

Prefeitura Municipal de São Sebastião
Estância Balneária - Estado de São Paulo
F.A.P.S.

**FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÕES DOS SERVIDORES
MUNICIPAIS DE SÃO SEBASTIÃO** (criado pela Lei nº 867/92)



MEMO FAPS – FIN 514 /2018

DATA: 25 de setembro de 2018.

PARA: Sr. Luiz Felipe da Silva Lobato – Secretaria de Assuntos Jurídicos
Sr. Ernesto - Secretaria da Fazenda

DE: Jose Manoel Caccia Gouveia _ Diretor

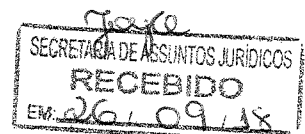
REF: AVISO DE LANÇAMENTOS – BLOQUEIO JUDICIAL

Para conhecimento em anexo o ofício nº 50/2018 de 24/09/2018, emitido pelo Banco do Brasil informando que na data de 24/09/2019 houve um bloqueio judicial em nossa conta agência 0715-3 conta corrente 4320-6, num valor total de R\$ 608.669,45 (seiscientos e oito mil seiscientos e sessenta e nove reais e quarenta e cinco centavos). Solicito sua interferência para solução imediata da questão.

Colocamos-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


JOSE MANOEL CACCIA GOUVEIA
Diretor de Departamento do FAPS



São Sebastião, 24 de setembro de 2018

Ofício nr 50/2018

Aviso de Lançamentos - Bloqueio Judicial**FAPS**

Comunicamos os valores bloqueados judicialmente da conta 4320- 6 sob CNPJ 46.482.832/0001-92, do Município de São Sebastião, que discriminamos à seguir:

Fundo de Investimento IRF-M 1**Bloqueio:**

Data do Lançamento: 24/09/2018
Valor: R\$ 599.649,45
Processo: 10002151720188260587
Réu: Município de São Sebastião
CNPJ Do Réu: 46.482.832/0001-92
Autor: Ministério Público do Estado de SP
Protocolo: 20180006255910

Protocolamento: 21/09/2018 às 10:22:50
Código DJO: 27332
Código BACEN: 15416
UF: São Paulo
Comarca: São Sebastião
Tipo Natureza: 1 - Cível
Tribunal: Trib de Justiça de São Paulo

Bloqueio:

Data do Lançamento: 24/09/2018
Valor: R\$ 9.020,00
Processo: 10024696020188260587
Réu: Município de São Sebastião
CNPJ Do Réu: 46.482.832/0001-92
Autor: Justiça Pública
Protocolo: 20180006255921

Protocolamento: 21/09/2018 às 10:22:50
Código DJO: 27332
Código BACEN: 15416
UF: São Paulo
Comarca: São Sebastião
Tipo Natureza: 2- Criminal
Tribunal: Trib de Justiça de São Paulo



Renata B. Crespo Magenta

Matr: 8.528.274-X

Recebi em

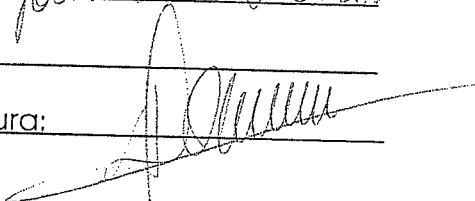
24/09/2018

Nome:

João Manoel O. Dias

CPF:

Assinatura:





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 715-3
Conta 4320-6 FAPS FUNDO APOSENTADORIA
Mês/ano referência SETEMBRO/2018

BB PREVID RF IRF-M - CNPJBB PREVID RF IRF-M

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	13.750.338,40			2.860.702,888868		
21/09/2018	SALDO ATUAL	13.899.697,34			2.860.702,888868		2.860.702,888868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.750.338,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	149.358,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	149.358,94
SALDO ATUAL =	13.899.697,34
Disponível p/ Resg =	13.291.027,89
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00
Saldo bloqueado =	608.669,45

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2018	172.133.118	130.000.000,00	26.855.766,458739	2.853.506,302747
05/04/2018	172.083.951	34.903,95	7.196,586121	7.196,586121

Valor da Cota

31/08/2018	4,806629325
21/09/2018	4,858839902

Rentabilidade

No mês	1,0862
No ano	3,9020
Últimos 12 meses	5,4140

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/09/2018 - Cota: 4,858839902

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2018	SALDO ANTERIOR	18.564.106,17			9.510.226,007970		
04/09/2018	RESGATE	107.119,03			54.853,528975	1,952819299	9.455.372,478995
	Aplicação 20/07/2018	33.274,39			17.039,156119		
	Aplicação 31/07/2018	73.844,64			37.814,372856		
05/09/2018	RESGATE	5.743,38			2.940,463382	1,953222759	9.452.432,015613
	Aplicação 31/07/2018	5.743,38			2.940,463382		
11/09/2018	APLICAÇÃO	8,72			4,461683	1,954419310	9.452.436,477296
12/09/2018	APLICAÇÃO	5.047,55			2.582,103631	1,954820844	9.455.018,580927
13/09/2018	APLICAÇÃO	7.000.000,00			3.580.164,545549	1,955217396	13.035.183,126476
14/09/2018	APLICAÇÃO	155.363,54			79.444,634442	1,955620302	13.114.627,760918
17/09/2018	RESGATE	1.484,02			758,693027	1,956021668	13.113.869,067891
	Aplicação 31/07/2018	1.484,02			758,693027		
20/09/2018	APLICAÇÃO	313.522,68			160.188,742417	1,957207949	13.274.057,810308
21/09/2018	RESGATE	44.038,12			22.495,983983	1,957599189	13.251.561,826325
	Aplicação 31/07/2018	34.312,46			17.527,828117		
	Aplicação 07/08/2018	420,29			214,697931		
	Aplicação 13/08/2018	9.305,37			4.753,457935		
24/09/2018	SALDO ATUAL	25.946.586,11			13.251.561,826325		13.251.561,826325

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.564.106,17
APLICAÇÕES (+)	7.473.942,49
RESGATES (-)	158.384,55