



ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE TOMAR DO GERU

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS

SETEMBRO 2017

Nº contábil	C/C	Descrição	Saldo
1001458	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	-
1001470	9.473-0	ADMINISTRAÇÃO	9.696,05
3001400	9.471-4	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	67.988,98
3104104	270-0	FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	557,40
TOTAL GERAL			78.242,43

Tomar do Geru, 29 de SETEMBRO de 2017



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

Setembro / 2017

RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Contábil	Saldo Banco
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS							
1001458 : 2017 B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001 : 9471	0100.00	0,00	334.800,92	334.800,92	0,00	0,00
1001470 : 2017 BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO	001 : 9473	0100.00	3.296,79	20.000,00	13.600,74	9.696,05	9.696,05
Soma:			3.296,79	354.800,92	348.401,66	9.696,05	9.696,05
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA							
3001549 : 2017 B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	001 : 9471	0100.00	56.696,19	34.152,97	22.860,18	67.988,98	67.988,98
3104151 : 2017 CEF - 270-0 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	104 : 270	0100.00	553,77	3,63	0,00	557,40	557,40
Soma:			57.249,96	34.156,60	22.860,18	68.546,38	68.546,38
Total:			60.546,75	388.957,52	371.261,84	78.242,43	78.242,43


JUAREZ SANTOS NASCIMENTO


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU
FUNDO DE PREV. SOC. SERV. PÚB. M. DE TOMAR DO GERU

CNPJ: 09269190000111

EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 2017

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1001458 : 2017 | B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL

Descrição	Documento	DH	Valor
SINDICATO DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE TOMAR DO GERU	008.392	EO:09010001	94,97 -
SIND. DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO EM SERGIPE	20.903	EO:09010002	1.316,49 -
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMAR DO GERU	999	EO:09010003	10.318,19 -
MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	90.102	OB:09010001	1.446,00 -
BANCO DO BRASIL	399.223	OB:09010002	28,20 -
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. 2%ADM		TB:09010001	7.000,00 -
RESGATE DE APLICAÇÃO DO SUPREMO		TB:09010002	20.203,85
		Depositos em 01/09/2017:	20.203,85
		Saques em 01/09/2017:	20.203,85
		Saldo em 01/09/2017:	0,00
1210290100 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO		GR:09050001	561,79
APLICAÇÃO DO SUPLEMO		TB:09050001	561,79 -
		Depositos em 05/09/2017:	561,79
		Saques em 05/09/2017:	561,79
		Saldo em 05/09/2017:	0,00
1210290100 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO		GR:09060001	253,14
APLICAÇÃO DO SUPREMO		TB:09060001	253,14 -
		Depositos em 06/09/2017:	253,14
		Saques em 06/09/2017:	253,14
		Saldo em 06/09/2017:	0,00
BANCO BRADESCO S.A	20.902	EO:09260001	2.646,93 -
BANCO DO BRASIL	239.161	OB:09260001	9,40 -
RESGATE DE APLICAÇÃO DO SUPREMO		TB:09260001	2.656,33
		Depositos em 26/09/2017:	2.656,33
		Saques em 26/09/2017:	2.656,33
		Saldo em 26/09/2017:	0,00
1210290100 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO		GR:09290001	30.850,00
1210290100 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO		GR:09290002	8.867,76
1210290100 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO		GR:09290003	51.652,23
1210290100 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO		GR:09290004	35.269,46
1210290100 - CONTRIB PATRONAL SERVID. ATIVO CIVIL P/O REGIME PRÓPRIO		GR:09290005	184.486,36
BANCO DO BRASIL	686.231/238	OB:09290001	604,29 -
MIRALDINA DE SOUZA FONSECA E OUTROS	13.981	OB:09290002	16.044,38 -
OSVALDO RAIMUNDO VIANA DO NASCIMENTO	13.980	OB:09290003	12.596,72 -
MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	13.982	OB:09290004	10.263,56 -
MARIA DARCY DE SOUZA E OUTROS	13979	OB:09290009	225.401,09 -
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF.2% ADM		TB:09290001	13.000,00 -
APLICAÇÃO DO SUPLEMO		TB:09290002	33.215,77 -
		Depositos em 29/09/2017:	311.125,81
		Saques em 29/09/2017:	311.125,81
		Saldo em 29/09/2017:	0,00
		Saldo Anterior:	0,00
		Total de Depositos:	334.800,92
		Total de Saques:	334.800,92
		Saldo Atual:	0,00



Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2017		0000	14175	983 TED Devolvida	200.001	2.646,93 C	
				AGENCIA OU CONTA CREDITO INVALIDA			
01/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.100	10.318,19 D	
				01/09 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
01/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.008.392	94,97 D	
				01/09 2729 S S MUN T 0000000000000000			
01/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.473	7.000,00 D	
				01/09 2729 F P S S P 0000000000000000			
01/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	2.646,93 D	
				237 4130 360746948000112 BANCO BRADESC			
01/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	1.316,49 D	
				047 004E 013167002000111 SINDICATO DOS			
01/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.103	1.446,00 D	
				047 0020 15537900572 MARIA SOARES DINI			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.399.223	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.399.224	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.399.225	9,40 D	
				Tarifa referente a 01/09/2017			
01/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.203,85 C	0,00 C
05/09/2017		0775	99026	870 Transferência on line	660.775.000.011.603	561,79 C	
				05/09 0775 11603-3 PMTB MOVIMEI			
05/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	561,79 D	0,00 C
06/09/2017		0000	14175	976 TED-Outros	5.722.027	253,14 C	
				104 0060 13097050001152 PME SEME TESOU			
06/09/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	253,14 D	0,00 C
26/09/2017		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	2.646,93 D	
				237 4130 360746948000112 BANCO BRADESC			
26/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.691.200.239.161	9,40 D	
				Tarifa referente a 26/09/2017			
26/09/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2.636,33 C	0,00 C
29/09/2017		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.008.100	30.850,00 C	
				29/09 2729 8100-0 PMTG CONTA MOV			
29/09/2017		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.014	8.527,76 C	
				29/09 2729 9014-X PM TOMAR DO GE			
29/09/2017		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.014	51.652,23 C	
				29/09 2729 9014-X PM TOMAR DO GE			
29/09/2017		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.014	35.269,46 C	
				29/09 2729 9014-X PM TOMAR DO GE			
29/09/2017		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.014	184.486,36 C	
				29/09 2729 9014-X PM TOMAR DO GE			
29/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.009.473	13.000,00 D	
				29/09 2729 9473-0 F P S S PUBLIC			
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.979	225.401,09 D	
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.980	12.596,72 D	
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.981	16.044,38 D	
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.982	10.263,56 D	
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.686.231	255,00 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			

29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.686.232	27,20 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.686.233	30,60 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.686.234	27,20 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.686.235	225,40 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.686.236	12,59 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.686.237	16,04 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	842.720.900.686.238	10,26 D
		Tarifa referente a 29/09/2017		
29/09/2017	0000	00000 345 BB CP Admín Supremo	70	33.215,77 D 0,00 C
30/09/2017	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB569527 JEAN SANTOS SOCORRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 2017

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1001470 : 2017 | BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	90.101	EO:09010004	79,20 -
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	90.101	OB:09010003	217,80 -
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	90.102	OB:09010004	1.583,16 -
BANCO DO BRASIL	399.226	OB:09010005	9,40 -
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF. 2%ADM		TB:09010001	7.000,00
	Depositos em 01/09/2017:		7.000,00
	Saques em 01/09/2017:		1.889,56
	Saldo em 01/09/2017:		8.407,23
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	006.173	OB:09110001	100,00 -
REGINALDO REIS DOS SANTOS	012.510	OB:09110002	100,00 -
EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA	012508	OB:09110003	190,00 -
	Depositos em 11/09/2017:		0,00
	Saques em 11/09/2017:		390,00
	Saldo em 11/09/2017:		8.017,23
DVALONI CONSULTORIA LTDA	91.301	OB:09130001	3.900,00 -
LINK 3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP	107.600	OB:09130002	400,00 -
FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA-ME	016.672	OB:09130003	660,00 -
	Depositos em 13/09/2017:		0,00
	Saques em 13/09/2017:		4.960,00
	Saldo em 13/09/2017:		3.057,23
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	006.173	OB:09150001	100,00 -
REGINALDO REIS DOS SANTOS	012.510	OB:09150002	100,00 -
	Depositos em 15/09/2017:		0,00
	Saques em 15/09/2017:		200,00
	Saldo em 15/09/2017:		2.857,23
EDUARDO DOS SANTOS PEREIRA	012608	OB:09180001	100,00 -
	Depositos em 18/09/2017:		0,00
	Saques em 18/09/2017:		100,00
	Saldo em 18/09/2017:		2.757,23
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	91901	OB:09190001	509,00 -
	Depositos em 19/09/2017:		0,00
	Saques em 19/09/2017:		509,00
	Saldo em 19/09/2017:		2.248,23
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	006.173	OB:09220001	100,00 -
REGINALDO REIS DOS SANTOS	012.510	OB:09220002	100,00 -
	Depositos em 22/09/2017:		0,00
	Saques em 22/09/2017:		200,00
	Saldo em 22/09/2017:		2.048,23
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	92902	EO:09290009	79,20 -
BANCO DO BRASIL	686239/165	OB:09290005	19,65 -
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	13983	OB:09290006	3.452,37 -
INSS - INST. NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	92902	OB:09290007	217,80 -
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO	92901	OB:09290008	1.583,16 -
TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS REF.2% ADM		TB:09290001	13.000,00
	Depositos em 29/09/2017:		13.000,00
	Saques em 29/09/2017:		5.352,18
	Saldo em 29/09/2017:		9.696,05



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 2017

1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

1001470 : 2017 | BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
			Saldo Anterior: 3.296,79
			Total de Depósitos: 20.000,00
			Total de Saques: 13.600,74
			Saldo Atual: 9.696,05



Cliente - Conta atual

Agência 2729-4
Conta corrente 9473-0 F P S S PUBLICOS TOMAR
Período do extrato 09 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.296,79 C
01/09/2017		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.471	7.000,00 C	
				01/09 2729 F P S S P 0000000000000000			
01/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	90.101	297,00 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 08/2017			
01/09/2017		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	90.102	1.583,16 D	
				047 0020 46614192515 GERSON TOMAZ DOS			
01/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.440.901.399.226	9,40 D	8.407,23 C
				Tarifa referente a 01/09/2017			
11/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.006.173	100,00 D	
				11/09 2729 6173-5 JUAREZ SANTOS			
11/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.012.510	100,00 D	
				11/09 2729 12510-5 REGINALDO REIS			
11/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.012.608	190,00 D	8.017,23 C
				11/09 2729 12608-X ANDREI Y R NAS			
13/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	551.217.000.107.600	400,00 D	
				13/09 1217 107600-0 LINK3 SISTEMAS			
13/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.328.000.016.672	660,00 D	
				13/09 2328 16672-3 FOUR INFO C D.			
13/09/2017		0000	13105	109 Pagamento de Título	91.301	3.900,00 D	3.057,23 C
				BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
15/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.006.173	100,00 D	
				15/09 2729 6173-5 JUAREZ SANTOS			
15/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.012.510	100,00 D	2.857,23 C
				15/09 2729 12510-5 REGINALDO REIS			
18/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.012.608	100,00 D	2.757,23 C
				18/09 2729 12608-X ANDREI Y R NAS			
19/09/2017		0000	13105	375 Impostos	91.901	509,00 D	2.248,23 C
				DARF - 09.269.190/0001-11 -1107			
22/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.006.173	100,00 D	
				22/09 2729 6173-5 JUAREZ SANTOS			
22/09/2017		2729	99015	470 Transferência on line	552.729.000.012.510	100,00 D	2.048,23 C
				22/09 2729 12510-5 REGINALDO REIS			
29/09/2017		2729	99015	870 Transferência on line	552.729.000.009.471	13.000,00 C	
				29/09 2729 9471-4 F P S S PUBLIC			
29/09/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.983	3.452,37 D	
29/09/2017		0000	13105	166 Emissão de DOC	92.901	1.583,16 D	
				047 0020 46614192515 GERSON TOMAZ DOS			
29/09/2017		0000	13105	196 INSS Arrecadação	92.902	297,00 D	
				GPS- Ident.: 9269190000111 - 09/2017			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	842.720.900.686.239	6,80 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	170 Tar Lib:Ant Float Pg Sal	842.720.900.686.240	3,45 D	
				Tarifa referente a 29/09/2017			
29/09/2017		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.721.200.238.165	9,40 D	9.696,05 C
				Tarifa referente a 29/09/2017			
30/09/2017		0000	00000	999 S A L D O			9.696,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB569527 JEAN SANTOS SOCORRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 2017

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3001549 : 2017 | B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
RESGATE DE APLICAÇÃO DO SUPREMO		TB:09010002	20.203,85 -
	Depositos em 01/09/2017:		0,00
	Saques em 01/09/2017:		20.203,85
	Saldo em 01/09/2017:		36.492,34
APLICAÇÃO DO SUPLEMO		TB:09050001	561,79
	Depositos em 05/09/2017:		561,79
	Saques em 05/09/2017:		0,00
	Saldo em 05/09/2017:		37.054,13
APLICAÇÃO DO SUPREMO		TB:09060001	253,14
	Depositos em 06/09/2017:		253,14
	Saques em 06/09/2017:		0,00
	Saldo em 06/09/2017:		37.307,27
RESGATE DE APLICAÇÃO DO SUPREMO		TB:09260001	2.656,33 -
	Depositos em 26/09/2017:		0,00
	Saques em 26/09/2017:		2.656,33
	Saldo em 26/09/2017:		34.650,94
1325010400 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - FUNPREV		GR:09290007	122,27
APLICAÇÃO DO SUPLEMO		TB:09290002	33.215,77
	Depositos em 29/09/2017:		33.338,04
	Saques em 29/09/2017:		0,00
	Saldo em 29/09/2017:		67.988,98
	Saldo Anterior:		56.696,19
	Total de Depositos:		34.152,97
	Total de Saques:		22.860,18
	Saldo Atual:		67.988,98



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33G110910239682021
11/10/2017 09:23:29

Cliente
Agência 2729-4
Conta 9471-4 F P S S PUBLICOS TOMAR
Mês/ano referência SETEMBRO/2017

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	56.696,19			16.181,491211		
01/09/2017	RESGATE	20.203,85			5.765,233982	3.504428452	10.416,257229
	Aplicação 28/07/2017	20.203,85			5.765,233982		
05/09/2017	APLICAÇÃO	561,79			160,247479	3,505764964	10.576,504708
06/09/2017	APLICAÇÃO	253,14			72,192915	3,506438255	10.648,697623
26/09/2017	RESGATE	2.656,33			756,045992	3,513450275	9.892,651631
	Aplicação 28/07/2017	2.656,33			756,045992		
29/09/2017	APLICAÇÃO	33.215,77			9.449,574824	3,515054446	19.342,226455
29/09/2017	SALDO ATUAL	67.988,98			19.342,226455		19.342,226455

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.696,19
APLICAÇÕES (+)	34.030,70
RESGATES (-)	22.860,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,27
SALDO ATUAL =	67.988,98

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054446

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

Transação efetuada com sucesso por: JB569527 JEAN SANTOS SOCORRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EXTRATO BANCÁRIO

Setembro / 2017

1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA

3104151 : 2017 | CEF - 270-0 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO

Descrição	Documento	DH	Valor
1325010400 - REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DE RENDA FIXA - FUNPREV		GR:09290006	3,63
	Depósitos em 29/09/2017:		3,63
	Saques em 29/09/2017:		0,00
	Saldo em 29/09/2017:		557,40
	Saldo Anterior:		553,77
	Total de Depósitos:		3,63
	Total de Saques:		0,00
	Saldo Atual:		557,40

CAIXA**Extrato Fundo de Investimento**
Para simples verificação

Nome da Agência MARCELO MONTALVAO, SE	Código 0060	Operação 5462	Emissão 25/10/2017
--	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,6545	No Ano(%) 8,0222	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,4829	Cota em: 31/08/2017 3,432171	Cota em: 29/09/2017 3,454633
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	CPF/CNPJ 09.269.190/0001-11	Conta Corrente 006.00000270-0	Mês/Ano 09/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	553,77C	161,347452
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	557,40C	161,347452
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
------	-----------	-----------	---------------

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 25/10/2017

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

EXTRATO
PAG: 001

AG: 0060 - MARCELO MONTALVAO
PERIODO: 01092017 ATE: 31092017
NOME: FUNDO DE PREVIDENCIA SOCI

OPER: 006 CONTA: 270-0
CGC: 09.269.190/0001-11
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F6 RESUMO LIMITES F7 VOLTAR PAG F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR
SALDO EM 24/10/2017 R\$ 0,00



RELAÇÃO BANCÁRIA

Conta / Descrição	Bco / Conta	Fonte Recurso	Saldo Anterior	Depositos	Saques	Saldo Atual
1.1.1.1.1.19.00 : BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS						
1001458 : 2017 B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL	001 : 9471	0100.000	0,00	334.800,92	109.146,69	225.654,23
1001470 : 2017 BB - 9.473-0 - ADMINISTRAÇÃO	001 : 9473	0100.000	3.296,79	20.000,00	11.160,18	12.136,61
		Soma:	3.296,79	354.800,92	120.306,87	237.790,84
1.1.1.1.1.50.99 : OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA						
3001549 : 2017 B.B - 9.471-4 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO	001 : 9471	0100.000	56.696,19	33.777,56	22.860,18	67.613,57
3104151 : 2017 CEF - 270-0 - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL - APLICAÇÃO f	104 : 270	0100.000	553,77	0,00	0,00	553,77
		Soma:	57.249,96	33.777,56	22.860,18	68.167,34
		Total:	60.546,75	388.578,48	143.167,05	305.958,18

Juarez Santos Nascimento
JUAREZ SANTOS NASCIMENTO

Jose Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111