

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA  
1 de Agosto de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.841.470,35	
Tl.rec 01080003 Doc.cx 01080001	recebido de SECRETARIA DE SAUDE pago a WANDERSON GLAYDSON SARAIVA NOBRE EIRELI	38,50	627,50
	Movimentação total do dia.....	38,50	627,50
	SALDO FINAL DIA .....	3.840.881,35	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOUREARIA  
27 de Agosto de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	3.840.881,35	
Tl.rec 27080013	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.979,06	
Tl.rec 27080014	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	442,94	
Tl.rec 27080015	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.006,79	
Tl.rec 27080016	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.206,11	
Tl.rec 27080017	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	780,29	
	Movimentação total do dia.....	15.415,19	0,00
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	3.856.296,54	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
30 de Agosto de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.856.296,54	
T].rec 30080090	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	1.139,16	
T].rec 30080091	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	6.039,33	
T].rec 30080092	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	2.037,07	
T].rec 30080093	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	459,22	
T].rec 30080094	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	49,90	
T].rec 30080095	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	521,45	
T].rec 30080096	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	5.792,46	
T].rec 30080097	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	2.656,41	
T].rec 30080098	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	3.135,90	
T].rec 30080099	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	858,57	
T].rec 30080100	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	384,23	
T].rec 30080101	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	8.924,93	
T].rec 30080102	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	377,36	
T].rec 30080103	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	309,53	
T].rec 30080104	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	626,67	
T].rec 30080105	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	511,88	
T].rec 30080106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	48,17	
T].rec 30080107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	124,14	
T].rec 30080108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)	614,46	
T].rec 30080109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	754,54	
T].rec 30080206	recebido de BANCO DO BRASIL	17.442,69	
Doc.cx 30080065	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		53.593,27
Doc.cx 30080066	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)		19.603,95
Doc.cx 30080067	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		104.254,43
Doc.cx 30080068	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)		4.813,97
Doc.cx 30080069	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 27060005)		16.265,67
Doc.cx 30080070	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		998,00
Doc.cx 30080071	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		5.951,95
Doc.cx 30080072	pago a FOLHA DE PAGAMENTO		907,46
Doc.cx 30080073	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		4.990,00
Doc.cx 30080074	pago a BANCO DO BRASIL		250,20
Doc.cx 30080075	pago a BANCO DO BRASIL		27,00
Doc.cx 30080102	pago a BANCO DO BRASIL		41,80
	Movimentação total do dia.....	52.808,07	211.697,70
	SALDO FINAL DIA .....	3.697.406,91	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
31/08/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.697.406,91		3.697.406,91
TOTAL GERAL.....	3.697.406,91	0,00	3.697.406,91

Ceará

Governo Municipal de Choró  
ConsolidadoCONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 30/08/2019

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 30/08/2019 0,00

---

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc		
26/04/2019	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	00027128	(+)	998,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
30/08/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.696.480,91

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 30/08/2019 (=) 3.697.406,91

---

  
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)  
01/08/2019 a 31/08/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.841.470,35 D
01/08	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	01080003	011420	38,50		
01/08	despesa orçamentária, pago a WANDERSON GLAYDSON SARAIVA NOBRE EIRELI, ref. empenho 04060009	01080001	051714		627,50	3.840.881,35 D
	Total movimentado no dia			38,50	627,50	
27/08	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27080013	023782	1.979,06		
27/08	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27080014	023782	442,94		
27/08	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27080015	023782	4.006,79		
27/08	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27080016	023782	8.206,11		
27/08	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	27080017	023782	780,29		3.856.296,54 D
	Total movimentado no dia			15.415,19	0,00	
30/08	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	30080206		17.442,69		
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30080102			41,80	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	30080066	027128		998,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	30080065	083001		37.554,68	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	30080066	083001		2.645,91	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 29080011	30080067	083001		104.254,43	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS, ref. empenho 29050001	30080068	083001		2.988,53	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	30080069	083001		15.478,90	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	30080070	083002		998,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	30080071	083002		5.197,41	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 29080012	30080072	083002		907,46	
30/08	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 29080011	30080073	083002		4.990,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30080075	083003		27,00	
30/08	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	30080074	083004		250,20	3.697.406,91 D
	Total movimentado no dia			17.442,69	176.332,32	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				32.896,38	176.959,82	3.697.406,91 D



## Extrato conta corrente

G3370910113447268  
09/09/2019 10:14:15

Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR  
 Período do extrato 01/08/2019 até 31/08/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	38,50 C	
		01/08 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
01/08/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.051.714	627,50 D	
		01/08 0241 51714-3 WANDERSON G S			
01/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	589,00 C	0,00 C
27/08/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	1.979,06 C	
		27/08 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
27/08/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	442,94 C	
		27/08 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
27/08/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	8.206,11 C	
		27/08 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
27/08/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	4.006,79 C	
		27/08 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
27/08/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	780,29 C	
		27/08 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
27/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	15.415,19 D	0,00 C
30/08/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
		30/08 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	162.922,45 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	12.092,87 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	27,00 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	250,20 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.539.655	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.539.656	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.539.657	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.200.539.658	10,45 D	
		Cobrança referente 30/08/2019			
30/08/2019		BB Previden RF Fluxo	780	176.332,32 C	0,00 C
31/08/2019		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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3370910113447269  
09/09/2019 10:14:53

## Cliente

Agência 241-0  
Conta 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR  
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	2.960.440,65			1.151.706,302318		
30/08/2019	SALDO ATUAL	2.975.744,18			1.151.706,302318		1.151.706,302318

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.960.440,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.303,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.303,53
SALDO ATUAL =	2.975.744,18

## Valor da Cota

31/07/2019	2,570482291
30/08/2019	2,583769993

## Rentabilidade

No mês	0,5169
No ano	4,4700
Últimos 12 meses	7,1926

## 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
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	408.553,50			158.777,231124		
30/08/2019	SALDO ATUAL	408.767,12			158.777,231124		158.777,231124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	408.553,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,62
SALDO ATUAL =	408.767,12

## Valor da Cota

31/07/2019	2,573123966
30/08/2019	2,574469358

## Rentabilidade

No mês	0,0522
No ano	6,8557
Últimos 12 meses	11,8371

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	471.550,20			230.677,823659		
01/08/2019	RESGATE	589,00			288,075932	2,044599827	230.389,747727
	Aplicação 12/06/2019	589,00			288,075932		
27/08/2019	APLICAÇÃO	15.415,19			7.514,411682	2,051416751	237.904,159409
30/08/2019	RESGATE	176.332,32			85.910,355230	2,052515317	151.993,804179
	Aplicação 12/06/2019	165.225,15			80.498,865408		
	Aplicação 11/07/2019	5.592,04			2.724,480923		
	Aplicação 12/07/2019	5.515,13			2.687,008899		

30/08/2019 SALDO ATUAL	311.969,61	151.993.804179	151.993.804179
------------------------	------------	----------------	----------------

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	471.550,20
APLICAÇÕES (+)	15.415,19
RESGATES (-)	176.921,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.925,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.925,54
SALDO ATUAL =	311.969,61

**Valor da Cota**

31/07/2019	2,044193884
30/08/2019	2,052515317

**Rentabilidade**

No mês	0,4070
No ano	3,4303
Últimos 12 meses	5,1485

---

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