

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
6 de Fevereiro de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.576.867,00	
Tl.rec 06020004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.381,53	
Tl.rec 06020005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.135,90	
Tl.rec 06020006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	844,92	
Tl.rec 06020007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
Tl.rec 06020008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	638,85	
Tl.rec 06020009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	5.546,37	
Tl.rec 06020010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	976,88	
Tl.rec 06020011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	451,13	
Tl.rec 06020012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	49,90	
Tl.rec 06020013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	498,46	
Tl.rec 06020014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	349,89	
Tl.rec 06020015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	626,67	
Tl.rec 06020016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	294,44	
Tl.rec 06020017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
Tl.rec 06020018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
Doc.cx 06020016	pago a BANCO DO BRASIL		255,60
Doc.cx 06020017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		123.253,04
Doc.cx 06020018	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)		51.654,12
Doc.cx 06020019	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)		4.676,77
Doc.cx 06020020	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		17.205,60
Doc.cx 06020089	pago a BANCO DO BRASIL		20,36
Doc.cx 06020103	pago a Salário Família FMSSS		10,00
	Movimentação total do dia	16.319,37	197.075,49
	SALDO FINAL DIA	3.396.110,88	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
7 de Fevereiro de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.396.110,88	
Doc.cx 07020010	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.296,05
Doc.cx 07020011	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD		49,90
Doc.cx 07020012	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.863,59
Doc.cx 07020013	pago a IRRF PJ		3.386,33
Doc.cx 07020014	pago a Pensão Alimentícia		286,20
Doc.cx 07020015	pago a Pensão Alimentícia		212,26
Doc.cx 07020016	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 07020017	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 07020020	pago a BANCO DO BRASIL		30,54
	Movimentação total do dia.....	0,00	10.509,10
	SALDO FINAL DIA	3.385.601,78	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
8 de Fevereiro de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.385.601,78	
Tl.rec 08020070	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	8.666,52	
Tl.rec 08020071	recebido de GABINETE DO PREFEITO	11.763,97	
Tl.rec 08020072	recebido de SEC. DO MEIO AMBIENTE E INFRAESTRUTURA	22.002,44	
Tl.rec 08020073	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECUR	8.126,85	
Tl.rec 08020074	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	9.736,28	
	Movimentação total do dia.....	60.296,06	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.445.897,84	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
12 de Fevereiro de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.445.897,84	
Tl.rec 12020015	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.737,58	
Tl.rec 12020016	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	18.183,05	
Tl.rec 12020017	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	18.073,20	
Tl.rec 12020018	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	18.167,59	
Tl.rec 12020019	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.981,75	
Tl.rec 12020020	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	17.936,27	
Tl.rec 12020021	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.972,45	
Tl.rec 12020022	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.241,66	
Tl.rec 12020023	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.811,64	
Tl.rec 12020024	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.444,27	
Tl.rec 12020025	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.138,70	
Tl.rec 12020026	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	251,39	
Tl.rec 12020027	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	306,26	
Tl.rec 12020028	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	6.571,20	
Tl.rec 12020029	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.365,24	
	Movimentação total do dia.....	126.182,25	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.572.080,09	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
19 de Fevereiro de 2019

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.572.080,09	
Tl.rec 19020007	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	44.271,02	
Tl.rec 19020008	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	44.445,79	
Tl.rec 19020009	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	43.232,50	
Tl.rec 19020010	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	42.839,60	
Tl.rec 19020011	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	42.466,31	
Tl.rec 19020012	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	41.963,76	
Tl.rec 19020013	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	43.938,23	
Tl.rec 19020014	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	44.427,56	
Tl.rec 19020015	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	11.538,17	
Tl.rec 19020016	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	11.636,50	
Tl.rec 19020017	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	11.515,91	
Tl.rec 19020018	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	11.385,91	
Tl.rec 19020019	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	11.043,73	
Tl.rec 19020020	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	10.991,47	
Tl.rec 19020021	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	11.747,56	
Tl.rec 19020022	recebido de JOSE AILTON DA PAZ RODRIGUES	11.571,16	
	Movimentação total do dia.....	439.017,18	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	4.011.097,27	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
20 de Fevereiro de 2019

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		4.011.097,27	
Tl.rec 20020017	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	554,25	
Tl.rec 20020018	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	554,25	
Tl.rec 20020019	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	554,25	
Tl.rec 20020020	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	554,25	
Tl.rec 20020021	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	554,25	
Tl.rec 20020022	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	110,41	
Tl.rec 20020023	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	113,33	
Tl.rec 20020024	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	556,27	
Movimentação total do dia.....		3.551,26	0,00
S A L D O F I N A L D I A		4.014.648,53	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
25 de Fevereiro de 2019

Página : 0007

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	4.014.648,53	
Tl.rec 25020006	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	2.205,00	
Doc.cx 25020001	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.cx 25020002	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
	Movimentação total do dia.....	2.205,00	7.650,00
	S A L D O F I N A L D I A	4.009.203,53	

Ceará
 Governo Municipal de Choró
 Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
 27 de Fevereiro de 2019

Página : 0008

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	4.009.203,53	
Tl.rec 27020001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
Tl.rec 27020002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
Tl.rec 27020003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	552,93	
Tl.rec 27020004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	4.964,32	
Tl.rec 27020005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	769,31	
Tl.rec 27020006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	330,05	
Tl.rec 27020007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	49,90	
Tl.rec 27020008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	544,44	
Tl.rec 27020009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.968,94	
Tl.rec 27020010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.135,90	
Tl.rec 27020011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	865,21	
Tl.rec 27020012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
Tl.rec 27020013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	394,59	
Tl.rec 27020014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	626,67	
Tl.rec 27020015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	319,00	
Doc.cx 27020002	pago a BANCO DO BRASIL		246,60
Doc.cx 27020003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		17.321,74
Doc.cx 27020004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)		46.372,32
Doc.cx 27020005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		126.459,64
Doc.cx 27020006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)		4.900,01
Doc.cx 27020016	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.195,26
Doc.cx 27020017	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD		49,90
Doc.cx 27020018	pago a IRRF PJ		3.932,52
Doc.cx 27020019	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.656,02
Doc.cx 27020020	pago a Pensão Alimentícia		231,84
Doc.cx 27020021	pago a Pensão Alimentícia		312,60
Doc.cx 27020022	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 27020023	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 27020071	pago a BANCO DO BRASIL		61,08
	Movimentação total do dia.....	16.045,69	206.123,76
	SALDO FINAL DIA	3.819.125,46	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
28 de Fevereiro de 2019

Página : 0009

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.819.125,46	
Tl.rec 28020070	recebido de BANCO DO BRASIL	16.686,99	
	Movimentação total do dia.....	16.686,99	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.835.812,45	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
28/02/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.835.812,45		3.835.812,45
TOTAL GERAL.....	3.835.812,45	0,00	3.835.812,45

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 28/02/2019

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 28/02/2019 0,00

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

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

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
28/02/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.835.884,45

SALDO REAL EM 28/02/2019 (=) 3.835.812,45


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336180937266645021
18/03/2019 09:54:09

Cliente

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

03 Previd RF IRF-M1 - CNPJBB PREVID RF IRF-M1

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	2.864.805,21			1.151.706,302318		
28/02/2019	SALDO ATUAL	2.877.376,49			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.805,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.571,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.571,28
SALDO ATUAL =	2.877.376,49

Valor da Cota

31/01/2019	2,487444240
28/02/2019	2,498359590

Rentabilidade

No mês	0,4388
No ano	1,0166
Últimos 12 meses	6,6546

04 Previd RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	387.190,07			158.777,231124		
28/02/2019	SALDO ATUAL	389.539,24			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	387.190,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.349,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.349,17
SALDO ATUAL =	389.539,24

Valor da Cota

31/01/2019	2,438574250
28/02/2019	2,453369630

Rentabilidade

No mês	0,6067
No ano	1,8294
Últimos 12 meses	9,5461

05 Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	324.943,72			163.015,300665		
06/02/2019	RESGATE	179.758,12			90.105,874281	1,994965605	72.909,426384
	Aplicação 30/11/2018	179.758,12			90.105,874281		
07/02/2019	RESGATE	11.507,10			5.766,890236	1,995373508	67.142,536148
	Aplicação 30/11/2018	11.507,10			5.766,890236		
08/02/2019	APLICAÇÃO	42.432,93			21.261,388815	1,995774141	88.403,924963
12/02/2019	APLICAÇÃO	144.045,38			72.146,172539	1,996576879	160.550,097502
19/02/2019	APLICAÇÃO	439.017,18			219.662,598742	1,998597770	380.212,696244

20/02/2019	APLICAÇÃO	3.551,26	1.776,503745	1,999016331	381.989,199989
25/02/2019	RESGATE	5.445,00	2.722,175988	2,000238054	379.267,024001
	Aplicação 30/11/2018	5.445,00	2.722,175988		
27/02/2019	RESGATE	190.078,07	94.989,153584	2,001050255	284.277,870417
	Aplicação 30/11/2018	108.964,76	54.453,786491		
	Aplicação 26/12/2018	19.943,61	9.966,573669		
	Aplicação 08/02/2019	42.545,11	21.261,388815		
	Aplicação 12/02/2019	18.624,59	9.307,404609		
28/02/2019	SALDO ATUAL	568.968,72	284.277,870417		284.277,870417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	324.943,72
APLICAÇÕES (+)	629.046,75
RESGATES (-)	386.788,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.766,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.766,54
SALDO ATUAL =	568.968,72

Valor da Cota

31/01/2019	1,993332638
28/02/2019	2,001452728

Rentabilidade

No mês	0,4073
No ano	0,8571
Últimos 12 meses	5,2662

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

G336180937266645011
18/03/2019 09:46:59

Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Movimentos					
Dt movimento	Dt balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	20.601	179.482,16 D	
06/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	20.602	255,60 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.687.662	10,18 D	
06/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 06/02/2019	830.371.004.687.663	10,18 D	
06/02/2019		BB Previden RF Fluxo	780	179.758,12 C	0,00 C
07/02/2019		+ Transferência enviada 07/02 0241 18585-X SIND SV PUBL Q	550.241.000.018.585	1.296,05 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada 07/02 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR	550.241.000.027.128	998,00 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada 07/02 0241 39309-6 MARIA ROSEANE	550.241.000.039.309	64,87 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada 07/02 0241 43142-7 GIZEUDA VERONI	550.241.000.043.142	212,26 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada 07/02 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	550.241.000.050.010	3.386,33 D	
07/02/2019		+ Transferência enviada 07/02 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	49,90 D	
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE	20.701	4.863,59 D	
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO	20.702	286,20 D	
07/02/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN	20.703	319,36 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.207.133	10,18 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.207.134	10,18 D	
07/02/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 07/02/2019	860.381.200.207.135	10,18 D	
07/02/2019		BB Previden RF Fluxo	780	11.507,10 C	0,00 C
08/02/2019		+ Transferência recebida 08/02 0241 18443-8 PMC SEC INFRA	550.241.000.018.443	22.002,44 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida 08/02 0241 18531-0 PREF MUN CHORO	550.241.000.018.531	11.763,97 C	
08/02/2019		+ Transferência recebida 08/02 0241 21852-9 PMC FUNDO PART	550.241.000.021.852	8.666,52 C	
08/02/2019		BB Previden RF Fluxo	780	42.432,93 D	0,00 C
12/02/2019		+ Transferência recebida 12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	17.981,75 C	
12/02/2019		+ Transferência recebida 12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	17.936,27 C	
12/02/2019		+ Transferência recebida 12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	17.737,58 C	
12/02/2019		+ Transferência recebida 12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	18.183,05 C	
12/02/2019		+ Transferência recebida 12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	18.073,20 C	
12/02/2019		+ Transferência recebida 12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS	550.241.000.011.420	18.167,59 C	

	12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.241,66 C	
	12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.138,70 C	
	12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	251,39 C	
	12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	2.972,45 C	
	12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	306,26 C	
	12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	6.571,20 C	
	12/02 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.018.445	8.126,85 C	
	12/02 0241 18445-4 PMC SEC AGRICU			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.018.537	9.736,28 C	
	12/02 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	1.811,64 C	
	12/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	1.365,24 C	
	12/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
12/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.049.986	1.444,27 C	
	12/02 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
12/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	144.045,38 D	0,00 C
19/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	91.430,41 C	
	19/02 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
19/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	347.586,77 C	
	19/02 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
19/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	439.017,18 D	0,00 C
20/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	3.551,26 C	
	20/02 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
20/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	3.551,26 D	0,00 C
20/02/2019	+ Transferência recebida	550.241.000.018.535	2.205,00 C	
	25/02 0241 18535-3 PMC SEC EVENTO			
23/02/2019	+ Transferência enviada	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
	25/02 0241 45807-4 BONFIM & BRECK			
25/02/2019	+ Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.000,00 D	
	25/02 2937 36901-2 CASPE - S C P			
25/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	5.445,00 C	0,00 C
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.241.000.018.585	1.195,26 D	
	27/02 0241 18585-X SIND SV PUBL Q			
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
	27/02 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
	27/02 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
27/02/2019	+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	3.932,52 D	
	27/02 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
27/02/2019	+ Transferência enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
	27/02 2937 656565-4 SINDICATO E S			
27/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.701	178.010,02 D	
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
27/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.702	4.656,02 D	
	104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE			
27/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.703	231,84 D	
	104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA			
27/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.704	312,60 D	
	104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO			
27/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.705	319,36 D	
	237 1593 85062759353 MARIA IVONETE PIN			
27/02/2019	+ TED Transf. Eletr. Disponiv	22.706	246,60 D	
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.138	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.139	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/02/2019			

27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.140	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.141	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.142	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.581.200.515.143	10,18 D	
	Tarifa referente a 27/02/2019			
27/02/2019	BB Previden RF Fluxo	780	190.078,07 C	0,00 C
28/02/2019	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

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

FEVEREIRO/2019

CONCILIAÇÃO - C/C 22.221-6 (FMPS)

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

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

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

SALDO REAL..... -

TESOUREIRO/RESP. CONTROLE INTERNO

SECRETÁRIO/GESTOR
VISTO

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G335111019443433035
11/03/2019 10:46:42**Cliente**

Agência	241-0
Conta	22221-6 PREF MUNIC CHORO FUNDO SE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2019

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC054669 FRANK DELANE LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G336080921231093012
08/03/2019 09:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
Conta corrente 22221-6 PMC FUNDO S SOCIAL
Período do extrato 01/02/2019 até 28/02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2019		SALDO			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