

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
2 de Janeiro de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	0,00	
	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR	3.562.126,06	
	Movimentação total do dia.....	3.562.126,06	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.562.126,06	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
4 de Janeiro de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.562.126,06	
Doc.cx 04010010	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
Doc.cx 04010011	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		3.100,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	7.750,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.554.376,06	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Janeiro de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.554.376,06	
TL.rec 31010027	recebido de BANCO DO BRASIL	22.490,94	
	Movimentação total do dia.....	22.490,94	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.576.867,00	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/01/2019

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 31/01/2019	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		
31/01/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.576.939,00

SALDO REAL EM 31/01/2019	(=)	3.576.867,00
--------------------------	-----	--------------


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336121129467644025
12/02/2019 11:45:24

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	2.848.417,48			1.151.706,302318		
31/01/2019	SALDO ATUAL	2.864.805,21			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.848.417,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.387,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.387,73
SALDO ATUAL =	2.864.805,21

Valor da Cota	
31/12/2018	2,473215152
31/01/2019	2,487444240

Rentabilidade	
No mês	0,5753
No ano	0,5753
Últimos 12 meses	6,7458

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
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	382.540,95			158.777,231124		
31/01/2019	SALDO ATUAL	387.190,07			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	382.540,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.649,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.649,12
SALDO ATUAL =	387.190,07

Valor da Cota	
31/12/2018	2,409293519
31/01/2019	2,438574250

Rentabilidade	
No mês	1,2153
No ano	1,2153
Últimos 12 meses	9,4958

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	331.239,63			166.918,260083		
04/01/2019	RESGATE	7.750,00			3.902,959418	1,985672709	163.015,300665
	Aplicação 30/11/2018	7.750,00			3.902,959418		
31/01/2019	SALDO ATUAL	324.943,72			163.015,300665		163.015,300665

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	331.239,63
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	7.750,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.454,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.454,09
SALDO ATUAL =	324.943,72

Valor da Cota

31/12/2018	1,984442138
31/01/2019	1,993332638

Rentabilidade

No mês	0,4480
No ano	0,4480
Últimos 12 meses	5,2447

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

G336121129467644024
12/02/2019 11:44:50

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2019		+ Transferência enviada 04/01 0241 45807-4 BONFIM & BRECK	550.241.000.045.807	3.100,00 D	
04/01/2019		+ Transferência enviada 04/01 0241 45807-4 BONFIM & BRECK	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
04/01/2019		BB Previden RF Fluxo	780	7.750,00 C	0,00 C
31/01/2019		S A L D O			0,00 C

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