

Ceará
 Governo Municipal de Choró
 Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
 2 de Janeiro de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	0,00	
	SALDO DO BALANÇO ANTERIOR	3.562.126,06	
	Movimentação total do dia.....	3.562.126,06	0,00
	SALDO FINAL DIA	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
	SALDO DIA ANTERIOR	3.554.376,06	
Tl.rec 31010027	recebido de BANCO DO BRASIL	22.490,94	
	Movimentação total do dia.....	22.490,94	0,00
	SALDO FINAL DIA	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 (-) 72,00
 09/11/2018 PAGTO EFETUADO A MAIOR 21852

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato
 Data Histórico Doc (+) 3.576.939,00
 31/01/2019 Saldo da conta de aplicação

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	550.241.000.045.807	3.100,00 D	
		04/01 0241 45807-4 BONFIM & BRECK			
04/01/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
		04/01 0241 45807-4 BONFIM & BRECK			
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