

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
9 de Abril de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.631.705,13	
Tl.rec 09040004	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	777,33	
Tl.rec 09040005	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	227,54	
Tl.rec 09040006	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	294,24	
Tl.rec 09040007	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	905,70	
Tl.rec 09040008	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	326,48	
Tl.rec 09040009	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	238,22	
Movimentação total do dia.....		2.769,51	0,00
S A L D O F I N A L D I A		3.634.474,64	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
17 de Abril de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.634.474,64	
Doc.cx 17040001	pago a MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA ME		1.500,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.500,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.632.974,64	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
26 de Abril de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.632.974,64	
T].rec 26040001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.656,41	
T].rec 26040002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.135,90	
T].rec 26040003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	858,57	
T].rec 26040004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
T].rec 26040005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
T].rec 26040006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
T].rec 26040007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	558,56	
T].rec 26040008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	626,67	
T].rec 26040009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	394,57	
T].rec 26040010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	646,55	
T].rec 26040011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	976,88	
T].rec 26040012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	330,05	
T].rec 26040013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	49,90	
T].rec 26040014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	521,45	
T].rec 26040015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)	5.001,94	
T].rec 26040016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	130,64	
Doc.CX 26040007	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
Doc.CX 26040008	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.CX 26040009	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.CX 26040010	pago a BANCO DO BRASIL		243,00
Doc.CX 26040011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		123.858,38
Doc.CX 26040012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		17.263,67
Doc.CX 26040013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)		5.587,04
Doc.CX 26040014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 02010048)		44.940,48
Doc.CX 26040015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO		1.131,77
Doc.CX 26040016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		1.187,62
Doc.CX 26040017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		4.291,40
Doc.CX 26040018	pago a BANCO DO BRASIL		9,00
Doc.CX 26040019	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.188,62
Doc.CX 26040020	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD		49,90
Doc.CX 26040021	pago a IRRF PJ		3.877,58
Doc.CX 26040022	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.863,59
Doc.CX 26040023	pago a Pensão Alimenticia		319,36
Doc.CX 26040024	pago a Pensão Alimenticia		222,05
Doc.CX 26040025	pago a Pensão Alimenticia		299,40
Doc.CX 26040026	pago a Pensão Alimenticia		64,87
Doc.CX 26040030	pago a BANCO DO BRASIL		81,44
	Movimentação total do dia.....	16.412,52	220.129,17
	SALDO FINAL DIA	3.429.257,99	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
30 de Abril de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.429.257,99	
Tl.rec 30040160	recebido de BANCO DO BRASIL	20.157,16	
	Movimentação total do dia.....	20.157,16	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.449.415,15	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332231005248217016
23/07/2019 10:15:30

Cliente

Agência 241-0
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência ABRIL/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
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	2.889.991,36			1.151.706,302318		
30/04/2019	SALDO ATUAL	2.904.392,78			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.889.991,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.401,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.401,42
SALDO ATUAL =	2.904.392,78

Valor da Cota

29/03/2019	2,509312793
30/04/2019	2,521817216

Rentabilidade

No mês	0,4983
No ano	1,9651
Últimos 12 meses	6,4670

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJBB PREVID RF IDKA 2

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	392.073,47			158.777,231124		
30/04/2019	SALDO ATUAL	396.404,87			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	392.073,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.331,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.331,40
SALDO ATUAL =	396.404,87

Valor da Cota

29/03/2019	2,469330583
30/04/2019	2,496610312

Rentabilidade

No mês	1,1047
No ano	3,6241
Últimos 12 meses	9,0951

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	349.712,30			174.056,763817		
09/04/2019	APLICAÇÃO	2.769,51			1.376,449890	2,012067435	175.433,213707
17/04/2019	RESGATE	1.500,00			744,590549	2,014530002	174.688,623158
	Aplicação 19/02/2019	1.500,00			744,590549		
26/04/2019	RESGATE	204.714,65			101.494,880826	2,016994831	73.193,742332
	Aplicação 19/02/2019	204.714,65			101.494,880826		
30/04/2019	SALDO ATUAL	147.691,50			73.193,742332		73.193,742332

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.712,30
APLICAÇÕES (+)	2.769,51
RESGATES (-)	206.214,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.424,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.424,34
SALDO ATUAL =	147.691,50

Valor da Cota

29/03/2019	2,009185352
30/04/2019	2,017815916

Rentabilidade

No mês	0,4295
No ano	1,6817
Últimos 12 meses	5,2095

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

G332231005248217015
23/07/2019 10:15:08

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 04/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		Saldo Anterior			0,00 C
09/04/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	777,33 C	
09/04/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	227,54 C	
09/04/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	294,24 C	
09/04/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	905,70 C	
09/04/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.049.986	326,48 C	
09/04/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.049.986	238,22 C	
09/04/2019		BB Previden RF Fluxo	780	2.769,51 D	0,00 C
17/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.799.000.012.363	1.500,00 D	
17/04/2019		BB Previden RF Fluxo	780	1.500,00 C	0,00 C
26/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.018.585	1.188,62 D	
26/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
26/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
26/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.045.807	4.650,00 D	
26/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.050.010	3.877,58 D	
26/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.036.901	6.000,00 D	
26/04/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.937.000.656.565	49,90 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	5.348,38 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	176.499,46 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	9,00 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	243,00 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	4.863,59 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	319,36 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	222,05 D	
26/04/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	299,40 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.341	10,18 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.342	10,18 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.343	10,18 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.344	10,18 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.345	10,18 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.346	10,18 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.347	10,18 D	
26/04/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.161.200.554.348	10,18 D	
26/04/2019		BB Previden RF Fluxo	780	204.714,65 C	0,00 C
30/04/2019		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

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO
30/04/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Banco			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.449.415,15		3.449.415,15
TOTAL GERAL.....	3.449.415,15	0,00	3.449.415,15

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMS)S
01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.631.705,13 D
09/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	09040004	-011420	777,33		
09/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	09040005	011420	227,54		
09/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	09040006	011420	294,24		
09/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	09040007	011420	905,70		
09/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	09040008	049986	326,48		
09/04	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	09040009	049986	238,22		3.634.474,64 D
	Total movimentado no dia			2.769,51	0,00	
17/04	despesa orçamentária, pago a MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA ME, ref. empenho 08020005	17040001	012363		1.500,00	3.632.974,64 D
	Total movimentado no dia			0,00	1.500,00	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	26040019	018585		1.188,62	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	26040011	027128		998,00	
26/04	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP, ref. empenho 02010058	26040008	036901		3.000,00	
26/04	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP, ref. empenho 02010058	26040009	036901		3.000,00	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26040026	039309		64,87	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	26040016	-042601		1.056,98	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	26040017	042601		4.291,40	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	26040011	042602		115.825,27	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010047	26040012	042602		17.123,47	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMS, ref. empenho 02010045	26040013	-042602		4.007,24	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE, ref. empenho 02010048	26040014	042602		37.413,71	
26/04	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	26040015	042602		1.131,77	
26/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	26040018	042603		9,00	
26/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	26040010	-042604		243,00	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	26040022	042605		4.863,59	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26040023	042606		319,36	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26040024	042607		222,05	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	26040025	042608		299,40	
26/04	despesa orçamentária, pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS, ref. empenho 02010224	26040007	045807		4.650,00	
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	26040021	-050010		3.877,58	
26/04	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	26040030	554341		81,44	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/04/2019 a 30/04/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
26/04	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD	26040020	656565		49,90	3.429.257,99 D
		Total movimentado no dia		0,00	203.716,65	
30/04	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	30040160		20.157,16		3.449.415,15 D
		Total movimentado no dia		20.157,16	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				22.926,67	205.216,65	3.449.415,15 D

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
9 de Abril de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		3.631.705,13	
Tl.rec 09040004	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	777,33	
Tl.rec 09040005	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	227,54	
Tl.rec 09040006	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	294,24	
Tl.rec 09040007	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	903,70	
Tl.rec 09040008	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	326,48	
Tl.rec 09040009	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	238,22	
Movimentação total do dia.....		2.769,51	0,00
S A L D O F I N A L D I A		3.634.474,64	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
17 de Abril de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.634.474,64	
Doc.cx 17040001	pago a MARCELO DEL REI DA FONSECA SOUSA ME		1.500,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	1.500,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.632.974,64	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA
26 de Abril de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.632.974,64	
Tl.rec 26040001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.656,41	
Tl.rec 26040002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.133,90	
Tl.rec 26040003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	858,57	
Tl.rec 26040004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
Tl.rec 26040005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
Tl.rec 26040006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
Tl.rec 26040007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	558,56	
Tl.rec 26040008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	626,67	
Tl.rec 26040009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)	394,57	
Tl.rec 26040010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 02010048)	646,55	
Tl.rec 26040011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 02010048)	976,88	
Tl.rec 26040012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 02010048)	330,05	
Tl.rec 26040013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 02010048)	49,90	
Tl.rec 26040014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 02010048)	521,45	
Tl.rec 26040015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 02010048)	5.001,94	
Tl.rec 26040016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	130,64	
Doc.cx 26040007	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
Doc.cx 26040008	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.cx 26040009	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.cx 26040010	pago a BANCO DO BRASIL		243,00
Doc.cx 26040011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		123.858,38
Doc.cx 26040012	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		17.263,67
Doc.cx 26040013	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 02010045)		5.587,04
Doc.cx 26040014	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 02010048)		44.940,48
Doc.cx 26040015	pago a FOLHA DE PAGAMENTO		1.131,77
Doc.cx 26040016	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		1.187,62
Doc.cx 26040017	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		4.291,40
Doc.cx 26040018	pago a BANCO DO BRASIL		9,00
Doc.cx 26040019	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.188,62
Doc.cx 26040020	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD		49,90
Doc.cx 26040021	pago a IRRF PJ		3.877,58
Doc.cx 26040022	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.863,59
Doc.cx 26040023	pago a Pensão Alimenticia		319,36
Doc.cx 26040024	pago a Pensão Alimenticia		222,05
Doc.cx 26040025	pago a Pensão Alimenticia		299,40
Doc.cx 26040026	pago a Pensão Alimenticia		64,87
Doc.cx 26040030	pago a BANCO DO BRASIL		81,44
	Movimentação total do dia.....	16.412,52	220.129,17
	SALDO FINAL DIA	3.429.257,99	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
30 de Abril de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.429.257,99	
Tl.rec 30040160	recebido de BANCO DO BRASIL	20.157,16	
	Movimentação total do dia.....	20.157,16	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	3.449.415,15	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/04/2019

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 30/04/2019 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		
30/04/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.448.489,15

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 30/04/2019 (=) 3.449.415,15


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
Gestor


FRANK DELANE DE LIMA
Tesoureiro