

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
2 de Dezembro de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.083.671,55	
Doc.cx 02120005	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		99,80
Doc.cx 02120006	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.034,63
Doc.cx 02120007	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.051,92
Doc.cx 02120026	pago a BANCO DO BRASIL		20,90
	Movimentação total do dia.....	0,00	5.207,25
	S A L D O F I N A L D I A	3.078.464,30	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
5 de Dezembro de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.078.464,30	
Doc.cx 05120008	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 05120009	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 05120026	pago a BANCO DO BRASIL		10,45
	Movimentação total do dia.....	0,00	394,68
	SALDO FINAL DIA	3.078.069,62	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
23 de Dezembro de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.078.069,62	
Tl.rec 23120031	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	2.656,41	
Tl.rec 23120032	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	3.133,90	
Tl.rec 23120033	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	858,57	
Tl.rec 23120034	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	24,95	
Tl.rec 23120035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	384,23	
Tl.rec 23120036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 01110036)	2.236,02	
Tl.rec 23120037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 01110036)	124,14	
Tl.rec 23120038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 01110032)	136,12	
Tl.rec 23120039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 01110032)	110,41	
Tl.rec 23120040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	672,35	
Doc.cx 23120113	pago a BANCO DO BRASIL		20,90
Doc.cx 23120114	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)		122.860,38
Doc.cx 23120115	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 01110036)		28.515,12
Doc.cx 23120116	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 01110032)		3.237,52
Doc.cx 23120117	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		998,00
Doc.cx 23120118	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)		13.802,36
Doc.cx 23120119	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		3.053,88
Doc.cx 23120120	pago a IRRF PJ		5.002,84
	Movimentação total do dia.....	10.339,10	177.491,00
	SALDO FINAL DIA	2.910.917,72	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
30 de Dezembro de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
S A L D O D I A A N T E R I O R		2.910.917,72	
Tl.rec 30120092	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	237,13	
Tl.rec 30120093	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	400,68	
Tl.rec 30120094	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	474,22	
Tl.rec 30120095	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	474,22	
Tl.rec 30120096	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	474,22	
Tl.rec 30120097	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	474,22	
Tl.rec 30120098	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	474,22	
Tl.rec 30120099	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	387,51	
Tl.rec 30120100	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	387,51	
Tl.rec 30120101	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	387,51	
Tl.rec 30120102	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	82,99	
Tl.rec 30120103	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	400,68	
Tl.rec 30120104	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	140,52	
Tl.rec 30120105	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	132,83	
Movimentação total do dia.....		4.928,46	0,00
S A L D O F I N A L D I A		2.915.846,18	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Dezembro de 2019

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	2.915.846,18	
Tl.rec 31120095	recebido de BANCO DO BRASIL	15.087,65	
	Movimentação total do dia.....	15.087,65	0,00
	S A L D O F I N A L D I A	2.930.933,83	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

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 31/12/2019 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		
31/12/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	2.930.007,83

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 31/12/2019 (=) 2.930.933,83

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR
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)
01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.083.671,55 D
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02120119	02120026	027944		10,45	
02/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02120119	02120026	027945		10,45	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAUD	02120005	050539		99,80	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI	02120007	050539		1.051,92	
02/12	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL	02120006	120201		4.034,63	3.078.464,30 D
	Total movimentado no dia			0,00	5.207,25	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	05120009	050539		64,87	
05/12	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	05120008	120501		319,36	
05/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02120119	05120026	231214		10,45	3.078.069,62 D
	Total movimentado no dia			0,00	394,68	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, ref. empenho 01110035	23120117	027128		998,00	
23/12	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PJ	23120120	050010		5.002,84	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, ref. empenho 01110035	23120118	122301		13.130,01	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, ref. empenho 01110036	23120119	122301		3.053,88	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO APOSENTADOS, ref. empenho 01110035	23120114	122302		115.800,32	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO PENSIONISTAS, ref. empenho 01110036	23120115	122302		26.154,96	
23/12	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS, ref. empenho 01110032	23120116	122302		2.990,99	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02120119	23120113	562000		10,45	
23/12	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02120119	23120113	562001		10,45	2.910.917,72 D
	Total movimentado no dia			0,00	167.151,90	
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	30120092	018537	237,13		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	30120093	018537	400,68		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	30120094	018537	474,22		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	30120095	018537	474,22		
30/12	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	30120096	018537	474,22		

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
BB.....50.539-0 (FMSSS)
01/12/2019 a 31/12/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC, CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120097	018537	474,22		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120098	018537	474,22		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120099	018537	387,51		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120100	018537	387,51		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120101	018537	387,51		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120102	018537	82,99		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120103	018537	400,68		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120104	018537	140,52		
30/12	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA	DO 30120105	018537	132,83		2.915.846,18 D
	Total movimentado no dia			4.928,46	0,00	
31/12	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31120095		15.087,65		2.930.933,83 D
	Total movimentado no dia			15.087,65	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				20.016,11	172.753,83	2.930.933,83 D



Extrato conta corrente

G3320810493743329
08/01/2020 10:55:43

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/12/2019 até 31/12/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 0241 18585-X SIND SV PUBL Q	550.241.000.018.585	1.051,92 D	
02/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 02/12 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	99,80 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE	120.201	3.951,95 D	
02/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE	120.202	82,68 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.027.944	10,45 D	
02/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 02/12/2019	803.361.100.027.945	10,45 D	
02/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	5.207,25 C	0,00 C
05/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 05/12 0241 39309-6 MARIA ROSEANE	550.241.000.039.309	64,87 D	
05/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN	120.501	319,36 D	
05/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 05/12/2019	813.391.200.231.214	10,45 D	
05/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	394,68 C	0,00 C
19/12/2019		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	150.000,00 C	
19/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	150.000,00 D	0,00 C
23/12/2019		+ DOC Cr?dito em Conta 237 1593 63386627000142 PREFEITURA MUN	521.659	998,00 C	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR	550.241.000.027.128	998,00 D	
23/12/2019		+ Transfer?ncia enviada 23/12 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	550.241.000.050.010	5.002,84 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	122.301	16.183,89 D	
23/12/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	122.302	144.946,27 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.562.000	10,45 D	
23/12/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/12/2019	833.571.200.562.001	10,45 D	
23/12/2019		BB Previden RF Fluxo	780	166.153,90 C	0,00 C
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA	550.241.000.018.537	237,13 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA	550.241.000.018.537	400,68 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA	550.241.000.018.537	474,22 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA	550.241.000.018.537	474,22 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA	550.241.000.018.537	474,22 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA	550.241.000.018.537	474,22 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida 30/12 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA	550.241.000.018.537	387,51 C	
30/12/2019		+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.018.537	387,51 C	

	30/12 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.018.537	387,51 C	
	30/12 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.018.537	82,99 C	
	30/12 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.018.537	400,68 C	
	30/12 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.018.537	474,22 C	
	30/12 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.018.537	140,52 C	
	30/12 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
30/12/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.018.537	132,83 C	
	30/12 0241 18537-X PMC ACAA SOCIA			
30/12/2019	BB Previden RF Fluxo	780	4.928,46 D	0,00 C
31/12/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106141790538245
06/01/2020 15:09:55

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.470.031,05			941.551,058131		
31/12/2019	SALDO ATUAL	2.479.846,79			941.551,058131		941.551,058131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.470.031,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.815,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.815,74
SALDO ATUAL =	2.479.846,79

Valor da Cota	
29/11/2019	2,623363898
31/12/2019	2,633788964

Rentabilidade	
No mês	0,3973
No ano	6,4925
Últimos 12 meses	6,4925

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
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	420.548,65			158.777,231124		
31/12/2019	SALDO ATUAL	425.395,98			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	420.548,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.847,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.847,33
SALDO ATUAL =	425.395,98

Valor da Cota	
29/11/2019	2,648671009
31/12/2019	2,679200148

Rentabilidade	
No mês	1,1526
No ano	11,2027
Últimos 12 meses	11,2027

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	191.167,85			92.165,955617		
02/12/2019	RESGATE	5.207,25			2.510,155400	2,074473158	89.655,800217
	Aplicação 28/11/2019	5.207,25			2.510,155400		
05/12/2019	RESGATE	394,68			190,168698	2,075420423	89.465,631519
	Aplicação 28/11/2019	394,68			190,168698		
19/12/2019	APLICAÇÃO	150.000,00			72.176,167983	2,078248322	161.641,799502
19/12/2019	RESGATE	150.000,00			72.176,167983	2,078248322	89.465,631519
	Aplicação 28/11/2019	150.000,00			72.176,167983		

23/12/2019	RESGATE	166.153,90	79.929,472332	2,078756373	9.536.159187
	Aplicação 28/11/2019	35.940,58	17.289,463536		
	Aplicação 19/12/2019	130.213,32	62.640,008796		
30/12/2019	APLICAÇÃO	4.928,46	2.369,681365	2,079798606	11.905,840552
31/12/2019	SALDO ATUAL	24.765,06	11.905,840552		11.905,840552

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	191.167,85
APLICAÇÕES (+)	154.928,46
RESGATES (-)	321.755,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	424,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	424,58
SALDO ATUAL =	24.765,06

Valor da Cota

29/11/2019	2,074169895
31/12/2019	2,080076670

Rentabilidade

No mês	0,2847
No ano	4,8192
Últimos 12 meses	4,8192

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