

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
9 de Maio de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.449.415,15	
Tl.rec 09050004	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.376,98	
Tl.rec 09050005	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	619,11	
Tl.rec 09050006	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.460,70	
Tl.rec 09050007	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.486,95	
Tl.rec 09050008	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	620,16	
Tl.rec 09050009	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.469,10	
Tl.rec 09050010	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.294,30	
Tl.rec 09050011	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.587,72	
Tl.rec 09050012	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.644,79	
Tl.rec 09050014	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.917,18	
Tl.rec 09050015	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.972,00	
Tl.rec 09050016	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	848,26	
Tl.rec 09050017	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.982,74	
Tl.rec 09050019	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.970,22	
Tl.rec 09050020	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.496,93	
Tl.rec 09050021	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.268,93	
Tl.rec 09050022	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.705,11	
Tl.rec 09050023	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	772,00	
Tl.rec 09050024	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80,44	
Tl.rec 09050025	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.088,47	
Tl.rec 09050026	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	75,59	
Tl.rec 09050027	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.034,49	
Tl.rec 09050028	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	319,73	
Tl.rec 09050029	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300,96	
Tl.rec 09050030	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.845,88	
Tl.rec 09050031	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	726,05	
Tl.rec 09050032	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.264,09	
Tl.rec 09050033	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	483,94	
Tl.rec 09050034	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	110,22	
Tl.rec 09050035	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	213,72	
Tl.rec 09050036	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	386,17	
Tl.rec 09050037	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	329,73	
Tl.rec 09050038	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	94,10	
Tl.rec 09050039	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	182,46	
Tl.rec 09050040	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	379,05	
Tl.rec 09050041	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	276,56	
	Movimentação total do dia.....	135.684,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.585.099,98	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
13 de Maio de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.585.099,98	
Tl.rec 13050005	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	556,27	
Tl.rec 13050011	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	557,32	
Tl.rec 13050013	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67,93	
Tl.rec 13050014	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	72,28	
	Movimentação total do dia.....	1.253,80	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.586.353,78	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
29 de Maio de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.586.353,78	
Tl.rec 29050001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.656,41	
Tl.rec 29050002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.135,90	
Tl.rec 29050003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	6.554,48	
Tl.rec 29050004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	858,57	
Tl.rec 29050005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
Tl.rec 29050006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
Tl.rec 29050007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
Tl.rec 29050008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	430,88	
Tl.rec 29050009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	374,86	
Tl.rec 29050010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	976,88	
Tl.rec 29050011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	4.487,10	
Tl.rec 29050012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	255,54	
Tl.rec 29050013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	49,90	
Tl.rec 29050014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	521,45	
Tl.rec 29050015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	3.645,75	
Tl.rec 29050016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	558,56	
Tl.rec 29050017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	626,67	
Tl.rec 29050018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	511,88	
Tl.rec 29050019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	394,57	
Doc.cx 29050002	pago a BANCO DO BRASIL		248,40
Doc.cx 29050003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		123.828,38
Doc.cx 29050004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		7.365,24
Doc.cx 29050005	pago a BANCO DO BRASIL		14,40
Doc.cx 29050006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		1.027,94
Doc.cx 29050007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		17.263,67
Doc.cx 29050008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		41.683,85
Doc.cx 29050009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)		5.047,79
Doc.cx 29050010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS		539,25
Doc.cx 29050011	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		49,90
Doc.cx 29050012	pago a IRRF PJ		3.605,89
Doc.cx 29050013	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.863,59
Doc.cx 29050014	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.114,11
Doc.cx 29050015	pago a BRADESCO		11.142,99
Doc.cx 29050017	pago a Pensão Alimentícia		299,40
Doc.cx 29050018	pago a Pensão Alimentícia		222,05
Doc.cx 29050021	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 29050022	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 29050030	pago a BANCO DO BRASIL		91,62
	Movimentação total do dia.....	26.563,83	218.792,70
	SALDO FINAL DIA	3.394.124,91	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Maio de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.394.124,91	
Tl.rec 31050081	recebido de BANCO DO BRASIL	23.045,83	
	Movimentação total do dia.....	23.045,83	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.417.170,74	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2019

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 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		
31/05/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.416.244,74

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 31/05/2019 (=) 3.417.170,74


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.449.415,15 D
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050004	026540	8.376,98		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050005	026540	619,11		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050006	026540	2.460,70		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050007	026540	8.486,95		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050008	026540	620,16		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050009	026540	2.469,10		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050024	026540	80,44		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050025	026540	1.088,47		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050026	026540	75,59		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050027	026540	1.034,49		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050028	026540	319,73		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050029	026540	300,96		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050010	058021	37.294,30		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050011	058021	5.587,72		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050012	058021	1.644,79		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050014	058021	2.917,18		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050015	058021	2.972,00		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050016	058021	848,26		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050017	058021	34.982,74		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050019	058021	3.970,22		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050020	058021	1.496,93		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050021	058021	2.268,93		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050022	058021	2.705,11		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050023	058021	772,00		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050030	058021	4.845,88		

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050031	058021	726,05		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050032	058021	4.264,09		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050033	058021	483,94		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050034	058021	110,22		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050035	058021	213,72		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050036	058021	386,17		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050037	058021	329,73		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050038	058021	94,10		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050039	058021	182,46		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050040	058021	379,05		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050041	058021	276,56		3.585.099,98 D
Total movimentado no dia				135.684,83	0,00	
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050005	023782	556,27		
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050011	023782	557,32		
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050013	023782	67,93		
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050014	023782	72,28		3.586.353,78 D
Total movimentado no dia				1.253,80	0,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	29050014	018585		1.114,11	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	29050003	027128		998,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050022	039309		64,87	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	29050012	050010		3.605,89	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	29050004	052901		7.365,24	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010047	29050006	052901		1.027,94	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	29050003	052902		109.240,79	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010047	29050007	052902		16.692,59	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	29050008	052902		31.372,37	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	FMSSS, ref. empenho 02010045 despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -	29050009	052902		2.956,11	
29/05	FMSSS, ref. empenho 29050001 despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050010	052902		539,25	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050021	052903		319,36	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050018	052904		222,05	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050017	052905		299,40	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050013	052906		4.863,59	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	29050015	052907		11.142,99	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	29050005	052908		14,40	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	29050002	052909		248,40	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	29050030	500039		91,62	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD	29050011	656565		49,90	3.394.124,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	192.228,87	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31050081		23.045,83		3.417.170,74 D
	Total movimentado no dia			23.045,83	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			159.984,46	192.228,87	3.417.170,74 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071009357361011
07/06/2019 10:14:48

Cliente

Agência 241-0
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.904.392,78			1.151.706,302318		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.923.149,57			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.904.392,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.756,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.756,79
SALDO ATUAL =	2.923.149,57

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	396.404,87			158.777,231124		
31/05/2019	SALDO ATUAL	400.156,19			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.404,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.751,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.751,32
SALDO ATUAL =	400.156,19

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	147.691,50			73.193,742332		
09/05/2019	APLICAÇÃO	135.684,83			67.160,605103	2,020303864	140.354,347435
13/05/2019	APLICAÇÃO	1.253,80			620,349759	2,021117894	140.974,697194
29/05/2019	RESGATE	192.228,87	451,17	41,64	95.121,436738	2,026059389	45.853,260456
	Aplicação 19/02/2019	123.179,38	376,81		60.993,496818		
	Aplicação 20/02/2019	3.588,49	10,81		1.776,503745		
	Aplicação 20/03/2019	18.310,41	40,20		9.057,291879		
	Aplicação 09/04/2019	2.784,44	4,33		1.376,449890		

Aplicação 09/05/2019	44.366,15	19,02	41,64	21.927.694406	
31/05/2019 SALDO ATUAL	92.938,98			45.853.260456	45.853,260456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.691,50
APLICAÇÕES (+)	136.938,63
RESGATES (-)	192.228,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	451,17
IOF (-)	41,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,72
SALDO ATUAL =	92.938,98

Valor da Cota

30/04/2019	2,017815916
31/05/2019	2,026878375

Rentabilidade

No mês	0,4491
No ano	2,1384
Últimos 12 meses	5,2373

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 conta corrente

G336070930264869016
07/06/2019 09:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	12.945,43 C	
		09/05 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	12.987,25 C	
		09/05 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	51.826,81 C	
		09/05 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	57.925,34 C	
		09/05 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
09/05/2019		BB Previden RF Fluxo	780	135.684,83 D	0,00 C
13/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	625,25 C	
		13/05 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
13/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	628,55 C	
		13/05 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
13/05/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.253,80 D	0,00 C
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.114,11 D	
		29/05 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
		29/05 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
		29/05 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.605,89 D	
		29/05 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
29/05/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
		29/05 2937 656565-4 SINDICATO E S			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.901	8.393,18 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.902	160.801,11 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.903	319,36 D	
		237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.904	222,05 D	
		104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.905	299,40 D	
		104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.906	4.863,59 D	
		104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.907	11.142,99 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.908	14,40 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.909	248,40 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.039	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.040	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.041	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.042	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.043	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			

29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.044	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.045	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.046	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.047	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	192.228,87 C	0,00 C
31/05/2019	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

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
9 de Maio de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.449.415,15	
Tl.rec 09050004	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.376,98	
Tl.rec 09050005	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	619,11	
Tl.rec 09050006	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.460,70	
Tl.rec 09050007	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.486,95	
Tl.rec 09050008	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	620,16	
Tl.rec 09050009	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.469,10	
Tl.rec 09050010	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	37.294,30	
Tl.rec 09050011	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.587,72	
Tl.rec 09050012	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.644,79	
Tl.rec 09050014	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.917,18	
Tl.rec 09050015	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.972,00	
Tl.rec 09050016	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	848,26	
Tl.rec 09050017	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.982,74	
Tl.rec 09050019	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.970,22	
Tl.rec 09050020	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.496,93	
Tl.rec 09050021	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.268,93	
Tl.rec 09050022	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.705,11	
Tl.rec 09050023	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	772,00	
Tl.rec 09050024	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80,44	
Tl.rec 09050025	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.088,47	
Tl.rec 09050026	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	75,59	
Tl.rec 09050027	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.034,49	
Tl.rec 09050028	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	319,73	
Tl.rec 09050029	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	300,96	
Tl.rec 09050030	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.845,88	
Tl.rec 09050031	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	726,05	
Tl.rec 09050032	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.264,09	
Tl.rec 09050033	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	483,94	
Tl.rec 09050034	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	110,22	
Tl.rec 09050035	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	213,72	
Tl.rec 09050036	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	386,17	
Tl.rec 09050037	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	329,73	
Tl.rec 09050038	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	94,10	
Tl.rec 09050039	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	182,46	
Tl.rec 09050040	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	379,05	
Tl.rec 09050041	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	276,56	
	Movimentação total do dia.....	135.684,83	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.585.099,98	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
13 de Maio de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.585.099,98	
Tl.rec 13050005	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	556,27	
Tl.rec 13050011	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	557,32	
Tl.rec 13050013	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	67,93	
Tl.rec 13050014	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	72,28	
	Movimentação total do dia.....	1.253,80	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.586.353,78	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
29 de Maio de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.586.353,78	
Tl.rec 29050001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.656,41	
Tl.rec 29050002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.135,90	
Tl.rec 29050003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	6.554,48	
Tl.rec 29050004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	858,57	
Tl.rec 29050005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
Tl.rec 29050006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
Tl.rec 29050007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
Tl.rec 29050008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	430,88	
Tl.rec 29050009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	374,86	
Tl.rec 29050010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	976,88	
Tl.rec 29050011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	4.487,10	
Tl.rec 29050012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	255,54	
Tl.rec 29050013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	49,90	
Tl.rec 29050014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	521,45	
Tl.rec 29050015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	3.645,75	
Tl.rec 29050016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	558,56	
Tl.rec 29050017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	626,67	
Tl.rec 29050018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	511,88	
Tl.rec 29050019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	394,57	
Doc.cx 29050002	pago a BANCO DO BRASIL		248,40
Doc.cx 29050003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		123.828,38
Doc.cx 29050004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		7.365,24
Doc.cx 29050005	pago a BANCO DO BRASIL		14,40
Doc.cx 29050006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		1.027,94
Doc.cx 29050007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		17.263,67
Doc.cx 29050008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		41.683,85
Doc.cx 29050009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)		5.047,79
Doc.cx 29050010	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS		539,25
Doc.cx 29050011	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		49,90
Doc.cx 29050012	pago a IRRF PJ		3.605,89
Doc.cx 29050013	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.863,39
Doc.cx 29050014	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.114,11
Doc.cx 29050015	pago a BRADESCO		11.142,99
Doc.cx 29050017	pago a Pensão Alimentícia		299,40
Doc.cx 29050018	pago a Pensão Alimentícia		222,05
Doc.cx 29050021	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 29050022	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 29050030	pago a BANCO DO BRASIL		91,62
	Movimentação total do dia.....	26.563,83	218.792,70
	SALDO FINAL DIA	3.394.124,91	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Maio de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.394.124,91	
Tl.rec 31050081	recebido de BANCO DO BRASIL	23.045,83	
	Movimentação total do dia.....	23.045,83	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.417.170,74	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/05/2019

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/05/2019 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		
31/05/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.416.244,74

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 31/05/2019 (=) 3.417.170,74


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
31/05/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.417.170,74		3.417.170,74
TOTAL GERAL.....	3.417.170,74	0,00	3.417.170,74

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.449.415,15 D
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050004	026540	8.376,98		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050005	026540	619,11		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050006	026540	2.460,70		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050007	026540	8.486,95		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050008	026540	620,16		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050009	026540	2.469,10		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050024	026540	80,44		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050025	026540	1.088,47		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050026	026540	75,59		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050027	026540	1.034,49		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050028	026540	319,73		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050029	026540	300,96		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050010	058021	37.294,30		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050011	058021	5.587,72		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050012	058021	1.644,79		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050014	058021	2.917,18		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050015	058021	2.972,00		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050016	058021	848,26		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050017	058021	34.982,74		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050019	058021	3.970,22		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050020	058021	1.496,93		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050021	058021	2.268,93		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050022	058021	2.705,11		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050023	058021	772,00		
09/05	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	09050030	058021	4.845,88		

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMS/SS)
01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050031	058021	726,05		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050032	058021	4.264,09		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050033	058021	483,94		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050034	058021	110,22		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050035	058021	213,72		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050036	058021	386,17		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050037	058021	329,73		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050038	058021	94,10		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050039	058021	182,46		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050040	058021	379,05		
09/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	09050041	058021	276,56		3.585.099,98 D
Total movimentado no dia				135.684,83	0,00	
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050005	023782	556,27		
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050011	023782	557,32		
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050013	023782	67,93		
13/05	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	13050014	023782	72,28		3.586.353,78 D
Total movimentado no dia				1.253,80	0,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	29050014	018585		1.114,11	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	29050003	027128		998,00	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050022	039309		64,87	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	29050012	050010		3.605,89	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	29050004	052901		7.365,24	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010047	29050006	052901		1.027,94	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	29050003	052902		109.240,79	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010047	29050007	052902		16.692,59	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	29050008	052902		31.372,37	
29/05	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
 Governo Municipal de Choro
 Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB.....50.539-0 (FMSSS)
 01/05/2019 a 31/05/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/05	FMSSS, ref. empenho 02010045	29050009	052902		2.956,11	
	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	FMSSS, ref. empenho 29050001	29050010	052902		539,25	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050021	052903		319,36	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050018	052904		222,05	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	29050017	052905		299,40	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29050013	052906		4.863,59	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a BRADESCO	29050015	052907		11.142,99	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	29050005	052908		14,40	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	29050002	052909		248,40	
29/05	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	29050030	500039		91,62	
29/05	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD	29050011	656565		49,90	3.394.124,91 D
	Total movimentado no dia			0,00	192.228,87	
31/05	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31050081		23.045,83		3.417.170,74 D
	Total movimentado no dia			23.045,83	0,00	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			159.984,46	192.228,87	3.417.170,74 D



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335071009357361011
07/06/2019 10:14:48

Cliente

Agência 241-0
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	2.904.392,78			1.151.706,302318		
31/05/2019	SALDO ATUAL	2.923.149,57			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.904.392,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.756,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.756,79
SALDO ATUAL =	2.923.149,57

Valor da Cota

30/04/2019	2,521817216
31/05/2019	2,538103300

Rentabilidade

No mês	0,6458
No ano	2,6236
Últimos 12 meses	6,9604

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
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	396.404,87			158.777,231124		
31/05/2019	SALDO ATUAL	400.156,19			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	396.404,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.751,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.751,32
SALDO ATUAL =	400.156,19

Valor da Cota

30/04/2019	2,496610312
31/05/2019	2,520236590

Rentabilidade

No mês	0,9463
No ano	4,6047
Últimos 12 meses	11,0653

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	147.691,50			73.193,742332		
09/05/2019	APLICAÇÃO	135.684,83			67.160,605103	2,020303864	140.354,347435
13/05/2019	APLICAÇÃO	1.253,80			620,349759	2,021117894	140.974,697194
29/05/2019	RESGATE	192.228,87	451,17	41,64	95.121,436738	2,026059389	45.853,260456
	Aplicação 19/02/2019	123.179,38	376,81		60.983,496818		
	Aplicação 20/02/2019	3.588,49	10,81		1.776,503745		
	Aplicação 20/03/2019	18.310,41	40,20		9.057,291879		
	Aplicação 09/04/2019	2.784,44	4,33		1.376,449890		

Aplicação 09/05/2019	44.366,15	19,02	41,64	21.927.694406	
31/05/2019 SALDO ATUAL	92.938,98			45.853.260456	45.853,260456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.691,50
APLICAÇÕES (+)	136.938,63
RESGATES (-)	192.228,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.030,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	451,17
IOF (-)	41,64
RENDIMENTO LÍQUIDO	537,72
SALDO ATUAL =	92.938,98

Valor da Cota

30/04/2019	2,017815916
31/05/2019	2,026878375

Rentabilidade

No mês	0,4491
No ano	2,1384
Últimos 12 meses	5,2373

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 conta corrente

G336070930264869016
07/06/2019 09:51:32

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/05/2019 até 31/05/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	12.945,43 C	
		09/05 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	12.987,25 C	
		09/05 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	51.826,81 C	
		09/05 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
09/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	57.925,34 C	
		09/05 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
09/05/2019		BB Previden RF Fluxo	780	135.684,83 D	0,00 C
13/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	625,25 C	
		13/05 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
13/05/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	628,55 C	
		13/05 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
13/05/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.253,80 D	0,00 C
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.114,11 D	
		29/05 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
		29/05 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
		29/05 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
29/05/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.605,89 D	
		29/05 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
29/05/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
		29/05 2937 656565-4 SINDICATO E S			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.901	8.393,18 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.902	160.801,11 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.903	319,36 D	
		237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.904	222,05 D	
		104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.905	299,40 D	
		104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.906	4.863,59 D	
		104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.907	11.142,99 D	
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.908	14,40 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	52.909	248,40 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.039	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.040	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.041	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.042	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.043	10,18 D	
		Cobrança referente 29/05/2019			

29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.044	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.045	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.046	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.491.200.500.047	10,18 D	
	Cobrança referente 29/05/2019			
29/05/2019	BB Previden RF Fluxo	780	192.228,87 C	0,00 C
31/05/2019	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