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	5.553,69	
	Movimentação total do dia.....	5.553,69	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.685.071,42	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
12 de Julho de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.685.071,42	
Tl.rec 12070003	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	18.084,64	
Tl.rec 12070010	recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	3.238,83	
Tl.rec 12070011	recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	407,27	
Tl.rec 12070012	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRIC	173,25	
Tl.rec 12070013	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRIC	1.491,65	
Tl.rec 12070014	recebido de GABINETE DO PREFEITO	174,47	
Tl.rec 12070015	recebido de GABINETE DO PREFEITO	2.434,69	
Tl.rec 12070016	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	479,72	
Tl.rec 12070017	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	116,37	
Tl.rec 12070018	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	1.958,40	
Tl.rec 12070019	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	657,58	
Tl.rec 12070020	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	4.095,01	
Tl.rec 12070021	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	58.698,45	
Tl.rec 12070022	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	59.278,73	
Tl.rec 12070023	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	59.728,69	
	Movimentação total do dia.....	211.017,77	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.896.089,19	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
19 de Julho de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.896.089,19	
Doc.cx 19070016	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00 —
Doc.cx 19070017	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00 —
Doc.cx 19070018	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00 —
	Movimentação total do dia.....	0,00	10.650,00
	SALDO FINAL DIA	3.885.439,19	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
30 de Julho de 2019

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.885.439,19	
T].rec 30070005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	2.656,41	
T].rec 30070006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	3.135,90	
T].rec 30070007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	858,57	
T].rec 30070008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	384,23	
T].rec 30070009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	8.598,69	
T].rec 30070010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMS (Emp 29050001)	377,36	
T].rec 30070011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMS (Emp 29050001)	626,67	
T].rec 30070012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMS (Emp 29050001)	511,88	
T].rec 30070013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMS (Emp 29050001)	309,53	
T].rec 30070014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	16,06	
T].rec 30070015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	124,14	
T].rec 30070016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	614,46	
T].rec 30070017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	503,40	
T].rec 30070018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	976,88	
T].rec 30070019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	310,09	
T].rec 30070020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	49,90	
T].rec 30070021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	521,45	
T].rec 30070022	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	5.277,00	
T].rec 30070023	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	4.320,68	
T].rec 30070024	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	408,62	
T].rec 30070025	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	64,87	
T].rec 30070026	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	72,09	
T].rec 30070027	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	547,53	
T].rec 30070048	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	18.093,06	
T].rec 30070049	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.910,70	
T].rec 30070050	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.203,35	
Doc.cx 30070002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)		123.858,38
Doc.cx 30070003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMS (Emp 29050001)		4.813,97
Doc.cx 30070004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)		16.265,67
Doc.cx 30070005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		40.171,07
Doc.cx 30070006	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.863,59
Doc.cx 30070007	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.168,66
Doc.cx 30070008	pago a IRRE PF		3.553,23
Doc.cx 30070009	pago a BRADESCO		15.002,03
Doc.cx 30070010	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 30070011	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		49,90
Doc.cx 30070012	pago a Pensão Alimentícia		222,05
Doc.cx 30070013	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 30070014	pago a Pensão Alimentícia		299,40
Doc.cx 30070022	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)		11.629,33
Doc.cx 30070023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		5.143,78
Doc.cx 30070024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		1.541,91
Doc.cx 30070061	pago a BANCO DO BRASIL		94,05
Doc.cx 30070062	pago a BANCO DO BRASIL		23,40
Doc.cx 30070063	pago a BANCO DO BRASIL		243,00
	SALDO A TRANSPORTAR	3.725.585,06	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
30 de Julho de 2019

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	3.725.585,06	
	Movimentação total do dia.....	69.473,52	229.327,65
	SALDO FINAL DIA	3.725.585,06	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
31 de Julho de 2019

Página : 0007

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.725.585,06	
Tl.rec 31070180	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.563,19	
Tl.rec 31070181	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.583,41	
Tl.rec 31070182	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	18.202,89	
Tl.rec 31070183	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.980,78	
Tl.rec 31070184	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.934,91	
Tl.rec 31070185	recebido de BANCO DO BRASIL	20.555,47	
Tl.rec 31070186	recebido de BANCO DO BRASIL	3.973,70	
Tl.rec 31070187	recebido de BANCO DO BRASIL	2.090,94	
	Movimentação total do dia.....	115.885,29	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.841.470,35	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/07/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.841.470,35		3.841.470,35
TOTAL GERAL.....	3.841.470,35	0,00	3.841.470,35

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/07/2019

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/07/2019 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		
31/07/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.840.544,35

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 31/07/2019 (=) 3.841.470,35


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)
01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/07	Saldo anterior.....					3.703.100,20 D
02/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS					
	SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	02070003	018585		1.168,66	
02/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	02070005	050010		3.710,69	
02/07	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	02070001	070201		13.769,27	
02/07	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA					
	FEDERAL	02070002	070202		4.863,59	
02/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	02070016	130420		10,18	
02/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	02070016	130421		10,18	
02/07	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM					
	ESTAB. DE SERV. DE SAUD	02070004	656565		49,90	3.679.517,73 D
	Total movimentado no dia			0,00	23.582,47	
11/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	11070139	049986	5.553,69		3.685.071,42 D
	Total movimentado no dia			5.553,69	0,00	
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12070003	011420	18.084,64		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO					
	AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	12070010	018443	3.238,85		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO					
	AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	12070011	018443	407,27		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRIC	12070012	018445	173,25		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECURSOS HIDRIC	12070013	018445	1.491,65		
12/07	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	12070014	018531	174,47		
12/07	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	12070015	018531	2.434,69		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	12070016	018535	479,72		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO					
	TRABALHO E DESENV. SOCIAL	12070017	018537	116,37		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO					
	TRABALHO E DESENV. SOCIAL	12070018	018537	1.958,40		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	12070019	021852	657,58		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS	12070020	021852	4.095,01		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	EDUCAÇÃO	12070021	023782	58.698,45		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	EDUCAÇÃO	12070022	023782	59.278,73		
12/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
	EDUCAÇÃO	12070023	023782	59.728,69		3.896.089,19 D
	Total movimentado no dia			211.017,77	0,00	
19/07	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB.					
	PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP, ref. empenho 02010058	19070017	036901		3.000,00	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMS)S)
01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
19/07	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS'EPP, ref. empenho 02010058	19070018	036901		3.000,00	
19/07	despesa orçamentária, pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ref. empenho 02010224	19070016	045807		4.650,00	3.885.439,19 D
Total movimentado no dia				0,00	10.650,00	
30/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	30070048	011420	18.093,06		
30/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	30070049	011420	17.910,70		
30/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	30070050	011420	2.203,35		
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582017		10,45	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	30070007			1.168,66	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30070012			222,05	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	30070022			11.155,84	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	30070023			4.524,16	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	30070024			1.541,91	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PF	30070008	050010		3.553,23	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30070010	050539		64,87	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD	30070011	050539		49,90	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	30070002	050539		998,00	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	30070002	073001		107.226,58	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMS)S, ref. empenho 29050001	30070003	073001		2.988,53	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	30070004	073001		15.511,01	
30/07	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	30070005	073001		28.211,67	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070062	073003		23,40	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070063	073004		243,00	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30070006	073005		4.863,59	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	30070009	073006		15.002,03	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30070013	073007		319,36	
30/07	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	30070014	073009		299,40	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582010		10,45	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582011		10,45	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582012		10,45	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582013		10,45	

Ceará
 Governo Municipal de Choro
 Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....50.539-0 (FMSSS)
 01/07/2019 a 31/07/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582014		10,45	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582015		10,45	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582016		10,45	
30/07	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30070061	582018		10,45	3.725.585,06 D
Total movimentado no dia				38.207,11	198.061,24	
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31070185		20.555,47		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31070186		3.973,70		
31/07	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31070187		2.090,94		
31/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	31070180	011420	17.563,19		
31/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	31070181	011420	17.583,41		
31/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	31070182	011420	18.202,89		
31/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	31070183	011420	17.980,78		
31/07	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	31070184	011420	17.934,91		3.841.470,35 D
Total movimentado no dia				115.885,29	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				370.663,86	232.293,71	3.841.470,35 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337061109461324039
06/08/2019 11:37:20

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/07/2019 até 31/07/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.168,66 D	
02/07/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.710,69 D	
02/07/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
02/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.201	13.769,27 D	
02/07/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	70.202	4.863,59 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.130.420	10,18 D	
02/07/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.831.200.130.421	10,18 D	
02/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	23.582,47 C	0,00 C
11/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	5.171,77 C	
11/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	381,92 C	
11/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	5.553,69 D	0,00 C
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	18.084,64 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	407,27 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	3.238,85 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.445	173,25 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.445	1.491,65 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	174,47 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	2.434,99 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.535	479,72 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.537	116,37 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.537	1.958,40 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	657,58 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	4.095,01 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	557,32 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	44.286,00 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	44.565,34 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	4.005,74 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	11.172,94 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	46.968,19 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	4.008,79 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	10.988,09 C	
12/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	11.156,56 C	
12/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	211.017,77 D	0,00 C
19/07/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
19/07/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.036.901	6.000,00 D	
19/07/2019		BB Previden RF Fluxo	780	10.650,00 C	0,00 C
30/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	17.910,70 C	
30/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.203,35 C	
30/07/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	18.093,06 C	
30/07/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.168,66 D	
30/07/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
30/07/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
30/07/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.553,23 D	
30/07/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	

30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	153.937,79 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	17.221,91 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	23,40 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	243,00 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	4.863,59 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	15.002,03 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	319,36 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	222,05 D	
30/07/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	299,40 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.010	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.011	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.012	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.013	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.014	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.015	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.016	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.017	10,45 D	
30/07/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.111.200.582.018	10,45 D	
30/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	159.854,13 C	0,00 C
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	18.202,89 C	
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	17.583,41 C	
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	17.934,91 C	
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	17.563,19 C	
31/07/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	17.980,78 C	
31/07/2019	BB Previden RF Fluxo	780	89.265,18 D	
31/07/2019	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333281128386063010
28/08/2019 11:38:09

Cliente

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

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	2.939.885,18			1.151.706,302318		
31/07/2019	SALDO ATUAL	2.960.440,65			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.939.885,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.555,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.555,47
SALDO ATUAL =	2.960.440,65

Valor da Cota

28/06/2019	2,552634444
31/07/2019	2,570482291

Rentabilidade

No mês	0,6991
No ano	3,9328
Últimos 12 meses	7,0629

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	404.579,80			158.777,231124		
31/07/2019	SALDO ATUAL	408.553,50			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	404.579,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.973,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.973,70
SALDO ATUAL =	408.553,50

Valor da Cota

28/06/2019	2,548097069
31/07/2019	2,573123966

Rentabilidade

No mês	0,9821
No ano	6,7999
Últimos 12 meses	11,6928

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2019	SALDO ANTERIOR	357.709,22			175.804,042566		
02/07/2019	RESGATE	23.582,47			11.585,439228	2,035526824	164.218,603338
	Aplicação 03/06/2019	23.582,47			11.585,439228		
11/07/2019	APLICAÇÃO	5.553,69			2.724,480923	2,038439672	166.943,084261
12/07/2019	APLICAÇÃO	211.017,77			103.498,733325	2,038843986	270.441,817586
19/07/2019	RESGATE	10.650,00			5.218,256391	2,040911600	265.223,561195
	Aplicação 03/06/2019	10.650,00			5.218,256391		
30/07/2019	RESGATE	159.854,13			78.213,405607	2,043820094	187.010,155588

Aplicação 03/06/2019	5.147,89	2.518,757723	
Aplicação 07/06/2019	28.470,30	13.929,946398	
Aplicação 12/06/2019	126.235,94	61.764,701486	
31/07/2019 APLICAÇÃO	89.265,18	43.667,668071	2,044193884 230.677,823659
31/07/2019 SALDO ATUAL	471.550,20	230.677,823659	230.677,823659

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	357.709,22
APLICAÇÕES (+)	305.836,64
RESGATES (-)	194.086,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.090,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.090,94
SALDO ATUAL =	471.550,20

Valor da Cota

28/06/2019	2,034704172
31/07/2019	2,044193884

Rentabilidade

No mês	0,4663
No ano	3,0110
Últimos 12 meses	5,2122

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