

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
14 de Março de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	3.835.812,45	
Tl.rec 14030001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	339,45	
Tl.rec 14030002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	1.277,03	
Tl.rec 14030003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	1.144,81	
Doc.cx 14030001	pago a BANCO DO BRASIL		41,40
Doc.cx 14030002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)		11.609,34
Doc.cx 14030003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		3.679,38
Doc.cx 14030004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		26.016,55
Doc.cx 14030018	pago a BANCO DO BRASIL		20,36
	Movimentação total do dia.....	2.761,29	41.367,03
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	3.797.206,71	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
20 de Março de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....		3.797.206,71	
Tl.rec 20030017	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	245,63	
Tl.rec 20030018	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.138,70	
Tl.rec 20030019	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.242,76	
Tl.rec 20030020	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.961,15	
Tl.rec 20030021	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	6.704,03	
Tl.rec 20030022	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	251,39	
Tl.rec 20030023	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.365,24	
Tl.rec 20030024	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.444,27	
Tl.rec 20030025	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.818,79	
Movimentação total do dia.....		18.171,96	0,00
S A L D O   F I N A L   D I A .....		3.815.378,67	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA  
28 de Março de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.815.378,67	
Tl.rec 28030003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	446,22	
Tl.rec 28030004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	4.930,61	
Tl.rec 28030005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	769,31	
Tl.rec 28030006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	196,81	
Tl.rec 28030007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	49,90	
Tl.rec 28030008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	299,40	
Tl.rec 28030009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
Tl.rec 28030010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
Tl.rec 28030011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	372,24	
Tl.rec 28030012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	306,72	
Tl.rec 28030013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	626,67	
Tl.rec 28030014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.656,41	
Tl.rec 28030015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.135,90	
Tl.rec 28030016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	865,21	
Tl.rec 28030017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
Doc.cx 28030004	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.cx 28030005	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
Doc.cx 28030006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)		45.423,74
Doc.cx 28030007	pago a BANCO DO BRASIL		246,60
Doc.cx 28030008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		17.263,67
Doc.cx 28030009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)		4.788,39
Doc.cx 28030010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		124.856,38
Doc.cx 28030011	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD		49,90
Doc.cx 28030012	pago a IRRF PJ		3.490,93
Doc.cx 28030013	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.042,06
Doc.cx 28030014	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.455,71
Doc.cx 28030015	pago a Pensão Alimentícia		299,40
Doc.cx 28030016	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 28030017	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 28030020	pago a BANCO DO BRASIL		71,26
	Movimentação total do dia.....	15.179,83	210.022,27
	SALDO FINAL DIA .....	3.620.536,23	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
29 de Março de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	3.620.536,23	
Tl.rec 29030061	recebido de BANCO DO BRASIL	17.248,62	
Doc.cx 29030005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		1.591,81
Doc.cx 29030006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		4.477,73
Doc.cx 29030051	pago a BANCO DO BRASIL		10,18
	Movimentação total do dia.....	17.248,62	6.079,72
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	3.631.705,13	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

MOVIMENTOS DE ARRECADAÇÃO  
Mês de Março/2019

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal				
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030017	FMSSS	011420 R\$	245,63
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030018	FMSSS	011420 R\$	1.138,70
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030019	FMSSS	011420 R\$	2.242,76
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030020	FMSSS	011420 R\$	2.961,15
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030021	FMSSS	011420 R\$	6.704,03
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030022	FMSSS	011420 R\$	251,39
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030023	FMSSS	049986 R\$	1.365,24
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030024	FMSSS	049986 R\$	1.444,27
20/03/2019	SECRETARIA DE SAUDE	20030025	FMSSS	049986 R\$	1.818,79
				SUB-TOTAL.....R\$	18.171,96
1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
29/03/2019	BANCO DO BRASIL	29030061	FMSSS	R\$	17.248,62
				SUB-TOTAL.....R\$	17.248,62
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					35.420,58

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
29/03/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.631.705,13		3.631.705,13
TOTAL GERAL.....	3.631.705,13	0,00	3.631.705,13

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 29/03/2019

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 29/03/2019 0,00

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/03/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.631.777,13

SALDO REAL EM 29/03/2019 (=) 3.631.705,13

  
DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ  
Gestor

  
FRANK DELANE DE LIMA  
Tesoureiro



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338041351734886060  
04/04/2019 14:38:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	2.877.376,49			1.151.706,302318		
29/03/2019	SALDO ATUAL	2.889.991,36			1.151.706,302318		1.151.706,302318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.877.376,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.614,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.614,87
SALDO ATUAL =	2.889.991,36

## Valor da Cota

28/02/2019	2,498359590
29/03/2019	2,509312793

## Rentabilidade

No mês	0,4384
No ano	1,4595
Últimos 12 meses	6,4475

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	389.539,24			158.777,231124		
29/03/2019	SALDO ATUAL	392.073,47			158.777,231124		158.777,231124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	389.539,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.534,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.534,23
SALDO ATUAL =	392.073,47

## Valor da Cota

28/02/2019	2,453369630
29/03/2019	2,469330583

## Rentabilidade

No mês	0,6505
No ano	2,4918
Últimos 12 meses	8,6484

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	568.968,72			284.277,870417		
14/03/2019	RESGATE	38.605,74			19.257,628102	2,004698595	265.020,242315
	Aplicação 12/02/2019	38.605,74			19.257,628102		
20/03/2019	APLICAÇÃO	18.171,96			9.057,291879	2,006334812	274.077,534194
28/03/2019	RESGATE	194.842,44			96.994,807643	2,008792478	177.082,726551
	Aplicação 12/02/2019	87.545,47			43.581,139828		
	Aplicação 19/02/2019	107.296,97			53.413,667815		
29/03/2019	RESGATE	6.079,72			3.025,962734	2,009185352	174.056,763817
	Aplicação 19/02/2019	6.079,72			3.025,962734		
29/03/2019	SALDO ATUAL	349.712,30			174.056,763817		174.056,763817

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	568.968,72
APLICAÇÕES (+)	18.171,96
RESGATES (-)	239.527,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.099,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.099,52
SALDO ATUAL =	349.712,30

**Valor da Cota**

28/02/2019	2,001452728
29/03/2019	2,009185352

**Rentabilidade**

No mês	0,3863
No ano	1,2468
Últimos 12 meses	5,2064

---

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

G338041351734886059  
04/04/2019 14:36:06

## Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR  
 Período do extrato 01/03/2019 até 31/03/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2019		Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	38.543,98 D	
14/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	31.402	41,40 D	
14/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.200.284.691	10,18 D	
14/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.731.200.284.692	10,18 D	
14/03/2019		BB Previden RF Fluxo	780	38.605,74 C	0,00 C
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	245,63 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.138,70 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.242,76 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.961,15 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	6.704,03 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	251,39 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	1.365,24 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	1.444,27 C	
20/03/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	1.818,79 C	
20/03/2019		BB Previden RF Fluxo	780	18.171,96 D	0,00 C
28/03/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.042,06 D	
28/03/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
28/03/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
28/03/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
28/03/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.490,93 D	
28/03/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.000,00 D	
28/03/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
28/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.801	174.242,85 D	
28/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.802	246,60 D	
28/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.803	319,36 D	
28/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.804	299,40 D	
28/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.805	4.455,71 D	
28/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.806	1.048,10 D	
28/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.807	863,40 D	
28/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.046	10,18 D	
28/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.047	10,18 D	
28/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.048	10,18 D	
28/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.049	10,18 D	
28/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.050	10,18 D	
28/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.051	10,18 D	
28/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.871.200.463.052	10,18 D	
28/03/2019		BB Previden RF Fluxo	780	194.842,44 C	0,00 C
29/03/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	32.901	6.069,54 D	
29/03/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.881.200.188.224	10,18 D	
29/03/2019		BB Previden RF Fluxo	780	6.079,72 C	0,00 C
31/03/2019		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES: