

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
24 de Outubro de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.453.300,12	
Tl.rec 24100001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 01100036)	377,37	
Tl.rec 24100002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 01100036)	309,54	
Tl.rec 24100003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)	154,92	
Tl.rec 24100004	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)	1.647,45	
Tl.rec 24100005	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)	6.738,03	
Tl.rec 24100006	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)	2.037,07	
Tl.rec 24100007	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)	551,30	
Tl.rec 24100008	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)	49,90	
Tl.rec 24100009	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)	521,45	
Tl.rec 24100010	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 01100035)	24,95	
Tl.rec 24100011	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 01100035)	109,78	
Tl.rec 24100012	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	16,73	
Tl.rec 24100013	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	124,14	
Tl.rec 24100014	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 25090001)	2.656,41	
Tl.rec 24100015	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 25090001)	3.135,90	
Tl.rec 24100016	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 25090001)	858,57	
Tl.rec 24100017	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 25090001)	24,95	
Tl.rec 24100018	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 25090001)	384,23	
Tl.rec 24100019	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	377,36	
Tl.rec 24100020	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	309,53	
Tl.rec 24100021	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	626,67	
Tl.rec 24100022	recebido de FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO	783,69	
Doc.cx 24100001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 01100036)		4.813,97
Doc.cx 24100002	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		9.619,86
Doc.cx 24100003	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		2.185,62
Doc.cx 24100004	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)		1.574,71
Doc.cx 24100005	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAUDE (Emp 01100034)		62.556,39
Doc.cx 24100006	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 01100035)		1.197,60
Doc.cx 24100007	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)		16.265,67
Doc.cx 24100008	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 25090001)		123.838,38
Doc.cx 24100009	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)		4.813,97
Doc.cx 24100010	pago a IRRF PF		4.697,45
Doc.cx 24100011	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.cx 24100012	pago a Pensão Alimentícia		30,45
Doc.cx 24100013	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 24100014	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 24100015	pago a Pensão Alimentícia		222,05
Doc.cx 24100016	pago a Pensão Alimentícia		299,14
Doc.cx 24100017	pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL		5.923,78
Doc.cx 24100018	pago a SIND. EMPREG. EM ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE		99,80
Doc.cx 24100019	pago a SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICI		1.409,87
Doc.cx 24100020	pago a FUNDO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO		783,69
Doc.cx 24100030	pago a BANCO DO BRASIL		83,60
Doc.cx 24100031	pago a BANCO DO BRASIL		257,40
Doc.cx 24100032	pago a BANCO DO BRASIL		25,20
	SALDO A TRANSPORTAR	3.231.018,23	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
24 de Outubro de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO TRANSPORTADO	3.231.018,23	
	Movimentação total do dia.....	21.820,94	244.102,83
	SALDO FINAL DIA	3.231.018,23	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
29 de Outubro de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O D I A A N T E R I O R	3.231.018,23	
Doc.cx 29100001	pago a IRRF PF		377,37
	Movimentação total do dia.....	0,00	377,37
	S A L D O F I N A L D I A	3.230.640,86	

Ceará
Governo Municipal de Choro
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA
31 de Outubro de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR	3.230.640,86	
Tl.rec 31100003	recebido de BANCO DO BRASIL	17.569,60	
Tl.rec 31100004	recebido de BANCO DO BRASIL	5.135,14	
Tl.rec 31100005	recebido de BANCO DO BRASIL	281,10	
	Movimentação total do dia.....	22.985,84	0,00
	SALDO FINAL DIA	3.253.626,70	

Ceará
Governo Municipal de Choró
Fundo de Previdência do Município

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/10/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTÁBIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
Caixa Caixa	0,00		0,00
Banco BB.....50.539-0 (FMS55)	3.253.626,70		3.253.626,70
TOTAL GERAL.....	3.253.626,70	0,00	3.253.626,70

Ceará
Governo Municipal de Choró
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2019

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 31/10/2019 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		
31/10/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.252.700,70

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 31/10/2019 (=) 3.253.626,70


DANIELLE MARIA ALMEIDA DE QUEIROZ
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)
01/10/2019 a 31/10/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DEBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.453.300,12 D
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	LICENÇA SAÚDE, ref. empenho 01100034	24100004	102402		1.419,79	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PF	24100010	050010		4.697,45	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	24100012	050539		30,45	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	24100013	050539		64,87	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a SIND. EMPREG. EM					
	ESTAB. DE SERV. DE SAÚDE	24100018	050539		99,80	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a SINDICATO DOS					
	SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	24100019	050539		1.409,87	
24/10	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB.					
	PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP, ref. empenho 02010058	24100011	050539		3.000,00	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	LICENÇA SAÚDE, ref. empenho 01100034	24100005	102401		51.010,19	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	FMSSS/LICENÇA MATERNOIDADE, ref. empenho 01100035	24100006	102401		1.062,87	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	24100007	102401		16.124,80	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	APOSENTADOS, ref. empenho 25090001	24100008	102401		116.798,32	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	FMSSS, ref. empenho 29030001	24100009	102401		3.500,41	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	APOSENTADOS, ref. empenho 25090001	24100002	102402		9.619,86	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					
	PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	24100003	102402		2.185,62	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA					
	FEDERAL	24100017	102403		5.923,78	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	24100015	102404		222,05	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	24100014	102405		319,36	
24/10	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	24100016	102406		299,14	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100031	102407		257,40	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100032	102408		25,20	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453619		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453620		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453621		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453622		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453623		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453624		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453625		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref.					
	empenho 28060001	24100030	453626		10,45	
24/10	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO -					

Ceará
 Governo Municipal de Choró
 Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 BB... 01/10/2019 a 31/10/2019
 50.539-0 (FMSSS)

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	FMSSS, ref. empenho 01100036	24100001	24102019		4.127,06	3.231.018,23 D
	Total movimentado no dia			0,00	222.281,89	
29/10	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PF	29100001	050010		377,37	3.230.640,86 D
	Total movimentado no dia			0,00	377,37	
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31100003		17.569,60		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31100004		5.135,14		
31/10	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	31100005		281,10		3.253.626,70 D
	Total movimentado no dia			22.985,84	0,00	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				22.985,84	222.659,26	3.253.626,70 D



Extrato conta corrente

G332051335764871149
05/11/2019 14:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 241-0
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
 Período do extrato 01/10/2019 até 31/10/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2019		Saldo Anterior			0,00 C
23/10/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	300.000,00 C	
23/10/2019		BB Previden RF Fluxo	1.200.780	43.784,13 C	
23/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	343.784,13 D	0,00 C
24/10/2019		+ Transferência enviada 24/10 0241 18585-X SIND SV PUBL Q	550.241.000.018.585	1.409,87 D	
24/10/2019		+ Transferência enviada 24/10 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR	550.241.000.027.128	998,00 D	
24/10/2019		+ Transferência enviada 24/10 0241 39309-6 MARIA ROSEANE	550.241.000.039.309	30,45 D	
24/10/2019		+ Transferência enviada 24/10 0241 39309-6 MARIA ROSEANE	550.241.000.039.309	64,87 D	
24/10/2019		+ Transferência enviada 24/10 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	550.241.000.050.010	4.697,45 D	
24/10/2019		+ Transferência enviada 24/10 2937 36901-2 CASPE - S C P	652.937.000.036.901	3.000,00 D	
24/10/2019		+ Transferência enviada 24/10 2937 656565-4 SINDICATO E S	552.937.000.656.565	99,80 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	102.401	187.498,59 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	102.402	17.352,33 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 063386627000142 MUNICIPIO DE	102.403	5.923,78 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA	102.404	222,05 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN	102.405	319,36 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO	102.406	299,14 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	102.407	257,40 D	
24/10/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE	102.408	25,20 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.619	10,45 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.620	10,45 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.621	10,45 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.622	10,45 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.623	10,45 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.624	10,45 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.625	10,45 D	
24/10/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 24/10/2019	812.971.200.453.626	10,45 D	
24/10/2019		BB Previden RF Fluxo	780	222.281,89 C	0,00 C
29/10/2019		+ Transferência enviada 29/10 0241 50010-0 PMC REC PROPRI	550.241.000.050.010	377,37 D	

29/10/2019	BB Previden RF Fluxo	780	377,37 C	0,00 C
31/10/2019	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

G332051335764871150
05/11/2019 14:28:46

Cliente

Agência 241-0
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.994.174,44			1.151.706,302318		
23/10/2019	RESGATE	300.000,00			114.844,408445	2,612229921	1.036.861,893873
	Aplicação 20/09/2018	300.000,00			114.844,408445		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.711.744,04			1.036.861,893873		1.036.861,893873

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.994.174,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	300.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.569,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.569,60
SALDO ATUAL =	2.711.744,04

Valor da Cota

30/09/2019	2,599772555
31/10/2019	2,615337737

Rentabilidade

No mês	0,5987
No ano	5,7464
Últimos 12 meses	6,8666

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
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	414.540,15			158.777,231124		
31/10/2019	SALDO ATUAL	419.675,29			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	414.540,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.135,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.135,14
SALDO ATUAL =	419.675,29

Valor da Cota

30/09/2019	2,610828695
31/10/2019	2,643170505

Rentabilidade

No mês	1,2387
No ano	9,7072
Últimos 12 meses	11,1691

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	43.659,53			21.192,314549		
23/10/2019	APLICAÇÃO	343.784,13			166.397,742819	2,066038422	187.590,057368
23/10/2019	RESGATE	43.784,13			21.192,314549	2,066038422	166.397,742819
	Aplicação 31/07/2019	28.259,07			13.677,902867		
	Aplicação 27/08/2019	15.525,06			7.514,411682		
24/10/2019	RESGATE	222.281,89			107.570,523717	2,066382893	58.827,219102

Aplicação 23/10/2019	222.281,89	107.570,523717	
29/10/2019 RESGATE	377,37	182,532781	2,067409475 58.644,686321
Aplicação 23/10/2019	377,37	182,532781	
31/10/2019 SALDO ATUAL	121.281,37	58.644,686321	58.644,686321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.659,53
APLICAÇÕES (+)	343.784,13
RESGATES (-)	266.443,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,10
SALDO ATUAL =	121.281,37

Valor da Cota

30/09/2019	2,060158679
31/10/2019	2,068070992

Rentabilidade

No mês	0,3840
No ano	4,2142
Últimos 12 meses	5,0639

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