



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro –CEP.: 11.900-000 - Registro /SP
CNPJ N.º 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3821-1027
<http://www.omss.sp.gov.br> e-mail: omss@omss.sp.gov.br

APR'S

RELATÓRIO DE

APLICAÇÃO E RESGATE

OUTUBRO/2024

APR DAS MOVIMENTAÇÕES DA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS - MÊS OUTUBRO 2024									
Nº APR	Ofício	Data	Banco	Movimento	Fundo	CNPJ	Valor	Data efetiva	Assunto
80	163/2024	07/10/2024	BRADESCO	Aplicação	BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 57.208,40	08/10/2024	Valores da Compensação Previdenciária INSS - RGPS da competência do mês 08/2024, bem como Valores da Compensação Previdenciário do Estado São Paulo - SPPREV relativo a competência do Mês 08/2024.
81	169/2024	11/10/2024	BRADESCO	Aplicação	BRADESCO FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	R\$ 1.971.331,30	11/10/2024	Contribuição dos servidores e ENTES do mês 09/2024 da Prefeitura, Câmara e OMSS
82	171/2024	11/10/2024	CEF	Aplicação	Caixa FI Brasil Títulos Públicos Renda Fixa Longo Prazo	05.164.356/0001-84	R\$ 928.714,93	11/10/2024	Contribuições relativos amortização déficit mês 09/2024, da Prefeitura, CÂMARA e OMSS
83	175/2024	24/10/2024	CEF	Aplicação	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	R\$ 155.000,00	24/10/2024	Valores disponível da Taxa Administrativa
84	176/2024	24/10/2024	BB	Resgate	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	R\$ 2.125.000,00	25/10/2024	Pagto Folha 10/2024 dos servidores Inativos e Pensionistas



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro / SP
CNPJ Nº 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3822-1842

RELATÓRIO DE APLICAÇÃO E RESGATE
MÊS DE OUTUBRO/2024

DIA	BANCO	Nº CNPJ	FUNDO	Nº APR	APLICAÇÃO	RESGATE
08/10/2024	BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	80	R\$ 57.208,40	
11/10/2024	BRADESCO	03.399.411/0001-90	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	81	R\$ 1.971.331,30	
11/10/2024	CEF	05.164.356/0001-84	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	82	R\$ 928.714,93	
24/10/2024	CEF	14.508.643/0001-55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADE FIC RENDA FIXA	83	R\$ 155.000,00	
25/10/2024	BRASIL	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	84		R\$ 2.125.000,00
VALOR TOTAL					R\$ 3.112.254,63	R\$ 2.125.000,00

Visto e Aprovado pelo Conselho de Administração

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Vice Presidente

DOMINGOS DAS DORES DIAS
Conselheiro

CELIA COLAÇO PINTO
Secretária

ADAILTON SOUZA FERREIRA
Conselheiro

TATIANA SANTANA SIMÕES
Conselheira





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 944E-6C2A-AE6F-83EE

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 28/11/2024 18:20:54 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ DOMINGOS DAS DORES DIAS (CPF 217.XXX.XXX-33) em 29/11/2024 00:36:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ RICARDO FERREIRA HIRAIDE (CPF 215.XXX.XXX-05) em 29/11/2024 08:31:33 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ADAILTON SOUSA FERREIRA (CPF 248.XXX.XXX-02) em 29/11/2024 10:15:48 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ CÉLIA COLAÇO (CPF 025.XXX.XXX-50) em 29/11/2024 15:55:42 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/944E-6C2A-AE6F-83EE>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade Gestora do RPPS: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO

CNPJ: 64.037.930/0001-00

Nº / ANO: 080/2024

DATA: 08/10/2024

VALOR (R\$): 57.208,40

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a Aplicação dos valores recebidos a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do RGPS (INSS) para RPPS a OMSS, relativo à competência do mês AGOSTO/2024, bem como os valores recebidos a título de Compensação Previdenciária entre os regimes, sendo do Estado de São Paulo - SPPREV a OMSS, relativo à competência do mês AGOSTO/2024. De acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 30/08/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.061.164.418,44

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,0336118

Qtde de Cotas: 3.172,320699506

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CPF: 220.926.748-03
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802710
Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇÃO PINTO
CPF: 025.617.648-50
Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 933124996982803
Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER
CPF: 351.947.198-17
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 105125512202802
Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP - CEP.: 11.900-000
CNPJ N.º 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3822-1842
<http://www.omss.sp.gov.br> e-mail: omss@omss.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 163/2024 – ggc – D.G - OMSS

Registro/SP, 07 de Outubro de 2024.

Senhor Gerente,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, CNPJ N.º 03.399.411/0001-90**, vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 57.208,40**, (Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Oito Reais e Quarenta Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0176-6 - Conta Corrente nº 0013001-0, a ser realizado no dia 07/10/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 30/08/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das são relativos ao recebimento no dia 07/1/2024 da Compensação Previdenciária da Competência mês Agosto/2024, sendo do RGPS, bem como do Estado de São Paulo a esta Autarquia da competência mês Agosto/2024.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilma. Sra.
ERIKA DE LIMA FIALHO ARAUJO
DD. Gerente do Banco Bradesco S/A.
REGISTRO/SP

APLICAR OFÍCIO 163-2024 Aplicação no Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM



De GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Para Luana Veiga <luana.veiga@bradesco.com.br>, Erika Araujo <erika.araujo@bradesco.com.br>, JOSE CARLOS DE MORAES <jose.c.moraes@bradesco.com.br>, Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

Data 2024-10-07 16:56

OFÍCIO 163-2024 - APLICAÇÃO Bradesco DI PREMIUM valores compensação previd 10 2024.pdf (~662 KB)

BOA TARDE

PREZADO(AS) SENHORES(AS)

Venho solicitar a APLICAÇÃO no Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, CNPJ N.º 03.399.411/0001-90, vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de R\$ 57.208,40, (Cinquenta e Sete Mil, Duzentos e Oito Reais e Quarenta Centavos), no referido Fundo, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0176-6 - Conta Corrente nº 0013001-0, a ser realizado no dia 07/10/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 30/08/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das são relativos ao recebimento no dia 07/1/9/2024 da Compensação Previdenciária da Competência mês Agosto/2024, sendo do RGPS, bem como do Estado de São Paulo a esta Autarquia da competência mês Agosto/2024.

Favor enviar o comprovante da operação.

enciosamente,

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente da OMSS



1/1

Nota da Operação	Nota da Aplicação	Data Liq. Física	Data Liq. Financeira	Forma de Liquidação	Tipo de Liquidação	Conta de Liquidação (Bco/Ag./Conta)	Quantidade de Cotas	Valor Original	Valor da Operação	I.R.	Penalty-Fee	Receita Saque em Carência	I.O.F.	Valor Líquido
Movimento de 08/10/2024														
STR - Sistema de Transferência de Recursos														
007232	BRADESCO FI REFERENCIADO DI PR CNPJ:303-399-411/0001-90													
APLICACAO														
87451808	87451808	08/10/2024	08/10/2024	Conta Corrente	Reserva	237/0176/13001-P	3.172,32100000	57.208,40	57.208,40	0,00	0,00	0,00	0,00	57.208,40
Total de Aplicações do Fundo na Data														
Total de Resgates do Fundo na Data														
Total de Aplicações Clearing na Data														
Total de Resgates Clearing na Data														
Total de Aplicações do Colista														
Total de Resgates do Colista														



Extrato Mensal / Por Período

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI | CNPJ: 064.037.930/0001-00

Nome do usuário: Grasielle Gonçalves da Costa

Data da operação: 14/10/2024 - 11h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00176 0013001-0	1.441,48	22.569.814,27	22.571.255,75

Extrato de: Ag: 176 | CC: 0013001-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				8.152,46
04/10/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	75523		-6.710,98	1.441,48
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA	3907856	57.208,40		58.649,88
08/10/2024	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	17608		-57.208,40	1.441,48
Total			57.208,40	-63.919,38	1.441,48

Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2024	SALDO ANTERIOR				1.441,48
11/10/2024	RECEBIMENTO TED D REMET.INST PREV ORG MUN SE	6651135	1.971.331,30		1.972.772,78
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	17611		-1.971.331,30	1.441,48
Total			1.971.331,30	-1.971.331,30	1.441,48

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP - CEP.: 11.900-000
CNPJ N.º 64.037.930/0001-00
TEL: (13) 3821-7020 e (13) 3822-1842
<http://www.omss.sp.gov.br> e-mail: omss@omss.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 169/2024 – g.g.c – D.G - OMSS

Registro/SP, 11 de Outubro de 2024.

Senhor Gerente,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM, CNPJ N.º 03.399.411/0001-90**, vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 1.971.331,30** (Hum Milhão, Novecentos e Setenta e Um Mil, Trezentos e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos) (Um Milhão, Novecentos e Cinquenta e Nove Mil, Quatrocentos e vinte e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0176-6 - Conta Corrente nº 0013001-0, a ser realizado no dia 11/10/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 30/08/2024.

Tal aplicação referem-se ao recebimento dos valores das contribuições previdenciárias da competência mês Agosto/2024 da OMSS, Câmara e Prefeitura Municipal a esta Autarquia.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilma. Sra.
ERIKA DE LIMA FIALHO ARAUJO
DD. Gerente do Banco Bradesco S/A.
REGISTRO/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 35DC-C6D7-29E0-C231

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 11/10/2024 16:12:09 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 11/10/2024 16:26:37 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/35DC-C6D7-29E0-C231>



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade Gestora do RPPS: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO

CNPJ: 64.037.930/0001-00

Nº / ANO: 081/2024

DATA: 11/10/2024

VALOR (R\$): 1.971.331,30 TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e Prefeitura, da competência mês SETEMBRO/2024. De acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 30/08/2024.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI

CNPJ: 03.399.411/0001-90

Administrador: BANCO BRADESCO

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 60.746.948/0001-12

Benchmark: CDI

Gestão: BANCO BRADESCO

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 60.746.948/0001-12

Retorno Mês Anterior: 0,88%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 15.110.571.104,05

Data de início do fundo: 05/10/1999

Valor da cota no dia de Movimento: 18,0549274

Qtde de Cotas: 109.185,224416909

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇÃO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028

Solicito aplicação OFÍCIO 169-2024 - APLICAÇÃO Bradesco DI PREMIUM OUTUBRO 2024



De GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Para Erika Araujo <erika.araujo@bradesco.com.br>, Luana Veiga <luana.veiga@bradesco.com.br>, JOSE CARLOS DE MORAES <jose.c.moraes@bradesco.com.br>

Data 2024-10-11 18:25

OFÍCIO 169-2024 - APLICAÇÃO Bradesco DI PREMIUM 10-2024 ASSINADO DIGITALMENTE.pdf (~114 KB)

BOA TARDE

SOLCIIITO APLICAÇÃO CONFORME OFÍCIO 169-2024 - APLICAÇÃO Bradesco DI PREMIUM OUTUBRO 2024, QUE SEGUE EM ANEXO

ATENCIOSAMENTE,

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
PRESIDENTE DA OMSS



Página: 1 / 1

Nota da Operação	Nota da Aplicação	Data Líq. Física	Data Líq. Financeira	Forma de Liquidação	Tipo de Liquidação	Conta de Liquidação (Bco/Ag./Conta)	Quantidade de Cotas	Valor Original	Valor da Operação	I.R.	Penalty-Fee	Receita Saque em Carência	I.O.F.	Valor Líquido
Movimento de 11/10/2024														
STR - Sistema de Transfência de Recursos														
007232														
BRADESCO FII REFERENCIADO DI PR														
CNPJ:03-389-411/0001-90														
APLICACAO														
87503981	87503981	11/10/2024	11/10/2024	Conta Corrente	Reserva	237/0176/13001-P	109.185.22400000	1.971.331,30	1.971.331,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971.331,30
Total de Aplicações do Fundo na Data														
Total de Resgates do Fundo na Data														
Total de Aplicações Clearing na Data														
Total de Resgates Clearing na Data														
Total de Aplicações do Colista														
Total de Resgates do Colista														

Extrato Mensal / Por Período

ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI | CNPJ: 064.037.930/0001-00

Nome do usuário: Grasielle Gonçalves da Costa

Data da operação: 14/10/2024 - 11h04

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00176 0013001-0	1.441,48	22.569.814,27	22.571.255,75

Extrato de: Ag: 176 | CC: 0013001-0 | Entre 01/10/2024 e 31/10/2024

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2024	SALDO ANTERIOR				8.152,46
04/10/2024	REPASSE EMPREST CONSIG	75523		-6.710,98	1.441,48
07/10/2024	TED-TRANSF ELET DISPON	3907856	57.208,40		58.649,88
08/10/2024	REMET.ORGANIZACAO MUNICIPA				
08/10/2024	APLICACAO EM FUNDOS	17608		-57.208,40	1.441,48
08/10/2024	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P				
Total			57.208,40	-63.919,38	1.441,48

Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/10/2024	SALDO ANTERIOR				1.441,48
11/10/2024	RECEBIMENTO TED D				
11/10/2024	REMET.INST PREV ORG MUN SE	6651135	1.971.331,30		1.972.772,78
	APLICACAO EM FUNDOS				
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI P	17611		-1.971.331,30	1.441,48
Total			1.971.331,30	-1.971.331,30	1.441,48

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 14/10/2024 às 11h04 e estão sujeitos a alterações.



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade Gestora do RPPS: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO

CNPJ: 64.037.930/0001-00

Nº / ANO: 082/2024

DATA: 11/10/2024

VALOR (R\$): 928.714,93

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a aplicação dos valores recebidos a título de contribuição previdenciária dos servidores da CÂMARA, OMSS e da Prefeitura da competência mês SETEMBRO/2024, sendo os valores relativos ao déficit atuarial, conforme deliberação do Comitê de Investimentos em reunião no dia 17/04/2023, bem como de acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Distribuição de valores de acordo com a diversificação de ativos definidos na Política de Investimentos.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

:: CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,83%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 11.602.724.566,50

Data de início do fundo: 10/02/2006

Valor da cota no dia de Movimento: 5,807443

Qtde de Cotas: 159.918,044826269

Proponente:

Gestor/Autorizador:

Responsável pela liquidação da
operação:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
CPF: 220.926.748-03
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 425702296802710
Validade: 06/10/2027

CÉLIA COLAÇO PINTO
CPF: 025.617.648-50
Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 933124996982803
Validade: 25/03/2028

GILSON RIBEIRO XAVIER
CPF: 351.947.198-17
Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM
Certificado: 105125512202802
Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX: (13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 171/2024 – g.r.x. – D.G. – OMSS

Registro, 11 de Outubro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando, que temos na Conta Corrente valores que devem ser aplicados no **Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO, CNPJ Nº 05.164.356/0001-84** vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 928.714,93** (Novecentos e Vinte e Oito Mil, Setecentos e Quatorze Reais e Noventa e Três Centavos), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0903 - Tipo Operação n.º 006 - Conta Corrente nº 00000043-2, a ser realizado no dia 11/10/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 17/04/2023.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente

GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
JEFFERSON MARCELO DA FONTE NOGUEIRA
DD. Gerente da Caixa Econômica Federal
REGISTRO/SP



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 45EC-93EF-D8D4-FEC9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA (CPF 220.XXX.XXX-03) em 11/10/2024 14:57:17 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ GILSON RIBEIRO XAVIER (CPF 351.XXX.XXX-17) em 11/10/2024 16:02:11 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://registro.1doc.com.br/verificacao/45EC-93EF-D8D4-FEC9>

Solicito aplicação OFÍCIO 171-2024 - APLICAÇÃO



De GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Para Banco CEF - Agência Registro/SP <ag0903sp01@caixa.gov.br>, <ag0903@caixa.gov.br>, Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>, Grasy Costa03 <grasy.costa03@gmail.com>

Data 2024-10-11 18:04

 OFICIO 171-2024 Aplicação CAIXA FI BRASIL Déficit 09.2024 assinado digitalmente.pdf (~233 KB)

BOA TARDE

PREZADOS(AS) SENHORES(AS)

SOLICITO A APLICAÇÃO CONFORME OFICIO N.º 171/2024 EM ANEXO.

ATENCIOSAMENTE,

FAVOR ENVIAR COMPROVANTE DA OPERAÇÃO

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

PRESIDENTE DA OMSS

APLICAÇÃO

C082912 - JEFFERSON NOGUEIRA

#INTERNO.CAIXA

Dados do Cliente

Agência:	0903
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000000043-2
Nome:	ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
CPF/CNPJ:	64.037.930/0001-00
Perfil do Cliente:	Arrojado - 28/09/2023
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

Fundo de Investimento	Valor Aplicado
5462 - BR TP	928.714,93

Retornar

**Extrato por período**

Cliente: INST PREV ORG MUN SEG SOCIAL

Conta: 0903 | 006 | 00000043-2

Data: 11/10/2024 - 17:55

Mês: Outubro/2024

Período: 10 - 11

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	142.944,93 C
09/10/2024	000903	CRED.AUTOR	180,00 C	143.124,93 C
09/10/2024	000903	CRED.AUTOR	24,00 C	143.148,93 C
09/10/2024	000903	CRED.AUTOR	60,00 C	143.208,93 C
10/10/2024	000001	CRED TED	417.323,01 C	560.531,94 C
10/10/2024	000033	CRED TED	141.310,49 C	701.842,43 C
10/10/2024	000033	CRED TED	347.767,08 C	1.049.609,51 C
10/10/2024	000033	CRED TED	134.146,31 C	1.183.755,82 C
10/10/2024	000033	CRED TED	330.132,41 C	1.513.888,23 C
10/10/2024	000033	CRED TED	225.730,62 C	1.739.618,85 C
10/10/2024	000033	CRED TED	57.863,46 C	1.797.482,31 C
10/10/2024	000033	CRED TED	168.783,28 C	1.966.265,59 C
10/10/2024	000033	CRED TED	391.158,57 C	2.357.424,16 C
10/10/2024	000903	CRED.AUTOR	83,16 C	2.357.507,32 C
10/10/2024	101025	CRED TEV	69.436,79 C	2.426.944,11 C
10/10/2024	101026	CRED TEV	54.929,45 C	2.481.873,56 C
10/10/2024	101027	CRED TEV	270.879,10 C	2.752.752,66 C
10/10/2024	101027	CRED TEV	214.284,81 C	2.967.037,47 C
10/10/2024	101028	CRED TEV	169.575,53 C	3.136.613,00 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
11/10/2024	111511	ENVIO TED	1.971.331,30 D	1.165.281,70 C
11/10/2024	000000	APLICACAO	928.714,93 D	236.566,77 C
11/10/2024	111753	TEV MESM TIT	211.215,00 D	25.351,77 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR****ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022****AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR**Unidade Gestora do RPPS: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO

CNPJ: 64.037.930/0001-00

Nº / ANO: 083/2024

DATA: 24/10/2024

VALOR (R\$): 155.000,00

TIPO DE OPERAÇÃO: Aplicação

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso III, Alínea a

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente a Aplicação dos valores remanescentes da Taxa Administrativa.

Conforme a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento houve no dia 11/05/2022.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Referente a Aplicação dos valores remanescentes da Taxa Administrativa.

Conforme a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia e conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento houve no dia 11/05/2022.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPLES

CNPJ: 14.508.643/0001-55

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Taxa de administração: 0,80%

CNPJ Administrador: 00.360.305/0001-04

Benchmark: CDI

Gestão: CAIXA DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 42.040.639/0001-40

Retorno Mês Anterior: 0,75%

Disponibilidade recursos resgatados: D+0

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 1.469.233.734,49

Data de início do fundo: 30/08/2012

Valor da cota no dia de Movimento: 2,586675

Qtde de Cotas: 59.922,487363121

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX:(13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

[e-mail: omss@omss.sp.gov.br](mailto:omss@omss.sp.gov.br)

Ofício Nº 175/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 24 de Outubro de 2024.

Prezado Senhor,

Considerando, que temos na Conta Corrente da **TAXA ADMINISTRATIVA** valores que devem ser aplicados no **Fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ Nº14.508.643/0001-55** vimos através do presente, solicitar a Vossa Senhoria que seja efetuada a Aplicação do valor de **R\$ 155.000,00** (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais), no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0903 - Tipo Operação n.º 006 - Conta Corrente nº 00071068-5, a ser realizado no dia 24/10/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 11/05/2022.

Sendo só para o momento, renovamos protestos de estima e distinta consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
JEFFERSON MARCELO DA FONTE NOGUEIRA
DD. Gerente da Caixa Econômica Federal
REGISTRO/SP

Solicito aplicação OFÍCIO 175-2024 - APLICAÇÃO outubro 2024



De GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA <presidencia@omss.sp.gov.br>

Para Banco CEF - Agência Registro/SP <ag0903sp01@caixa.gov.br>, Gilson Lira e David Rojo - Banco CEF <seg6715sp@caixa.gov.br>, <luciana.garcia@caixa.gov.br>, <ag0903@caixa.gov.br>, Diretoria <diretoria@omss.sp.gov.br>

Data 2024-10-24 11:19

 OFICIO 175-2024 Aplicação CEF Taxa Adm - Outubro 2024 assinado digital.pdf (~591 KB)

Bom Dia

Banco CEF - Agência Registro/SP

Solicito a aplicação conforme Ofício n.º 175/2024, no Fundo CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA, CNPJ Nº14.508.643/0001-55 no valor de R\$ 155.000,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Reais), no referido Fundo, cujo o valor deverá ser debitado da Agência nº 0903 - Tipo Operação n.º 006 - Conta Corrente nº 00071068-5, a ser realizado no dia 24/10/2024, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento no dia 11/05/2022.

Favor enviar o comprovante da operação.

Atenciosamente,

Grasielle Gonçalves da Costa
Presidente da OMSS



Dados do Cliente

Agência:	0903
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000071068-5
Nome:	ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
CPF/CNPJ:	64.037.930/0001-00
Perfil do Cliente:	 Arrojado - 28/09/2023
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

Fundo de Investimento:	5826 - CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES RF
Valor da Aplicação:	155.000,00

 **Confirmar**

Dados do Cliente

Agência:	0903
Tipo:	0006 - DEPOSITOS ENTIDADES PUBLICAS
Conta DV:	000000071068-5
Nome:	ORGANIZACAO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCI
CPF/CNPJ:	64.037.930/0001-00
Perfil do Cliente:	 Arrojado - 28/09/2023
Processo API:	Obrigatório
Inv. Qualificado:	NÃO
Inv. Profissional:	NÃO
Inv. RPPS:	SIM

APLICACAO EFETUADA COM SUCESSO. DEBITO EM CONTA EM TEMPO REAL.

Fundo de Investimento	Valor Aplicado
5826 - BR DISPONIBILID	155.000,00

**Extrato por período**

Cliente: OMSS TAXA DE ADMINISTRACAO

Conta: 0903 | 006 | 00071068-5

Data: 24/10/2024 - 16:55

Mês: Outubro/2024

Período: 24 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	314.621,66 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
24/10/2024	000001	CRED TED	1.500,00 C	316.121,66 C
24/10/2024	241139	CRED TEV	17,50 C	316.139,16 C
24/10/2024	000000	APLICACAO	155.000,00 D	161.139,16 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO RESGATE – APR

ART. 116 DA PORTARIA MTP Nº 1467 DE 02/06/2022

AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE – APR

Unidade Gestora do RPPS: ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE
SEGURIDADE SOCIAL DE REGISTRO

Nº / ANO: 084/2024

CNPJ: 64.037.930/0001-00

DATA: 25/10/2024

VALOR (R\$): 2.125.000,00 TIPO DE OPERAÇÃO: Resgate

Dispositivos de resolução do CMN:

Enquadramento: Artigo 7º, Inciso I, Alínea b

HISTÓRICO / DESCRIÇÃO DA OPERAÇÃO:

Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de OUTUBRO/2024, sendo relativo à folha mensal, dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 30/08/2024, bem como de acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia.

DESCRIÇÃO DO PROCESSO DE INVESTIMENTO:

Referente ao Resgate para Pagamento dos Proventos dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, referente ao mês de OUTUBRO/2024, sendo relativo à folha mensal, dos Aposentados e Pensionistas da OMSS, conforme deliberação na Reunião do Comitê de Investimentos e do Conselho de Administração na reunião realizada no dia 30/08/2024, bem como de acordo com a orientação e sugestão da Empresa Crédito e Mercado Consultoria de Investimentos, que presta assessoria na área de investimento da autarquia.

CARACTERÍSTICAS DO ATIVO:

: : BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

CNPJ: 13.322.205/0001-35

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de administração: 0,20%

CNPJ Administrador: 30.822.936/0001-69

Benchmark: IDKA IPCA 2 ANOS

Gestão: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM

Taxa de performance: Não possui

CNPJ Gestão: 30.822.936/0001-69

Retorno Mês Anterior: 0,48%

Disponibilidade recursos resgatados: D+1

Patrimônio líquido no dia de Movimento: 4.936.826.129,60

Data de início do fundo: 28/04/2011

Valor da cota no dia de Movimento: 3,92111913

Qtde de Cotas: 541.937,117835030

Proponente:

GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA

CPF: 220.926.748-03

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 425702296802710

Validade: 06/10/2027

Gestor/Autorizador:

CÉLIA COLAÇÃO PINTO

CPF: 025.617.648-50

Certificação: CP RPPS CGINV I -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 933124996982803

Validade: 25/03/2028

Responsável pela liquidação da
operação:

GILSON RIBEIRO XAVIER

CPF: 351.947.198-17

Certificação: CP RPPS DIRIG II -
INSTITUTO TOTUM

Certificado: 105125512202802

Validade: 27/02/2028



ORGANIZAÇÃO MUNICIPAL DE SEGURIDADE SOCIAL

Rua: Tamekichi Takano, 695 – Centro – Registro /SP

CNPJ N.º 64.037.930/0001-00

TEL: (13) 3821-7020 FAX:(13) 3822-1842

<http://www.omss.sp.gov.br>

e-mail: omss@omss.sp.gov.br

Ofício Nº 176/2024 – g.g.c. – D.G. – OMSS

Registro, 24 de Outubro de 2024.

Prezado Senhor,

Com os nossos cumprimentos vimos através do presente, solicitar que seja efetuado o Resgate na data do dia **24/10/2024** que devido a disponibilidade do Fundo ser **D+1** o crédito ocorrerá no dia **25/10/2024**, no valor de **R\$ 2.125.000,00** (Dois Milhões, Cento e Vinte Cinco Mil Reais), no **Fundo BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO, CNPJ Nº 13.322.205/0001-35**, no referido **Fundo**, cujo o valor deverá ser creditado na Conta desta Autarquia, sendo na Agência nº 0492-8 - Conta Corrente nº 181.000-6, para o pagamento da **Folha de Outubro/2024** a ser realizado no dia **30/10/2024**, conforme deliberado na Reunião do Comitê de Investimento e do Conselho de Administração no dia 30/08/2024.

Sendo só para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos protestos de estima e consideração.


GRASIELLE GONÇALVES DA COSTA
Presidente


GILSON RIBEIRO XAVIER
Diretor Geral

Ilmo. Sr.
ROBERTO TADDEU ANUNCIATO JÚNIOR
DD. Gerente do BANCO DO BRASIL S/A
Agência 492-8 - REGISTRO/SP

G331241027561985017
24/10/2024 10:31:30**Resgate Fundos/CDB****Cliente**

Agência 492-8

Conta 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI

Produto BB PREVID RF IDKA 2 TIT PUBL

Documento 103130

Data do resgate 24/10/2024

Valor 2.125.000,00

PREVISAO PARA CREDITO DO RESGATE ORA SOLICITADO: 25/10/2024

TODO O VALOR RESGATADO SERA CREDITADO EM SUA
CONTA CORRENTE.Assinada por JF228807 GRASIELLE GONCALVES DA COSTA
JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER

24/10/2024 10:28:38

24/10/2024 10:31:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G333010911401389005
01/11/2024 09:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 492-8
Conta corrente 181000-6 ORGANIZACAO M DE S SOCI
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.960,44 C
14/10/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	353.076.912	1.500,00 C	3.460,44 C
				104 0903 64037930000100 OMSS TAXA DE A			
24/10/2024		0000	13105	438 TED	102.401	1.500,00 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
24/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.981.100.005.176	12,00 D	1.948,44 C
				Cobrança referente 24/10/2024			
25/10/2024		0000	14049	855 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	2.125.000,00 C	
25/10/2024		0000	13105	438 TED	102.501	1.126.600,00 D	
				104 0903 064037930000100 ORGANIZACAO M			
25/10/2024		0000	13105	438 TED	102.502	587.500,00 D	
				033 0042 064037930000100 ORGANIZACAO M			
25/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.005.994	12,00 D	
				Cobrança referente 25/10/2024			
25/10/2024		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.991.100.005.995	12,00 D	412.824,44 C
				Cobrança referente 25/10/2024			
29/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.930	411.270,57 D	1.553,87 C
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.553,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG747753 GILSON RIBEIRO XAVIER.