

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

BOLETIM DE TESOURARIA  
29 de Novembro de 2019

Página : 0001

DOCUMENTO	HISTÓRICO	ENTRADAS	SAÍDAS
	SALDO DIA ANTERIOR .....	3.253.626,70	
TI.rec 29110076	recebido de BANCO DO BRASIL	9.550,59	
TI.rec 29110106	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 01110032)	110,41	
TI.rec 29110107	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 01110032)	136,12	
TI.rec 29110108	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 01110033)	2.785,81	
TI.rec 29110109	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 01110033)	774,59	
TI.rec 29110110	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 01110033)	193,35	
TI.rec 29110111	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 01110033)	49,90	
TI.rec 29110112	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 01110034)	46,54	
TI.rec 29110113	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 01110034)	24,95	
TI.rec 29110114	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 01110036)	124,14	
TI.rec 29110116	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	2.656,41	
TI.rec 29110117	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	858,57	
TI.rec 29110118	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	24,95	
TI.rec 29110119	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	384,23	
TI.rec 29110120	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)	3.135,90	
TI.rec 29110121	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 01110033)	276,64	
TI.rec 29110124	recebido de FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 01110036)	16,73	
Doc.cx 29110058	pago a BANCO DO BRASIL		20,90
Doc.cx 29110062	pago a FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS (Emp 01110032)		3.237,52
Doc.cx 29110063	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 01110033)		25.752,52
Doc.cx 29110064	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE (Emp 01110034)		502,99
Doc.cx 29110065	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS (Emp 01110036)		16.265,67
Doc.cx 29110066	pago a Salário Família FMSSS		10,00
Doc.cx 29110067	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS (Emp 01110035)		123.858,38
Doc.cx 29110069	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE (Emp 01110033)		2.514,96
Doc.cx 29110070	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		15.160,49
Doc.cx 29110071	pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS		998,00
Doc.cx 29110072	pago a IRRF PF		2.783,55
	Movimentação total do dia.....	21.149,83	191.104,98
	SALDO FINAL DIA .....	3.083.671,55	

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Fundo de Previdência do Município

Saldo das fichas do sistema financeiro  
29/11/2019 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO CONTABIL	PRÉ-PAGAMENTOS JÁ PREVISTOS	SALDO NÃO COMPROMETIDO
<b>Caixa</b> Caixa	0,00		0,00
<b>Banco</b> BB.....50.539-0 (FMSSS)	3.083.671,55		3.083.671,55
TOTAL GERAL.....	3.083.671,55	0,00	3.083.671,55

Ceará  
Governo Municipal de Choró  
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 29/11/2019

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 29/11/2019 0,00

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

Data	Histórico	Doc		
26/04/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	00027128	(+)	998,00
29/11/2019	TRANSFERENCIA ENVIADA	00027128	(+)	998,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato

Data	Histórico	Doc		
29/11/2019	Saldo da conta de aplicação		(+)	3.081.747,55

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 29/11/2019 (=) 3.083.671,55

EDILSON FILGUEIRAS DE MENEZES JUNIOR  
Gestor

FRANK DELANE DE LIMA  
Tesoureiro

Ceará  
Governo Municipal de Choro  
Fundo de Previdência do Município

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....50.539-0 (FMSSS)  
01/11/2019 a 29/11/2019

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.253.626,70 D
29/11	receita orçamentária, recebido de BANCO DO BRASIL	29110076		9.550,59		
29/11	despesa extra-orçamentária, pago a Salário Família FMSSS	29110066			10,00	
29/11	despesa extra-orçamentária, pago a IRRF PF	29110072	050010		2.783,55	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE, ref. empenho 01110033	29110069	112901		2.238,32	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 01110035	29110070	112901		15.160,49	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01110036	29110071	112901		998,00	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS, ref. empenho 01110032	29110062	112902		2.990,99	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - LICENÇA SAÚDE, ref. empenho 01110033	29110063	112902		21.948,87	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - FMSSS/LICENÇA MATERNIDADE, ref. empenho 01110034	29110064	112902		431,50	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS, ref. empenho 01110036	29110065	112902		16.124,80	
29/11	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS, ref. empenho 01110035	29110067	112902		116.798,32	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 01110089	29110058	273162		10,45	
29/11	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL, ref. empenho 01110089	29110058	273163		10,45	3.083.671,55 D
	Total movimentado no dia			9.550,59	179.505,74	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			9.550,59	179.505,74	3.083.671,55 D



## Extrato conta corrente

G33611160797627110  
11/12/2019 16:11:37

## Cliente - Conta atual

Agência 241-0  
Conta corrente 50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR  
Período do extrato 01/11/2019 até 30/11/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	250.000,00 C	
28/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	250.000,00 D	0,00 C
29/11/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.027.128	998,00 D	
		29/11 0241 27128-4 FRANCISCA NOBR			
29/11/2019		+ Transferência enviada	550.241.000.050.010	2.783,55 D	
		29/11 0241 50010-0 PMC REC PROPRI			
29/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	18.396,81 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/11/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	158.304,48 D	
		237 1593 063386627000142 MUNICIPIO DE			
29/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.162	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.331.200.273.163	10,45 D	
		Cobrança referente 29/11/2019			
29/11/2019		BB Previden RF Fluxo	780	180.503,74 C	0,00 C
30/11/2019		SALDO			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

G33611160797627111  
11/12/2019 16:12:12

<b>Cliente</b>	
Agência	241-0
Conta	50539-0 FUNDO M S SOCIAL SERVIDOR
Mês/ano referência	NOVEMBRO/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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.711.744,04			1.036.861,893873		
28/11/2019	RESGATE	250.000,00			95.310,835742	2,622996620	941.551,058131
	Aplicação 20/09/2018	250.000,00			95.310,835742		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.470.031,05			941.551,058131		941.551,058131

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.711.744,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	250.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.287,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.287,01
SALDO ATUAL =	2.470.031,05

## Valor da Cota

31/10/2019	2,615337737
29/11/2019	2,623363898

## Rentabilidade

No mês	0,3068
No ano	6,0709
Últimos 12 meses	6,6395

## 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
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	419.675,29			158.777.231124		
29/11/2019	SALDO ATUAL	420.548,65			158.777.231124		158.777,231124

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	419.675,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	873,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	873,36
SALDO ATUAL =	420.548,65

## Valor da Cota

31/10/2019	2,643170505
29/11/2019	2,648671009

## Rentabilidade

No mês	0,2081
No ano	9,9355
Últimos 12 meses	11,2797

## BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	121.281,37			58.644,686321		
28/11/2019	APLICAÇÃO	250.000,00			120.545,837744	2,073899893	179.190,524065
29/11/2019	RESGATE	180.503,74			87.024,568448	2,074169895	92.165,955617
	Aplicação 23/10/2019	121.639,04			58.644,686321		
	Aplicação 28/11/2019	58.864,70			28.379,882127		
29/11/2019	SALDO ATUAL	191.167,85			92.165,955617		92.165,955617

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	121.281,37
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	180.503,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	390,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	390,22
SALDO ATUAL =	191.167,85

**Valor da Cota**

31/10/2019	2,068070992
29/11/2019	2,074169895

**Rentabilidade**

No mês	0,2949
No ano	4,5215
Últimos 12 meses	4,9462

---

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