

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
3 de Junho de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.417.170,74	
Tl.rec 03060005	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.387,62	
Tl.rec 03060006	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,35	
Tl.rec 03060007	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.287,76	
Tl.rec 03060008	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.717,66	
Tl.rec 03060009	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	778,28	
Tl.rec 03060010	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.021,24	
Tl.rec 03060011	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.495,35	
Tl.rec 03060012	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	622,26	
Tl.rec 03060013	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.475,40	
Tl.rec 03060014	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	557,32	
Tl.rec 03060015	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.510,52	
Tl.rec 03060016	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	778,28	
Tl.rec 03060017	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.714,63	
Tl.rec 03060018	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.506,35	
Tl.rec 03060019	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.287,76	
Tl.rec 03060020	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.811,28	
Tl.rec 03060021	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.571,29	
Tl.rec 03060022	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	496,34	
Tl.rec 03060023	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.349,48	
Tl.rec 03060024	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	557,32	
Tl.rec 03060026	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	57,65	
Tl.rec 03060027	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	68,60	
Tl.rec 03060028	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.569,80	
Tl.rec 03060029	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.310,88	
Tl.rec 03060030	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	540,09	
Tl.rec 03060031	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	185,42	
Tl.rec 03060032	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	281,61	
Tl.rec 03060033	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	334,53	
Tl.rec 03060034	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	95,80	
Tl.rec 03060035	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.045,72	
Tl.rec 03060036	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	76,60	
Tl.rec 03060037	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	304,70	
Tl.rec 03060038	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	80,51	
Tl.rec 03060039	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	280,80	
Tl.rec 03060040	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	152,82	
Tl.rec 03060041	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	236,65	
Tl.rec 03060042	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	497,68	
Tl.rec 03060043	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	243,03	
Tl.rec 03060044	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	886,62	
Tl.rec 03060045	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	51,34	
	Movimentação total do dia.....	130.736,34	0,00
	SALDO FINAL DIA .....	3.547.907,08	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
4 de Junho de 2019

Página : 0002

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	3.547.907,08	
Doc.cx 04060001	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
Doc.cx 04060002	pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS		4.650,00
	Movimentação total do dia.....	0,00	9.300,00
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	3.538.607,08	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
7 de Junho de 2019

Página : 0003

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.538.607,08	
Tl.rec 07060012	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.308,54	
Tl.rec 07060013	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	636,70	
Tl.rec 07060014	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	636,70	
Tl.rec 07060015	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.310,74	
Tl.rec 07060016	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.311,84	
Tl.rec 07060017	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	697,85	
Tl.rec 07060018	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	1.314,03	
Tl.rec 07060019	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	638,90	
Tl.rec 07060020	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	137,23	
Tl.rec 07060021	recebido de SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ	129,54	
Tl.rec 07060022	recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	1.624,01	
Tl.rec 07060023	recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	1.523,06	
Tl.rec 07060024	recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	1.521,96	
Tl.rec 07060025	recebido de SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA	1.520,86	
Tl.rec 07060026	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECUR	740,06	
Tl.rec 07060027	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECUR	740,06	
Tl.rec 07060028	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECUR	251,40	
Tl.rec 07060029	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECUR	741,16	
Tl.rec 07060030	recebido de SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA, PESCA E RECUR	742,81	
Tl.rec 07060031	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	354,58	
Tl.rec 07060032	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	499,47	
Tl.rec 07060033	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	354,58	
Tl.rec 07060034	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	499,47	
Tl.rec 07060035	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	115,27	
Tl.rec 07060036	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	137,23	
Tl.rec 07060037	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	469,84	
Tl.rec 07060038	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	585,76	
Tl.rec 07060039	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	119,66	
Tl.rec 07060040	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	470,94	
Tl.rec 07060041	recebido de SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV. SOCIAL	524,86	
Tl.rec 07060042	recebido de GABINETE DO PREFEITO	513,75	
Tl.rec 07060043	recebido de GABINETE DO PREFEITO	673,40	
Tl.rec 07060044	recebido de GABINETE DO PREFEITO	724,40	
Tl.rec 07060045	recebido de GABINETE DO PREFEITO	513,75	
Tl.rec 07060046	recebido de GABINETE DO PREFEITO	131,74	
Tl.rec 07060047	recebido de GABINETE DO PREFEITO	137,23	
Tl.rec 07060048	recebido de GABINETE DO PREFEITO	588,03	
Tl.rec 07060049	recebido de GABINETE DO PREFEITO	698,90	
Tl.rec 07060050	recebido de GABINETE DO PREFEITO	119,66	
Tl.rec 07060051	recebido de GABINETE DO PREFEITO	514,85	
Tl.rec 07060052	recebido de GABINETE DO PREFEITO	698,90	
Tl.rec 07060053	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	237,12	
Tl.rec 07060054	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	238,22	
Tl.rec 07060055	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	337,93	
Tl.rec 07060056	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	118,56	
	SALDO A TRANSPORTAR .....	3.566.512,63	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
7 de Junho de 2019

Página : 0004

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   T R A N S P O R T A D O .....	3.566.512,63	
Tl.rec 07060057	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	119,66	
Tl.rec 07060058	recebido de SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	238,22	
	Movimentação total do dia.....	28.263,43	0,00
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	3.566.870,51	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
10 de Junho de 2019

Página : 0005

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	3.566.870,51	
Doc.cx 10060011	pago a FOLHA DE PAGAMENTO		906,07
Doc.cx 10060012	pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PÚBLICA E EMPRESARIAL SS EPP		3.000,00
Doc.cx 10060084	pago a BANCO DO BRASIL		10,18
	Movimentação total do dia.....	0,00	3.916,25
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	3.562.954,26	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
11 de Junho de 2019

Página : 0006

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O   D I A   A N T E R I O R .....	3.562.954,26	
Tl.rec 11060001	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	153,37	
Tl.rec 11060002	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	34,79	
Tl.rec 11060003	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	237,27	
Doc.cx 11060001	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		1.250,95
Doc.cx 11060097	pago a BANCO DO BRASIL		10,18
	Movimentação total do dia.....	425,43	1.261,13
	S A L D O   F I N A L   D I A .....	3.562.118,56	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
12 de Junho de 2019

Página : 0007

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.562.118,56	
Tl.rec 12060006	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.416,60	
Tl.rec 12060007	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.445,98	
Tl.rec 12060008	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.818,79	
Tl.rec 12060017	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.982,61	
Tl.rec 12060018	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	266,76	
Tl.rec 12060019	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	6.715,03	
Tl.rec 12060020	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	2.247,16	
Tl.rec 12060021	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	1.202,92	
Tl.rec 12060022	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	251,39	
Tl.rec 12060023	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	83,93	
Tl.rec 12060024	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	532,43	
Tl.rec 12060025	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	306,26	
Tl.rec 12060026	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	273,33	
Tl.rec 12060027	recebido de SECRETARIA DE SAUDE	119,66	
Tl.rec 12060028	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	33.187,62	
Tl.rec 12060029	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.589,40	
Tl.rec 12060030	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.607,80	
Tl.rec 12060031	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.904,49	
Tl.rec 12060032	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	803,90	
Tl.rec 12060033	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	638,90	
Tl.rec 12060034	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	442,94	
Tl.rec 12060035	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.202,11	
Tl.rec 12060036	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.255,60	
Tl.rec 12060037	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.607,80	
Tl.rec 12060038	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.024,17	
Tl.rec 12060039	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	870,94	
Tl.rec 12060040	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.153,19	
Tl.rec 12060041	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.177,35	
Tl.rec 12060042	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.741,88	
Tl.rec 12060043	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.995,55	
Tl.rec 12060044	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	35.683,61	
Tl.rec 12060045	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	442,94	
Tl.rec 12060046	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.071,48	
Tl.rec 12060047	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	638,90	
Tl.rec 12060048	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.526,76	
Tl.rec 12060049	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.330,20	
Tl.rec 12060050	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	837,42	
Tl.rec 12060051	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.039,53	
Tl.rec 12060052	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.093,55	
Tl.rec 12060053	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.674,84	
Tl.rec 12060054	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.222,31	
Tl.rec 12060055	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.087,26	
Tl.rec 12060056	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	442,94	
Tl.rec 12060057	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.072,58	
Tl.rec 12060058	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	771,73	
	SALDO A TRANSPORTAR .....	3.757.916,12	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
12 de Junho de 2019

Página : 0008

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	S A L D O T R A N S P O R T A D O .....	3.757.916,12	
Tl.rec 12060059	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.266,61	
Tl.rec 12060060	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.185,53	
Tl.rec 12060061	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	837,42	
Tl.rec 12060062	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	3.039,53	
Tl.rec 12060063	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.093,55	
Tl.rec 12060064	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.674,84	
Tl.rec 12060065	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.641,02	
Tl.rec 12060066	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	34.051,35	
Tl.rec 12060067	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	442,94	
Tl.rec 12060068	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.074,78	
Tl.rec 12060069	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	772,83	
Tl.rec 12060070	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	8.427,40	
Tl.rec 12060071	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	4.199,67	
Tl.rec 12060072	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	837,44	
Tl.rec 12060073	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	5.035,54	
Tl.rec 12060074	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	517,07	
Tl.rec 12060075	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.256,43	
Tl.rec 12060076	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	645,25	
Tl.rec 12060077	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	137,23	
Tl.rec 12060078	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	964,40	
Tl.rec 12060079	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	418,72	
Tl.rec 12060080	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.256,16	
Tl.rec 12060081	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	418,72	
Tl.rec 12060082	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.015,91	
Tl.rec 12060083	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.122,53	
Tl.rec 12060084	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	263,48	
Tl.rec 12060085	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	131,74	
Tl.rec 12060086	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	421,15	
Tl.rec 12060087	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	418,72	
Tl.rec 12060088	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.674,88	
Tl.rec 12060089	recebido de SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	368,07	
	Movimentação total do dia.....	289.408,47	0,00
	S A L D O F I N A L D I A .....	3.851.527,03	

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
28 de Junho de 2019

Página : 0009

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.851.527,03	
Tl.rec 28060035	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	377,36	
Tl.rec 28060036	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	626,67	
Tl.rec 28060037	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	511,88	
Tl.rec 28060038	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)	309,53	
Tl.rec 28060039	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	660,86	
Tl.rec 28060040	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	976,88	
Tl.rec 28060041	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	4.679,18	
Tl.rec 28060042	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	310,09	
Tl.rec 28060043	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	49,90	
Tl.rec 28060044	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	521,45	
Tl.rec 28060045	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	4.146,66	
Tl.rec 28060046	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	16,06	
Tl.rec 28060047	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	124,14	
Tl.rec 28060048	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)	614,46	
Tl.rec 28060049	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	2.656,41	
Tl.rec 28060050	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	858,57	
Tl.rec 28060051	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	384,23	
Tl.rec 28060052	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	3.135,90	
Tl.rec 28060053	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)	8.496,27	
Tl.rec 28060054	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)	329,34	
Tl.rec 28060055	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)	22,07	
Tl.rec 28060185	recebido de BANCO DO BRASIL	22.673,16	
Doc.cx 28060021	pago a BANCO DO BRASIL		246,60
Doc.cx 28060022	pago a BANCO DO BRASIL		16,20
Doc.cx 28060023	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO		467,05
Doc.cx 28060024	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS (Emp 29050001)		4.813,97
Doc.cx 28060025	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		43.383,54
Doc.cx 28060026	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 02010047)		7.382,52
Doc.cx 28060027	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		8.916,41
Doc.cx 28060028	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 02010046)		35.593,26
Doc.cx 28060029	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		88.245,12
Doc.cx 28060030	pago a FOLHA DE PAGAMENTO (Emp 26040001)		2.994,00
Doc.cx 28060031	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		1.209,09
Doc.cx 28060032	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 27060004)		6.663,20
Doc.cx 28060080	pago a Pensão Alimentícia		222,05
Doc.cx 28060081	pago a Pensão Alimentícia		299,40
Doc.cx 28060082	pago a Pensão Alimentícia		64,87
Doc.cx 28060083	pago a Pensão Alimentícia		319,36
Doc.cx 28060110	pago a BANCO DO BRASIL		25,00
Doc.cx 28060111	pago a BANCO DO BRASIL		46,26
	Movimentação total do dia.....	52.481,07	200.907,90
	SALDO FINAL DIA .....	3.703.100,20	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

SALDO DAS FICHAS DO SISTEMA FINANCEIRO  
28/06/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Banco</b>			
BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.703.100,20	✓	3.703.100,20
TOTAL GERAL.....	3.703.100,20	0,00	3.703.100,20

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 28/06/2019

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 28/06/2019

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		
28/06/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.702.174,20

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 28/06/2019

(=) 3.703.100,20

  
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)  
01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.417.170,74 D
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060005	050539	4.387,62		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060006	050539	1.506,35		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060007	050539	2.287,76		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060008	050539	2.717,66		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060009	050539	778,28		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060010	050539	35.021,24		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060011	050539	8.495,35		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060012	050539	622,26		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060013	050539	2.475,40		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060014	050539	557,32		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060015	050539	34.510,52		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060016	050539	778,28		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060017	050539	2.714,63		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060018	050539	1.506,35		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060019	050539	2.287,76		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060020	050539	4.811,28		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060021	050539	8.571,29		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060022	050539	496,34		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060023	050539	2.349,48		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060024	050539	557,32		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060026	050539	57,65		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060027	050539	68,60		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060028	050539	3.569,80		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060029	050539	4.310,88		
03/06	EDUCAÇÃO					
03/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060030	050539	540,09		
03/06	EDUCAÇÃO					

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMSSS)  
01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 0002

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060031	050539	185,42		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060032	050539	281,61		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060033	050539	334,53		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060034	050539	95,80		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060035	050539	1.045,72		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060036	050539	76,60		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060037	050539	304,70		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060038	050539	80,51		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060039	050539	280,80		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060040	050539	155,82		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060041	050539	236,65		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060042	050539	497,68		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060043	050539	243,03		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060044	050539	886,62		
03/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	03060045	050539	51,34		3.547.907,08 D
Total movimentado no dia				130.736,34	0,00	
04/06	despesa orçamentária, pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Ref. empenho 02010224	04060001	004507		4.650,00	
04/06	despesa orçamentária, pago a BONFIM & BRECKENFELD SOCIEDADE DE ADVOGADOS, Ref. empenho 02010224	04060002	045807		4.650,00	3.538.607,08 D
Total movimentado no dia				0,00	9.300,00	
07/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060012	050539	1.308,54		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060013	050539	636,70		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060014	050539	636,70		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060015	050539	1.310,74		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060016	050539	1.311,84		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060017	050539	697,85		

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMSSS)  
01/06/2019 à 30/06/2019

Página : 0003

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060018	050539	1.314,03		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060019	050539	638,90		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060020	050539	137,23		
07/06	ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇ receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO	07060021	050539	129,54		
07/06	AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO	07060022	050539	1.624,01		
07/06	AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO	07060023	050539	1.523,06		
07/06	AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO MEIO	07060024	050539	1.521,96		
07/06	AMBIENTE E INFRA-ESTRUTURA receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060025	050539	1.520,86		
07/06	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECUR receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060026	050539	740,06		
07/06	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECUR receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060027	050539	740,06		
07/06	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECUR receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060028	050539	251,40		
07/06	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECUR receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	07060029	050539	741,16		
07/06	AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECUR receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060030	050539	742,81		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060031	050539	354,58		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060032	050539	499,47		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060033	050539	354,58		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060034	050539	499,47		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060035	050539	115,27		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060036	050539	137,23		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060037	050539	469,84		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060038	050539	585,76		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060039	050539	119,66		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DO	07060040	050539	470,94		
07/06	TRABALHO E DESENV. SOCIAL receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060041	050539	524,86		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060042	050539	513,75		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060043	050539	673,40		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060044	050539	724,40		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060045	050539	513,75		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060046	050539	131,74		

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMS)S)  
01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 0004

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060047	050539	137,23		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060048	050539	588,03		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060049	050539	698,90		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060050	050539	119,66		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060051	050539	514,85		
07/06	receita orçamentária, recebido de GABINETE DO PREFEITO	07060052	050539	698,90		
07/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
07/06	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	07060053	050539	237,12		
07/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
07/06	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	07060054	050539	238,22		
07/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
07/06	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	07060055	050539	337,93		
07/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
07/06	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	07060056	050539	118,56		
07/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
07/06	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	07060057	050539	119,66		
07/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					
07/06	TURISMO, CULTURA, ESPORTE E JUVENTUD	07060058	050539	238,22		3.566.870,51 D
Total movimentado no dia				28.263,43	0,00	
10/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	10060084	036272		10,18	
10/06	despesa orçamentária, pago a CASPE SERV. DE CONTAB. PUBLICA E EMPRESARIAL SS'EPP, ref. empenho 02010058	10060012	036901		3.000,00	
10/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	10060011	061001		906,07	3.562.954,26 D
Total movimentado no dia				0,00	3.916,25	
11/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	11060001	061101		825,52	
11/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	11060097	287237		10,18	3.562.118,56 D
Total movimentado no dia				0,00	835,70	
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060006	050539	2.416,60		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060007	050539	1.445,98		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060008	050539	1.818,79		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060017	050539	2.982,61		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060018	050539	266,76		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060019	050539	6.715,03		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060020	050539	2.247,16		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060021	050539	1.202,92		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060022	050539	251,39		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060023	050539	83,93		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060024	050539	532,43		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060025	050539	306,26		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060026	050539	273,35		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE SAUDE	12060027	050539	119,66		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE					

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMS)S)  
01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 0005

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/06	EDUCAÇÃO	12060028	050539	33.182,62		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060029	050539	4.589,40		
12/06	EDUCAÇÃO	12060030	050539	1.607,80		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060031	050539	2.904,49		
12/06	EDUCAÇÃO	12060032	050539	803,90		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060033	050539	638,90		
12/06	EDUCAÇÃO	12060034	050539	442,94		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060035	050539	2.202,11		
12/06	EDUCAÇÃO	12060036	050539	8.255,60		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060037	050539	1.607,80		
12/06	EDUCAÇÃO	12060038	050539	4.024,17		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060039	050539	870,94		
12/06	EDUCAÇÃO	12060040	050539	3.153,19		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060041	050539	2.177,35		
12/06	EDUCAÇÃO	12060042	050539	1.741,88		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060043	050539	4.995,55		
12/06	EDUCAÇÃO	12060044	050539	35.683,61		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060045	050539	442,94		
12/06	EDUCAÇÃO	12060046	050539	2.071,48		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060047	050539	638,90		
12/06	EDUCAÇÃO	12060048	050539	8.526,76		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060049	050539	4.330,20		
12/06	EDUCAÇÃO	12060050	050539	837,42		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060051	050539	3.039,53		
12/06	EDUCAÇÃO	12060052	050539	2.093,55		
12/06	receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060053	050539	1.674,84		
12/06	EDUCAÇÃO					

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMSSS)  
01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 0006

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060054	050539	5.222,31		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060055	050539	34.087,26		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060056	050539	442,94		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060057	050539	2.072,58		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060058	050539	771,73		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060059	050539	8.266,61		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060060	050539	4.185,53		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060061	050539	837,42		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060062	050539	3.039,53		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060063	050539	2.093,55		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060064	050539	1.674,84		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060065	050539	5.641,02		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060066	050539	34.051,35		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060067	050539	442,94		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060068	050539	2.074,78		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060069	050539	772,83		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060070	050539	8.427,40		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060071	050539	4.199,67		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060072	050539	837,44		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060073	050539	5.035,54		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060074	050539	517,07		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060075	050539	1.256,43		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060076	050539	645,25		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060077	050539	137,23		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060078	050539	964,40		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060079	050539	418,72		

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMSST)  
01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 0007

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060080	050539	1.256,16		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060081	050539	418,72		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060082	050539	2.015,91		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060083	050539	1.122,53		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060084	050539	263,48		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060085	050539	131,74		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060086	050539	421,15		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060087	050539	418,72		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060088	050539	1.674,88		
12/06	EDUCAÇÃO receita orçamentária, recebido de SECRETARIA DE	12060089	050539	368,07		3.851.527,03 D
Total movimentado no dia				289.408,47	0,00	
28/06	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	28060185		22.673,16		
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	28060029	027128		1.996,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	28060032	027128		998,00	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28060082	039309		64,87	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO RECLUSAO, ref. empenho 03060008	28060023	062801		467,05	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSST, ref. empenho 29050001	28060024	062801		2.988,53	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	28060025	062801		32.038,52	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 02010047	28060026	062801		6.627,86	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	28060027	062801		8.916,41	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 02010046	28060028	062801		20.061,88	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	28060029	062801		86.249,12	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO, ref. empenho 26040001	28060030	062802		2.664,66	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 27060005	28060031	062802		1.209,09	
28/06	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 27060004	28060032	062802		5.643,13	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	28060022	062803		16,20	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	28060021	062804		246,60	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMSSS)  
01/06/2019 a 30/06/2019

Página : 0008

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28060083	062805		319,36	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28060080	062806		222,05	
28/06	despesa extra-orçamentária, pago a Pensão Alimentícia	28060081	062807		299,40	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 02010013	28060110	692734		25,00	
28/06	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 28060001	28060111	692734		46,26	3.703.100,20 D
Total movimentado no dia				22.673,16	171.099,99	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				471.081,40	185.151,94	3.703.100,20 D



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031512813223038  
03/07/2019 15:40:30

Cliente	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	JUNHO/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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	2.923.149,57			1.151.706,302318		
28/06/2019	SALDO ATUAL	2.939.885,18			1.151.706,302318		1.151.706,302318

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.923.149,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.735,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.735,61
SALDO ATUAL =	2.939.885,18

Valor da Cota	
31/05/2019	2,538103300
28/06/2019	2,552634444

Rentabilidade	
No mês	0,5725
No ano	3,2111
Últimos 12 meses	7,0378

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
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	400.156,19			158.777,231124		
28/06/2019	SALDO ATUAL	404.579,80			158.777,231124		158.777,231124

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	400.156,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.423,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.423,61
SALDO ATUAL =	404.579,80

Valor da Cota	
31/05/2019	2,520236590
28/06/2019	2,548097069

Rentabilidade	
No mês	1,1054
No ano	5,7611
Últimos 12 meses	11,9709

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	92.938,98			45.853,260456		
03/06/2019	APLICAÇÃO	130.736,34			64.487,968558	2,027298160	110.341,229014
04/06/2019	RESGATE	9.300,00			4.586,426892	2,027722281	105.754,802122
	Aplicação 09/05/2019	9.300,00			4.586,426892		
07/06/2019	APLICAÇÃO	28.263,43			13.929,946398	2,028969042	119.684,748520
10/06/2019	RESGATE	3.916,25			1.929,787224	2,029368809	117.754,961296
	Aplicação 09/05/2019	3.916,25			1.929,787224		
11/06/2019	RESGATE	835,70			411,718104	2,029786864	117.343,243192

Aplicação 09/05/2019	835,70	411,718104	
12/06/2019 APLICAÇÃO	289.408,47	142.551,642826	2.030200875 259.894,886018
28/06/2019 RESGATE	171.099,99	84.090,843452	2,034704172 175.804,042566
Aplicação 09/05/2019	77.939,30	38.304,978477	
Aplicação 13/05/2019	1.262,23	620,349759	
Aplicação 03/06/2019	91.898,46	45.165,515216	
28/06/2019 SALDO ATUAL	357.709,22	175.804,042566	175.804,042566

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	92.938,98
APLICAÇÕES (+)	448.408,24
RESGATES (-)	185.151,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.513,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.513,94
SALDO ATUAL =	357.709,22

**Valor da Cota**

31/05/2019	2,026878375
28/06/2019	2,034704172

**Rentabilidade**

No mês	0,3861
No ano	2,5328
Últimos 12 meses	5,1942

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

G335031512813223026  
03/07/2019 15:29:44

## Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
 Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR  
 Período do extrato 01/06/2019 até 30/06/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	625,92 C	
		03/06 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
03/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.023.782	614,97 C	
		03/06 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
03/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	13.020,03 C	
		03/06 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
03/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.026.540	12.598,10 C	
		03/06 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
03/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	52.447,24 C	
		03/06 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
03/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.058.021	51.430,08 C	
		03/06 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
03/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	130.736,34 D	0,00 C
04/06/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.045.807	9.300,00 D	
		04/06 0241 45807-4 BONFIM & BRECK			
04/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	9.300,00 C	0,00 C
07/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.443	6.189,89 C	
		07/06 0241 18443-8 PMC SEC INFRA			
07/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.445	3.215,49 C	
		07/06 0241 18445-4 PMC SEC AGRICU			
07/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.531	5.314,61 C	
		07/06 0241 18531-0 PREF MUN CHORO			
07/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.535	1.289,71 C	
		07/06 0241 18535-3 PMC SEC EVENTO			
07/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.018.537	4.131,66 C	
		07/06 0241 18537-X PMC ACAO SOCIA			
07/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.021.852	8.122,07 C	
		07/06 0241 21852-9 PMC FUNDO PART			
07/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	28.263,43 D	0,00 C
10/06/2019		+ Transferência enviada	552.937.000.036.901	3.000,00 D	
		10/06 2937 36901-2 CASPE - S C P			
10/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	906,07 D	
		237 1593 79269460363 AILA MARIA BERNAR			
10/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	881.611.100.036.272	10,18 D	
		Cobrança referente 10/06/2019			
10/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	3.916,25 C	0,00 C
11/06/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	825,52 D	
		237 1593 79269460363 AILA MARIA BERNAR			
11/06/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.621.200.287.237	10,18 D	
		Cobrança referente 11/06/2019			
11/06/2019		BB Previden RF Fluxo	780	835,70 C	0,00 C
12/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	266,76 C	
		12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	532,43 C	
		12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	1.202,92 C	
		12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	273,35 C	
		12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	6.715,03 C	
		12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019		+ Transferência recebida	550.241.000.011.420	251,39 C	

	12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	2.247,16 C	
	12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	306,26 C	
	12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	83,93 C	
	12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.011.420	2.982,61 C	
	12/06 0241 11420-0 PM CHORO -FUS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.023.782	4.024,17 C	
	12/06 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.023.782	4.330,20 C	
	12/06 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.023.782	4.322,76 C	
	12/06 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.023.782	645,25 C	
	12/06 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.023.782	4.199,67 C	
	12/06 0241 23782-5 PREF CHORO FUN			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.026.540	13.235,70 C	
	12/06 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.026.540	11.680,08 C	
	12/06 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.026.540	12.518,26 C	
	12/06 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.026.540	11.539,55 C	
	12/06 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.026.540	1.773,50 C	
	12/06 0241 26540-3 PREF MUN CHORO			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.049.986	1.818,79 C	
	12/06 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.049.986	1.445,98 C	
	12/06 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.049.986	2.416,60 C	
	12/06 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.049.986	119,66 C	
	12/06 0241 49986-2 CE 230393 FMS			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.058.021	48.622,52 C	
	12/06 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.058.021	51.064,42 C	
	12/06 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.058.021	50.220,53 C	
	12/06 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.058.021	44.696,01 C	
	12/06 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
12/06/2019	+ Transfer?ncia recebida	550.241.000.058.021	5.872,98 C	
	12/06 0241 58021-X PREF MUNICIPAL			
12/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	289.408,47 D	0,00 C
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.027.128	1.996,00 D	
	28/06 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
28/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.241.000.039.309	64,87 D	
	28/06 0241 39309-6 MARIA ROSEANE			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	158.347,37 D	
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	9.516,88 D	
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	16,20 D	
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	246,60 D	
	237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	319,36 D	
	237 1593 85082759353 MARIA IVONETE PIN			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	222,05 D	
	104 0752 06882248303 GIZEUDA VERONICA			
28/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	299,40 D	

104 1961 00691700370 LEIDIANE BENICIO				
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.734	10,18 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.735	10,18 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.736	10,18 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.737	10,18 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.738	10,18 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.739	10,18 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	811.791.200.692.740	10,18 D	
	Cobrança referente 28/06/2019			
28/06/2019	BB Previden RF Fluxo	780	171.099,99 C	0,00 C
30/06/2019	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