

**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMBÉ – CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
02/23**



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 3 - CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

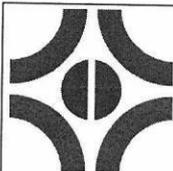
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2023	11024	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITOS BANCÁRIOS	022023	0,00	2,46	2,46
TOTAL					0,00	2,46	2,46


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494 e CEF CONTA
PREVIDENCIÁRIA - 2494

Conta Reduzido: 3-CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 249-4
SALDO INICIAL FEDERAL 1,29

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/02/2023	9247591			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0105/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	12.967,42	0,00	12.968,71
01/02/2023	9255703			TRANSFERÊNCIA Nº 0058/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	12.967,42	1,29
06/02/2023	9255697			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0106/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	1.911,38	0,00	1.912,67
06/02/2023	9255706			TRANSFERÊNCIA Nº 0059/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.912,67	0,00
08/02/2023		012023			0,00	237.837,55	-237.837,55
08/02/2023	9255709			TRANSFERÊNCIA Nº 0060/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	237.837,55	0,00	0,00
10/02/2023	9246738			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0102/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00
10/02/2023	9246841			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0103/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	31.422,65	0,00	34.222,65
10/02/2023	9246842			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0104/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	23.182,64	0,00	57.405,29
10/02/2023	9255711			TRANSFERÊNCIA Nº 0061/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	57.405,29	0,00
15/02/2023	9282297			TRANSFERÊNCIA Nº 0076/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	5.102,48	0,00	5.102,48
16/02/2023		022023			0,00	5.102,48	0,00
24/02/2023	9319281			TRANSFERÊNCIA Nº 0103/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
24/02/2023	9327369			TRANSFERÊNCIA Nº 0121/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.300.000,00	0,00	0,00
27/02/2023	9293254			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0159/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	4.095,21	0,00	4.095,21
27/02/2023	9293258			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0161/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	5.557,77	0,00	9.652,98
27/02/2023	9319377			TRANSFERÊNCIA Nº 0104/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	13.131,98	-3.479,00
27/02/2023	9321426			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0163/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	3.479,00	0,00	0,00
27/02/2023	9327371			TRANSFERÊNCIA Nº 0122/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2,46	0,00	2,46
28/02/2023	9322775			TRANSFERÊNCIA Nº 0105/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.300.000,00	0,00	2.300.002,46
28/02/2023	9327463			TRANSFERÊNCIA Nº 0124/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	2.300.000,00	2,46
					TOTAL	4.928.358,56	4.928.357,39
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$ 2,46			

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000249-4

Data: 01/03/2023 - 17:20

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/02/2023	334194	APL FUNDO	12.967,42 D	12.967,42 D
01/02/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	0,00 C
02/02/2023	230202	EST DEBITO	1,29 C	1,29 C
06/02/2023	387500	APL FUNDO	1.912,67 D	1.911,38 D
06/02/2023	045795	PAG FORNEC	1.911,38 C	0,00 C
08/02/2023	354550	RSG FUNDO	237.837,55 C	237.837,55 C
08/02/2023	081019	TEV MESM T	237.837,55 D	0,00 C
10/02/2023	251329	APL FUNDO	57.405,29 D	57.405,29 D
10/02/2023	101458	CRED TEV	2.800,00 C	54.605,29 D
10/02/2023	101458	CRED TEV	31.422,65 C	23.182,64 D
10/02/2023	101459	CRED TEV	23.182,64 C	0,00 C
15/02/2023	798864	RSG FUNDO	5.102,48 C	5.102,48 C
15/02/2023	000000	DEB.AUTOR.	5.102,48 D	0,00 C
24/02/2023	216651	RSG FUNDO	2.300.000,00 C	2.300.000,00 C
24/02/2023	263101	APL FUNDO	2.300.000,00 D	0,00 C
27/02/2023	564210	APL FUNDO	13.131,98 D	13.131,98 D
27/02/2023	000237	CRED TED	5.557,77 C	7.574,21 D
27/02/2023	000748	CRED TED	3.479,00 C	4.095,21 D
27/02/2023	271036	CRED TEV	4.095,21 C	0,00 C
27/02/2023	270223	COB MAN061	1,29 D	1,29 D
27/02/2023	270223	COB BX 063	1,17 D	2,46 D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	2,46 C	0,00 C
28/02/2023	459368	RSG FUNDO	2.300.000,00 C	2.300.000,00 C
28/02/2023	281011	CRED TEV	11,00 C	2.300.011,00 C
28/02/2023	116469	ENVIO TED	2.300.000,00 D	11,00 C
28/02/2023	116469	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

Lançamentos do Dia



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 6 - BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

emitido por: LUCIANA KAGIAMA




EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646 e BB CONTA
PREVIDENCIÁRIA - 385646

Conta Reduzido: 6-BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 768 Conta: 38564-6
SALDO INICIAL -0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
03/02/2023	9318759			TRANSFERÊNCIA Nº 0080/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4,66	0,00	4,66
06/02/2023	9318762			TRANSFERÊNCIA Nº 0081/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	9,96	0,00	14,62
08/02/2023	9231061			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0098/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	1.770.584,78	0,00	1.770.599,40
08/02/2023	9231062			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0099/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	1.304.642,07	0,00	3.075.241,47
09/02/2023	9233033			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0100/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	167.057,06	0,00	3.242.298,53
09/02/2023	9318764			TRANSFERÊNCIA Nº 0082/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	3.075.226,85	167.071,68
10/02/2023	9233034			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0101/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	1.648,36	0,00	168.720,04
10/02/2023	9318766			TRANSFERÊNCIA Nº 0083/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	167.052,40	1.667,64
13/02/2023	9318769			TRANSFERÊNCIA Nº 0084/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	1.646,03	21,61
16/02/2023	9270180			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0107/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	90.370,51	0,00	90.392,12
16/02/2023	9270182			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0108/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	58.066,52	0,00	148.458,64
17/02/2023	9318771			TRANSFERÊNCIA Nº 0085/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	148.437,03	21,61
23/02/2023	9270184			TRANSFERÊNCIA Nº 0062/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	4.000.000,00	-3.999.978,39
23/02/2023	9327389			TRANSFERÊNCIA Nº 0123/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4.000.011,50	0,00	33,11
28/02/2023	9318778			TRANSFERÊNCIA Nº 0087/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	33,11	-0,00
28/02/2023	9327293			TRANSFERÊNCIA Nº 0117/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	2.300.000,00	-2.300.000,00
28/02/2023	9327464			TRANSFERÊNCIA Nº 0124/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.300.000,00	0,00	-0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	9.692.395,42	9.692.395,42
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :				R\$			



Extrato de Conta Corrente

G335011637047268015
01/03/2023 16:41:04

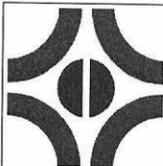
Cliente - Conta atual

Agência 768-4
Conta corrente 38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4,66 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	9,96 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9,96 C	0,00 C
09/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.401.000.005.000	3.075.226,85 C	
09/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.075.226,85 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.411.000.005.651	167.057,06 C	
10/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
10/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	167.052,40 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.005.578	1.648,36 C	
13/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	2,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.646,03 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.481.000.005.445	148.437,03 C	
17/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	148.437,03 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	438 TED	22.301	4.000.000,00 D	
				237 0027 020237599000199 AUTARQUIA MUN			
23/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.211.016	11,50 D	
				Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.000.011,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.551.027	2.300.000,00 C	
				104 0384 20237599000199 AUTARQUIA MUN			
28/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	270.671.956	33,11 C	
				104 0384 20237599000199 AUTARQUIA MUN			
28/02/2023		0000	13049	345 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	2.300.000,00 D	
28/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	33,11 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 8 - CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508
Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

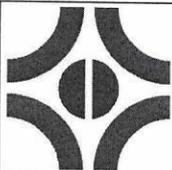
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508 e CEF
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508

Conta Reduzido: 8-CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/02/2023	9226356			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0095/2023 , CONTA 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	149.513,54	0,00	149.513,54
07/02/2023	9327323			TRANSFERÊNCIA Nº 0119/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	134.733,60	14.779,94
08/02/2023		122022			0,00	14.779,94	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	149.513,54	149.513,54

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 130.799,10



8

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000250-8

Data: 01/03/2023 - 17:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/02/2023	596023	APL FUNDO	134.733,60 D	134.733,60 D
07/02/2023	000001	CRED TED	134.733,60 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 12 - BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

08/03/2023 09:33:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345 e BRB CONTA
PREVIDENCIARIA - 426345

Conta Reduzido: 12-BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345

Banco: 70-BRB - Banco de Brasília Agência: 27

Conta: 42634-5

SALDO INICIAL S.A. 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM					08/03/2023	:	R\$ 0,00

12



BRB - Banco de Brasília S.A. - Extrato de Conta Corrente
Ag.: 027 Conta: 027.042.634-5 Data: 02/03/2023 14:32
Emissor: Gabriel Dos Santos Diniz Mat.: u847327
CAMBE PREVIDENCIA
20.237.599/0001-99

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

*** EXCLUSIVAMENTE PARA USO INTERNO ***
A divulgação deste documento fora das dependências deste banco
acarretará a aplicação das penalidades previstas na quebra do
Sigilo Bancário ao emissor citado no caput deste extrato.
Ouvidoria BRB - 0800 642 1105

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 18 - BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Atido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

08/03/2023 09:36:06

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE e BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE

Conta Reduzido: 18-BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 768 Conta: 40819-0
SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM	08/03/2023	:	R\$ 0,00				

18

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G3320209384481241
02/03/2023 09:44:05

Cliente

Agência 768-4
Conta 40819-0
Período solicitado 02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 58 - CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7 e CEF
PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7

Conta Reduzido: 58-CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 71005-7
SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM					08/03/2023	:	R\$ 0,00



58

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00071005-7

Data: 01/03/2023 - 17:23

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

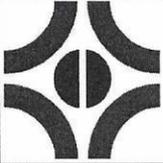
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 66 - ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

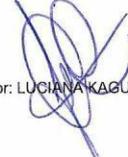
0,00

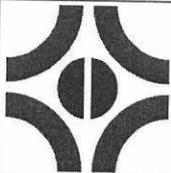
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

08/03/2023 09:37:01

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0 e ITAU
PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0

Conta Reduzido: 66-ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM					08/03/2023	:	R\$ 0,00

66

Extrato de conta corrente

Nome: AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
Agência: 0088 Conta: 36855-0

Posição da Conta Corrente - 02/03/2023 às 09:15:37h

Extrato - Por Período

01/02/2023 a 28/02/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/03	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02	SALDO		0,00

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 77 - BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1,00

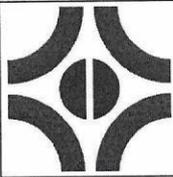
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2023	11085	VALOR REFERENTE TRANSFERENCIA DE CONSIGNADOS FOLHA E CONTRIBUIÇÃO	DÉBITOS BANCÁRIOS	022023	0,00	20.778,37	20.779,37
28/02/2023	11084	VALOR REFERENTE A PAGAMENTOS DE INATIVOS E PENSIONISTAS APOS PROVA DE VIDA	DÉBITOS BANCÁRIOS	02-2023	0,00	5.393,51	26.172,88
TOTAL					0,00	26.171,88	26.172,88


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF: 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGIYAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5 e BRADESCO
PREVIDENCIARIA - 13673-5

Conta Reduzido: 77-BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5

Banco: 70-BRB - Banco de Brasília

Agência: 27

Conta:

13673-5

SALDO INICIAL

S.A.

23,05

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/02/2023	9341799			TRANSFERÊNCIA Nº 0127/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	3.406,25	-3.383,20
02/02/2023	9341802			TRANSFERÊNCIA Nº 0128/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	23.674,89	-27.058,09
03/02/2023	9341813			TRANSFERÊNCIA Nº 0129/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	27.059,09	0,00	1,00
06/02/2023	9282220			TRANSFERÊNCIA Nº 0066/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	12.615,39	0,00	12.616,39
07/02/2023	9341815			TRANSFERÊNCIA Nº 0130/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	12.615,39	1,00
08/02/2023	9282224			TRANSFERÊNCIA Nº 0068/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	3.922,43	0,00	3.923,43
09/02/2023	9341825			TRANSFERÊNCIA Nº 0131/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	11.367,92	-7.444,49
10/02/2023	9341827			TRANSFERÊNCIA Nº 0132/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	2.620,43	-10.064,92
13/02/2023	9282230			TRANSFERÊNCIA Nº 0071/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	12.964,29	0,00	2.899,37
14/02/2023	9282232			TRANSFERÊNCIA Nº 0072/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	14.243,33	0,00	17.142,70
16/02/2023	9341829			TRANSFERÊNCIA Nº 0133/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	28.509,62	-11.366,92
23/02/2023	9270185			TRANSFERÊNCIA Nº 0062/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	4.000.000,00	0,00	3.988.633,08
23/02/2023	9282235			TRANSFERÊNCIA Nº 0074/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	4.000.000,00	-11.366,92
27/02/2023		022023			0,00	3.354.191,20	-3.365.558,12
27/02/2023	9292086			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.155,41	-3.366.713,53
27/02/2023	9292087			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	131.444,17	-3.498.157,70
27/02/2023	9292088			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	68,00	-3.498.225,70
27/02/2023	9292089			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	12.618,00	-3.510.843,70
27/02/2023	9292090			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	24.433,88	-3.535.277,58
27/02/2023	9292091			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.836,72	-3.539.114,30
27/02/2023	9292092			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	120,00	-3.539.234,30
27/02/2023	9292093			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.056,59	-3.541.290,89
27/02/2023	9292094			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	697,55	-3.541.988,44
27/02/2023	9292095			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	47,74	-3.542.036,18
27/02/2023	9292096			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	136.228,02	-3.678.264,20
27/02/2023	9292097			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	365,04	-3.678.629,24
27/02/2023	9292098			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	14.810,64	-3.693.439,88
27/02/2023	9292099			EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	650,08	-3.694.089,96



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5 e BRADESCO
PREVIDENCIARIA - 13673-5

27/02/2023	9292100	EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	131.258,52	-3.825.348,48
27/02/2023	9292101	EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	540,00	-3.825.888,48
27/02/2023	9292102	EMPENHO Nº 0071/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00075/2023 - PAGAMENTO	0,00	292.910,13	-4.118.798,61
27/02/2023	9292106	EMPENHO Nº 0072/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00076/2023 - PAGAMENTO	0,00	827,46	-4.119.626,07
27/02/2023	9292117	EMPENHO Nº 0073/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00077/2023 - PAGAMENTO	0,00	9.277,72	-4.128.903,79
27/02/2023	9292118	EMPENHO Nº 0073/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00077/2023 - PAGAMENTO	0,00	550,00	-4.129.453,79
27/02/2023	9292119	EMPENHO Nº 0073/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00077/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.478,82	-4.131.932,61
27/02/2023	9292120	EMPENHO Nº 0073/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00077/2023 - PAGAMENTO	0,00	75,00	-4.132.007,61
27/02/2023	9292121	EMPENHO Nº 0073/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00077/2023 - PAGAMENTO	0,00	6.663,77	-4.138.671,38
27/02/2023	9292122	EMPENHO Nº 0073/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00077/2023 - PAGAMENTO	0,00	16.094,15	-4.154.765,53
27/02/2023	9292123	EMPENHO Nº 0073/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00077/2023 - PAGAMENTO	0,00	14.378,25	-4.169.143,78
27/02/2023	9292126	EMPENHO Nº 0074/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00078/2023 - PAGAMENTO	0,00	34,04	-4.169.177,82
27/02/2023	9293181	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0157/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	137.055,48	0,00	-4.032.122,34
27/02/2023	9293193	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0158/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	6.697,81	0,00	-4.025.424,53
27/02/2023	9341837	TRANSFERÊNCIA Nº 0134/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	4.046.203,90	0,00	20.779,37
28/02/2023	9318887	TRANSFERÊNCIA Nº 0100/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	5.393,51	0,00	26.172,88
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			8.266.155,23	8.240.005,40	

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 26.172,88



Extrato Mensal

14/02	BX AUTOM FUNDOS	0621535	14.243,33
14/02	PAGAMENTO FUNC	0002715	14.243,33
	SALDO EM 14/02		1,00
16/02	TED D RECEBIDA	6500667	29.994,16
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S		
16/02	APL AUT FUNDOS	0624502	28.509,62
	FICFIRF CP P.PUBLICO		
16/02	PAGAMENTO FUNC	0002717	1.484,54
	SALDO EM 16/02		1,00
23/02	TED D RECEBIDA	1194840	4.000.000,00
	REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL		
23/02	TED D RECEBIDA	1433566	14.657,43
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S		
23/02	APL AUT FUNDOS	0625154	4.000.000,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO		
23/02	PAGAMENTO FUNC	0002724	14.657,43
	SALDO EM 23/02		1,00
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0621535	2.697.971,70
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0622417	3.429,34
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0622588	23.825,15
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0623130	12.679,37
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0623541	11.415,87
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0623699	2.630,36
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0624502	28.569,26
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0625154	1.265.682,85
27/02	PAGAMENTO FUNC	0002728	3.285.385,80
27/02	TED D HBANK*	2675791	11.367,92
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL		
27/02	TED D HBANK*	2981653	727.262,47
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL		
27/02	TED D HBANK*	3006326	15.220,60
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL		
27/02	TED D HBANK*	3018153	5.557,77
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL		
27/02	TED D HBANK*	3450200	1.409,34
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL		
	SALDO EM 27/02		1,00
28/02	BX AUTOM FUNDOS	0625154	5.393,51
28/02	PAGAMENTO FUNC	0002701	5.393,51
	SALDO EM 28/02		1,00

comp. da fonte 100!
dedução em 07/03/23



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 86 - CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Fonte de Recurso: 94 - Retenções em caráter consignatário

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 252-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

789.901,80

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Atido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF
DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Conta Reduzido: 86-CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0384 Conta: 252-4
SALDO INICIAL 693.438,86

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/02/2023		012023			0,00	35.966,64	657.472,22
02/02/2023		012023			0,00	317.058,83	340.413,39
02/02/2023		022023			0,00	64.604,97	275.808,42
03/02/2023		022023			0,00	21.470,05	254.338,37
07/02/2023		012023			0,00	13.639,63	240.698,74
07/02/2023		012023			0,00	139.589,38	101.109,36
10/02/2023		022023			0,00	4.298,30	96.811,06
10/02/2023	9226531			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0096/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	375,87	0,00	97.186,93
15/02/2023		012023			0,00	644,56	96.542,37
16/02/2023		012023			0,00	29.994,16	66.548,21
23/02/2023		022023			0,00	14.657,43	51.890,78
27/02/2023		022023			0,00	148.446,29	-96.555,51
27/02/2023	9292069			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0109/2023 , RETENÇÃO 2001 - AFMC	1.155,41	0,00	-95.400,10
27/02/2023	9292070			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0110/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	131.444,17	0,00	36.044,07
27/02/2023	9292071			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0111/2023 , RETENÇÃO 2003 - AFMC	68,00	0,00	36.112,07
27/02/2023	9292072			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0112/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	12.618,00	0,00	48.730,07
27/02/2023	9292073			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0113/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	24.433,88	0,00	73.163,95
27/02/2023	9292074			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0114/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	3.836,72	0,00	77.000,67
27/02/2023	9292075			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0115/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	120,00	0,00	77.120,67
27/02/2023	9292076			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0116/2023 , RETENÇÃO 2010 - APP	2.056,59	0,00	79.177,26
27/02/2023	9292077			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0117/2023 , RETENÇÃO 2017 -	697,55	0,00	79.874,81
27/02/2023	9292078			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0118/2023 , RETENÇÃO 2027 - AFMC -	47,74	0,00	79.922,55
27/02/2023	9292079			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0119/2023 , RETENÇÃO 2037 -	136.228,02	0,00	216.150,57
27/02/2023	9292080			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0120/2023 , RETENÇÃO 2042 - AFMC -	365,04	0,00	216.515,61
27/02/2023	9292081			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0121/2023 , RETENÇÃO 2044 -	14.810,64	0,00	231.326,25
27/02/2023	9292082			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0122/2023 , RETENÇÃO 2047 -	650,08	0,00	231.976,33
27/02/2023	9292083			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0123/2023 , RETENÇÃO 2049 -	131.258,52	0,00	363.234,85
27/02/2023	9292084			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0124/2023 , RETENÇÃO 2051 -	540,00	0,00	363.774,85



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF
DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

27/02/2023	9292085	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0125/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	292.910,13	0,00	656.684,98
27/02/2023	9292105	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0126/2023 , RETENÇÃO 2037 -	827,46	0,00	657.512,44
27/02/2023	9292110	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0127/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	9.277,72	0,00	666.790,16
27/02/2023	9292111	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0128/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	550,00	0,00	667.340,16
27/02/2023	9292112	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0129/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	2.478,82	0,00	669.818,98
27/02/2023	9292113	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0130/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	75,00	0,00	669.893,98
27/02/2023	9292114	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0131/2023 , RETENÇÃO 2037 -	6.663,77	0,00	676.557,75
27/02/2023	9292115	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0132/2023 , RETENÇÃO 2049 -	16.094,15	0,00	692.651,90
27/02/2023	9292116	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0133/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	14.378,25	0,00	707.030,15
27/02/2023	9292125	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0134/2023 , RETENÇÃO 2037 -	34,04	0,00	707.064,19
27/02/2023	9292139	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0135/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	62,27	0,00	707.126,46
27/02/2023	9292145	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0136/2023 , RETENÇÃO 2037 -	1.445,46	0,00	708.571,92
27/02/2023	9292146	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0137/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.279,14	0,00	710.851,06
27/02/2023	9292173	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0138/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	1.065,16	0,00	711.916,22
27/02/2023	9292174	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0139/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	90,06	0,00	712.006,28
27/02/2023	9292175	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0140/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	1.395,58	0,00	713.401,86
27/02/2023	9292176	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0141/2023 , RETENÇÃO 2011 - VALE	597,79	0,00	713.999,65
27/02/2023	9292177	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0142/2023 , RETENÇÃO 2037 -	2.060,13	0,00	716.059,78
27/02/2023	9292178	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0143/2023 , RETENÇÃO 2049 -	648,02	0,00	716.707,80
27/02/2023	9292179	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0144/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.083,97	0,00	718.791,77
27/02/2023	9292192	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0145/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	719.392,69
27/02/2023	9292193	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0146/2023 , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. -	644,56	0,00	720.037,25
27/02/2023	9292194	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0147/2023 , RETENÇÃO 2037 -	589,62	0,00	720.626,87
27/02/2023	9292195	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0148/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.255,71	0,00	722.882,58
27/02/2023	9292209	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0149/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	723.483,50
27/02/2023	9292210	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0150/2023 , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. -	644,56	0,00	724.128,06
27/02/2023	9292211	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0151/2023 , RETENÇÃO 2037 -	589,62	0,00	724.717,68
27/02/2023	9292212	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0152/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.255,71	0,00	726.973,39
27/02/2023	9292692	ESTORNO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0153/2023 ,	0,00	600,92	726.372,47
27/02/2023	9292693	ESTORNO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0154/2023 ,	0,00	644,56	725.727,91



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF
DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

27/02/2023	9292694	ESTORNO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0155/2023 ,	0,00	589,62	725.138,29
27/02/2023	9292695	ESTORNO DE RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0156/2023 ,	0,00	2.255,71	722.882,58
27/02/2023	9339787	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0193/2023 , RETENÇÃO 2067 -	68.805,40	0,00	791.687,98
28/02/2023	022023		0,00	1.786,18	789.901,80
			CRÉDITO	DÉBITO	
			TOTAL	892.710,17	796.247,23
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 246.795,49					

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 01/03/2023 - 17:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	693.438,86 C
01/02/2023	152764	ENVIO TED	35.966,64 D	657.472,22 C
02/02/2023	481661	PAG BOLETO	316.408,75 D	341.063,47 C
02/02/2023	520664	PAG BOLETO	650,08 D	340.413,39 C
02/02/2023	153823	ENVIO TED	64.604,97 D	275.808,42 C
03/02/2023	174748	ENVIO TED	21.470,05 D	254.338,37 C
07/02/2023	160405	ENVIO TED	13.639,63 D	240.698,74 C
09/02/2023	142334	ENVIO TED	11.367,92 D	229.330,82 C
10/02/2023	100912	CRED TEV	90,00 C	229.420,82 C
10/02/2023	100913	CRED TEV	375,87 C	229.796,69 C
10/02/2023	254904	PAG BOLETO	90,00 D	229.706,69 C
10/02/2023	272347	PAG BOLETO	375,87 D	229.330,82 C
10/02/2023	000384	DEB.AUTOR.	139.589,38 D	89.741,44 C
10/02/2023	112479	ENVIO TED	3.922,43 D	85.819,01 C
15/02/2023	060378	PG ORG GOV	644,56 D	85.174,45 C
16/02/2023	117190	ENVIO TED	29.994,16 D	55.180,29 C
23/02/2023	151629	ENVIO TED	14.657,43 D	40.522,86 C
27/02/2023	000237	CRED TED	11.367,92 C	51.890,78 C
27/02/2023	000237	CRED TED	727.262,47 C	779.153,25 C
27/02/2023	000237	CRED TED	15.220,60 C	794.373,85 C
27/02/2023	000237	CRED TED	1.409,34 C	795.783,19 C
27/02/2023	271036	TEV MESM T	4.095,21 D	791.687,98 C
28/02/2023	101941	DEVOL TED	1.493,12 C	793.181,10 C
28/02/2023	103593	DEVOL TED	1.302,00 C	794.483,10 C
28/02/2023	100285	ENVIO TED	697,79 D	793.785,31 C
28/02/2023	101941	ENVIO TED	1.493,12 D	792.292,19 C
28/02/2023	103593	ENVIO TED	1.302,00 D	790.990,19 C
28/02/2023	280616	ENVIO TEV	697,79 D	790.292,40 C

28/02/2023	280616	ENVIO TEV	390,60 D	789.901,80 C
------------	--------	-----------	----------	--------------

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/03/2023	011123	ENVIO TED	1.302,00 D	788.599,80 C
01/03/2023	011124	ENVIO TED	1.493,12 D	787.106,68 C
01/03/2023	011125	ENVIO TEV	13.168,00 D	773.938,68 C
01/03/2023	011126	ENVIO TEV	28.638,95 D	745.299,73 C
01/03/2023	011502	ENVIO TED	2.056,59 D	743.243,14 C
01/03/2023	011503	ENVIO TED	195,00 D	743.048,14 C
01/03/2023	011504	ENVIO TED	697,55 D	742.350,59 C
01/03/2023	011505	ENVIO TED	148.000,69 D	594.349,90 C
01/03/2023	011507	ENVIO TED	14.810,64 D	579.539,26 C
01/03/2023	011508	ENVIO TED	540,00 D	578.999,26 C
01/03/2023	011703	DOC ELET E	651,00 D	578.348,26 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 87 - CEF DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664

Fonte de Recurso: 94 - Retenções em caráter consignatário

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 266-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

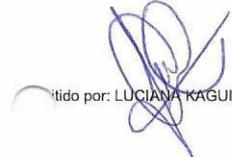
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


Atido por: LUCIANA KAGUIAMA


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664 e CEF
DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664

Conta Reduzido: 87-CEF DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 266-4
SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327303			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0190/2023 , RETENÇÃO 3002 -	5,89	0,00	5,89
28/02/2023	9327306			TRANSFERÊNCIA Nº 0118/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	5,89	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	5,89	5,89
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 0,00							



87

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000266-4

Data: 01/03/2023 - 17:23

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

104 CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 96 - CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 251-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CÂMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Assinado por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516 e CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516

Conta Reduzido: 96-CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0384 Conta: 251-6
SALDO INICIAL -0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
06/02/2023		022023			0,00	150,37	-150,37
06/02/2023		NF 8074			0,00	1.200,00	-1.350,37
06/02/2023	9325127			TRANSFERÊNCIA Nº 0107/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.350,37	0,00	-0,00
08/02/2023	9325129			TRANSFERÊNCIA Nº 0108/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	237.837,55	-237.837,55
08/02/2023	9327489			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0191/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00	237.837,55	0,00	0,00
09/02/2023		022023			0,00	4.776,40	-4.776,40
10/02/2023		NF 11029			0,00	4.841,00	-9.617,40
10/02/2023		NF 37967			0,00	180,00	-9.797,40
10/02/2023		NF 97609			0,00	90,00	-9.887,40
10/02/2023	9226532			EMPENHO Nº 0007/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00045/2023 - PAGAMENTO	0,00	375,87	-10.263,27
10/02/2023	9325132			TRANSFERÊNCIA Nº 0109/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	10.263,27	0,00	0,00
15/02/2023		012023			0,00	1.198,34	-1.198,34
15/02/2023		2023			0,00	566,73	-1.765,07
15/02/2023		NF 213			0,00	125,00	-1.890,07
15/02/2023		nf 27219			0,00	195,00	-2.085,07
15/02/2023	9325135			TRANSFERÊNCIA Nº 0110/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.085,07	0,00	0,00
24/02/2023		01-2023			0,00	56.490,27	-56.490,27
24/02/2023	9325157			TRANSFERÊNCIA Nº 0111/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	56.490,27	0,00	0,00
27/02/2023		022023			0,00	5.557,77	-5.557,77
27/02/2023		NF 6948			0,00	1.300,00	-6.857,77
27/02/2023	9325235			TRANSFERÊNCIA Nº 0112/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.300,00	0,00	-5.557,77
27/02/2023	9341727			TRANSFERÊNCIA Nº 0126/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	5.557,77	0,00	0,00
28/02/2023		022023			0,00	44,11	-44,11
28/02/2023	9325339			TRANSFERÊNCIA Nº 0113/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	44,11	0,00	0,00
					TOTAL	314.928,41	314.928,41
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023					:	R\$ 148.638,34	

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000251-6

Data: 01/03/2023 - 17:21

Mês: Fevereiro/2023

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/02/2023	387501	RSG FUNDO	1.350,37 C	1.350,37 C
06/02/2023	282252	PAG AGUA	150,37 D	1.200,00 C
06/02/2023	464524	PAG BOLETO	1.200,00 D	0,00 C
08/02/2023	354551	APL FUNDO	237.837,55 D	237.837,55 D
08/02/2023	081019	CRED TEV	237.837,55 C	0,00 C
10/02/2023	251330	RSG FUNDO	10.263,27 C	10.263,27 C
10/02/2023	260593	PAG BOLETO	180,00 D	10.083,27 C
10/02/2023	262085	PAG BOLETO	4.841,00 D	5.242,27 C
10/02/2023	956424	PG LUZ/GAS	654,49 D	4.587,78 C
10/02/2023	114077	ENVIO TED	4.121,91 D	465,87 C
10/02/2023	100912	TEV MESM T	90,00 D	375,87 C
10/02/2023	100913	TEV MESM T	375,87 D	0,00 C
15/02/2023	798865	RSG FUNDO	2.085,07 C	2.085,07 C
15/02/2023	060645	PG ORG GOV	1.198,34 D	886,73 C
15/02/2023	166832	PAG BOLETO	566,73 D	320,00 C
15/02/2023	518172	PAG BOLETO	195,00 D	125,00 C
15/02/2023	520490	PAG BOLETO	125,00 D	0,00 C
24/02/2023	263102	RSG FUNDO	56.490,27 C	56.490,27 C
24/02/2023	416682	PAG DARF	56.490,27 D	0,00 C
27/02/2023	564211	RSG FUNDO	1.300,00 C	1.300,00 C
27/02/2023	347046	PAG BOLETO	1.300,00 D	0,00 C
28/02/2023	459369	RSG FUNDO	44,11 C	44,11 C
28/02/2023	121596	ENVIO TED	33,11 D	11,00 C
28/02/2023	281011	TEV MESM T	11,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 97 - APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.733.401,83

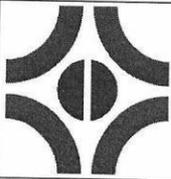
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


ido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B e
APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B

Conta Reduzido: 97-APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 2.749.227,66

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/02/2023	9341800			TRANSFERÊNCIA Nº 0127/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	3.406,25	0,00	2.752.633,91
02/02/2023	9341803			TRANSFERÊNCIA Nº 0128/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	23.674,89	0,00	2.776.308,80
03/02/2023	9341812			TRANSFERÊNCIA Nº 0129/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	27.059,09	2.749.249,71
06/02/2023	9282219			TRANSFERÊNCIA Nº 0066/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	12.615,39	2.736.634,32
07/02/2023	9341816			TRANSFERÊNCIA Nº 0130/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	12.615,39	0,00	2.749.249,71
08/02/2023	9282223			TRANSFERÊNCIA Nº 0068/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.922,43	2.745.327,28
09/02/2023	9341826			TRANSFERÊNCIA Nº 0131/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	11.367,92	0,00	2.756.695,20
10/02/2023	9341828			TRANSFERÊNCIA Nº 0132/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	2.620,43	0,00	2.759.315,63
13/02/2023	9282229			TRANSFERÊNCIA Nº 0071/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	12.964,29	2.746.351,34
14/02/2023	9282231			TRANSFERÊNCIA Nº 0072/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	14.243,33	2.732.108,01
16/02/2023	9341830			TRANSFERÊNCIA Nº 0133/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	28.509,62	0,00	2.760.617,63
23/02/2023	9282236			TRANSFERÊNCIA Nº 0074/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	4.000.000,00	0,00	6.760.617,63
27/02/2023	9341836			TRANSFERÊNCIA Nº 0134/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	4.046.203,90	2.714.413,73
28/02/2023	9318886			TRANSFERÊNCIA Nº 0100/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	5.393,51	2.709.020,22
28/02/2023	9341853			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0195/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	24.381,61	0,00	2.733.401,83
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	4.106.576,11	4.122.401,94
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023				RS			



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/03/2023

Impressão

03/03/2023

EMPRESA - AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M

CNPJ do cliente

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

13.673/5

Período

01 A 28/02/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,77%

Cota em: 31/01/2023 1,8637093

Cota em: 28/02/2023 1,8780238

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cál. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.745.749,88	1.475.137,59947	2.749.227,66	3.477,78			
Total de Aplicações	4.082.194,50	2.176.558,26244					
Total de Resgates	4.097.983,70	2.196.228,77141	4.122.401,94	24.418,24		24.418,24	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.729.960,68	1.455.467,09050	2.733.401,83	3.441,15			
Rendimento Mês				24.381,61		24.418,24	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 98 - APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 4.141.946,66

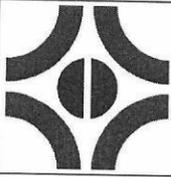
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Assinado por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7 e

APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7

Conta Reduzido: 98-APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
4.104.524,73

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327253			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0176/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	37.421,93	0,00	4.141.946,66
					TOTAL	37.421,93	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$		

Investidor: CAMBE - CAMBE PREVIDENCIA - 71005-7
CPF/CNPJ: 20.237.599/0001-99
Endereço: RUA PORTUGAL, 58, NULL, CAMBE, PARANÁ, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2023 TP RF CNPJ: 44.683.378/0001-02

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

FI BRASIL 2023 TP RF
 CPF/CNPJ: 44.683.378/0001-02

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,91%	Rentabilidade Mês Anterior	1,50%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,49%	Rentabilidade Ano	2,42%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	12,07%		
Data Início	31/01/2023	Data Fim	28/02/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,05427869	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06389080
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.104.524,73 / 3.893.206,57935171	Saldo Bruto Final	R\$ 4.141.946,66 / 3.893.206,57935171
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 37.421,93
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.141.946,66
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06644941.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 99 - APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.632.803,07

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ido por: LUCIANA KAGUIAMA


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C e
APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C

Conta Reduzido: 99-APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 6.575.026,56

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327254			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 01777/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	57.776,51	0,00	6.632.803,07
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	57.776,51	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
R PORTUGAL - 58 - -
86181310 CENTRO - CAMBE(PR)

Extrato Mensal

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.575.026,56	6.632.803,07	67,31%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.188.568,43	3.221.638,60	32,69%
Total		9.763.594,99	9.854.441,67	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	14,73254400	446.292,68100000	6.575.026,56	0,00	0,00	6.575.026,56
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	14,86200280	446.292,68100000	6.632.803,07	0,00	0,00	6.632.803,07
Rendimento Bruto					57.776,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	6.000.000,00	14,86200280	446.292,68100000	6.632.803,07	0,00	0,00	0,00	0,00	6.632.803,07

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	1,76907250	1.802.395,56394400	3.188.568,43	0,00	0,00	3.188.568,43
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	1,78742040	1.802.395,56394400	3.221.638,60	0,00	0,00	3.221.638,60
Rendimento Bruto					33.070,17			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,78742040	1.802.395,56394400	3.221.638,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221.638,60

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 06:45:47

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 100 - BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-

Fonte de Recurso: ~~100~~^{5TX} - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1,00

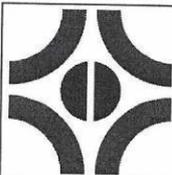
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
27/02/2023	11080	TRANSFERÊNCIA REFERENTE CONSIGNAÇÕES E CONTRIBUIÇÃO PATRONAL RPPS PAGAS COM A	CRÉDITO/DEPÓSITO RECEBIDO	022023	20.778,37	0,00	-20.777,37
TOTAL					20.778,37	0,00	-20.777,37


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX e
BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

Conta Reduzido: 100-BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX
Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027 Conta: 14306-5
SALDO INICIAL 1,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
27/02/2023		022023			0,00	54.248,80	-54.247,80
27/02/2023	9292140			EMPENHO Nº 0062/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00066/2023 - PAGAMENTO	0,00	62,27	-54.310,07
27/02/2023	9292147			EMPENHO Nº 0063/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00067/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.445,46	-55.755,53
27/02/2023	9292148			EMPENHO Nº 0063/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00067/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.279,14	-58.034,67
27/02/2023	9292180			EMPENHO Nº 0067/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00071/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.065,16	-59.099,83
27/02/2023	9292181			EMPENHO Nº 0067/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00071/2023 - PAGAMENTO	0,00	90,06	-59.189,89
27/02/2023	9292182			EMPENHO Nº 0067/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00071/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.395,58	-60.585,47
27/02/2023	9292183			EMPENHO Nº 0067/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00071/2023 - PAGAMENTO	0,00	597,79	-61.183,26
27/02/2023	9292184			EMPENHO Nº 0067/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00071/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.060,13	-63.243,39
27/02/2023	9292185			EMPENHO Nº 0067/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00071/2023 - PAGAMENTO	0,00	648,02	-63.891,41
27/02/2023	9292186			EMPENHO Nº 0067/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00071/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.083,97	-65.975,38
27/02/2023	9292196			EMPENHO Nº 0057/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00061/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-66.576,30
27/02/2023	9292197			EMPENHO Nº 0057/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00061/2023 - PAGAMENTO	0,00	644,56	-67.220,86
27/02/2023	9292198			EMPENHO Nº 0057/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00061/2023 - PAGAMENTO	0,00	589,62	-67.810,48
27/02/2023	9292199			EMPENHO Nº 0057/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00061/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.255,71	-70.066,19
27/02/2023	9292213			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-70.667,11
27/02/2023	9292214			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	0,00	644,56	-71.311,67
27/02/2023	9292215			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	0,00	589,62	-71.901,29
27/02/2023	9292216			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.255,71	-74.157,00
27/02/2023	9292696			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	600,92	0,00	-73.556,08
27/02/2023	9292697			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	644,56	0,00	-72.911,52
27/02/2023	9292698			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	589,62	0,00	-72.321,90
27/02/2023	9292699			EMPENHO Nº 0059/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00063/2023 - PAGAMENTO	2.255,71	0,00	-70.066,19
27/02/2023	9292700			Nº ESTORNO DE PAGAMENTO 0001/2023 , MOTIVO: SISTEMA	1.611,37	0,00	-68.454,82
27/02/2023	9318885			TRANSFERÊNCIA Nº 0099/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	52.637,43	0,00	-15.817,39
27/02/2023	9327496			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0192/2023 , CONTA 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	597,79	0,00	-15.219,60
27/02/2023	9341726			TRANSFERÊNCIA Nº 0126/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	5.557,77	-20.777,37



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

08/03/2023 09:41:15

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX e
BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

		CRÉDITO	DÉBITO
		TOTAL	58.937,40
SALDO DISPONÍVEL EM	08/03/2023		79.715,77
			-R\$ 20.777,37

100
 77

 02/03/2023 REDE BRADESCO 11:28 H
 EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

 AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. {{ {{
 AGENCIA 0027 CONTA 0014306-5 {{ {{ {{ {{ {{ {{

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
30/01	SALDO ANTERIOR		1,00
27/02	BX AUTOM FUNDOS	0609809	52.637,43
27/02	PAGAMENTO FUNC	0002728	52.637,43-
	SALDO EM 27/02		1,00

Pagos em 27/02
 com conta previdenciária } (15.220,60
 (5.557,77)
 devolução em 07/03/23



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 101 - APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516TX

Fonte de Recurso: 100 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 251-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

470.889,50

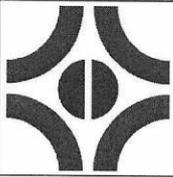
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Atido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516TX e APL
CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516TX

Conta Reduzido: 101-APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516TX

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL FEDERAL
301.066,10

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
06/02/2023	9325126			TRANSFERÊNCIA Nº 0107/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.350,37	299.715,73
08/02/2023	9325130			TRANSFERÊNCIA Nº 0108/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	237.837,55	0,00	537.553,28
10/02/2023	9325131			TRANSFERÊNCIA Nº 0109/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	10.263,27	527.290,01
15/02/2023	9325134			TRANSFERÊNCIA Nº 0110/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.085,07	525.204,94
24/02/2023	9325156			TRANSFERÊNCIA Nº 0111/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	56.490,27	468.714,67
2/2023	9325234			TRANSFERÊNCIA Nº 0112/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.300,00	467.414,67
28/02/2023	9325338			TRANSFERÊNCIA Nº 0113/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	44,11	467.370,56
28/02/2023	9327238			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0173/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	3.518,94	0,00	470.889,50
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	241.356,49	71.533,09

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 320.889,50



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

101
taxa

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7896	1,7589	11,1372	2,169723	2,186855

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.00000251-6	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.066,10C	138.757,850339
Aplicações	237.837,55C	109.330,189399
Resgates	71.533,09D	32.760,778883
Rendimento Bruto no Mês	3.518,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	470.889,50C	215.327,260855
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 02	RESGATE	1.350,37D	621,285357
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 02	APLICACAO	237.837,55C	109.330,189399
10 / 02	RESGATE	10.263,27D	4.713,751907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 02	RESGATE	2.085,07D	956,384475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	RESGATE	56.490,27D	25.854,463746
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	1.300,00D	594,722884
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	44,11D	20,170511
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos-da-caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 102 - APL BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 16.616.618,42

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646 e APL
BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646

Conta Reduzido: 102-APL BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 16.465.976,46

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327280			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0182/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	150.641,96	0,00	16.616.618,42
					TOTAL	150.641,96	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :							R\$

102



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124016
02/03/2023 09:42:20

Cliente

Agência 768-4
Conta 38564-6 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.465.976,46			5.638.556,347738		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.616.618,42			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.465.976,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.641,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.641,96
SALDO ATUAL =	16.616.618,42

Valor da Cota

31/01/2023	2,920246859
28/02/2023	2,946963265

Rentabilidade

No mês	0,9148
No ano	2,4293
Últimos 12 meses	12,4592

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.894.048,95			1.458.675,743266		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.966.983,70			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.894.048,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.934,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.934,75
SALDO ATUAL =	4.966.983,70

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	820.232,23			334.205,218214		
03/02/2023	RESGATE	4,66			1,896041	2,457752361	334.203,322173
	Aplicação 09/01/2023	4,66			1,896041		
06/02/2023	RESGATE	9,96			4,050604	2,458892342	334.199,271569
	Aplicação 09/01/2023	9,96			4,050604		



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 104 - APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - 14306-

Fonte de Recurso: 5 APL - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 576.764,57

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - 14306-5APL
e APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - 14306-5APL

Conta Reduzido: 104-APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - 14306-5APL

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

SALDO INICIAL 624.627,90

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
27/02/2023	9318884			TRANSFERÊNCIA Nº 0099/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	52.637,43	571.990,47
28/02/2023	9341854			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0196/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	4.774,10	0,00	576.764,57
					TOTAL	4.774,10	52.637,43
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$ 576.764,57		



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

104

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão

02/03/2023

Impressão

03/03/2023

EMPRESA - AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M

CNPJ do cliente

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

14.306/5

Período

01 A 28/02/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,77%

Cota em: 31/01/2023 1,8637093
Cota em: 28/02/2023 1,8780238

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	614.925,13	335.153,07592	624.627,90	9.702,77			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	50.972,18	28.040,58199	52.637,43	1.665,25		1.341,01	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	563.952,95	307.112,49393	576.764,57	12.811,62			
Rendimento Mês				4.774,10		1.341,01	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							

5051 2.42 - 75 142475 - 10:32238395



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 105 - APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 4.662.043,12

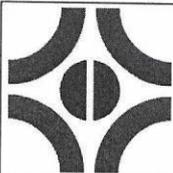
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494 e APL
CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494

Conta Reduzido: 105-APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
6.876.121,63

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
24/02/2023	9327368			TRANSFERÊNCIA Nº 0121/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.300.000,00	4.576.121,63
28/02/2023	9327229			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0166/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	85.921,49	0,00	4.662.043,12
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	85.921,49	2.300.000,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			

105

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5184	Emissão 02/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
1,2573	1,2241	7,7470	3,861588	3,910141

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.00000249-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.876.121,63C	1.780.646,105727
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.300.000,00D	588.350,706868
Rendimento Bruto no Mês	85.921,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.662.043,12C	1.192.295,398859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 02	RESGATE	2.300.000,00D	588.350,706868
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 106 - APL CEF 249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

146.926,22

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUDIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494 e APL CEF
249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494

Conta Reduzido: 106-APL CEF 249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
300.953,16

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/02/2023	9255704			TRANSFERÊNCIA Nº 0058/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	12.967,42	0,00	313.920,58
06/02/2023	9255707			TRANSFERÊNCIA Nº 0059/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.912,67	0,00	315.833,25
08/02/2023	9255708			TRANSFERÊNCIA Nº 0060/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	237.837,55	77.995,70
10/02/2023	9255712			TRANSFERÊNCIA Nº 0061/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	57.405,29	0,00	135.400,99
15/02/2023	9282296			TRANSFERÊNCIA Nº 0076/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	5.102,48	130.298,51
2/2023	9319282			TRANSFERÊNCIA Nº 0103/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.300.000,00	0,00	2.430.298,51
27/02/2023	9319395			TRANSFERÊNCIA Nº 0104/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	13.131,98	0,00	2.443.430,49
27/02/2023	9327370			TRANSFERÊNCIA Nº 0122/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2,46	2.443.428,03
28/02/2023	9322774			TRANSFERÊNCIA Nº 0105/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.300.000,00	143.428,03
28/02/2023	9327233			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0170/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	3.498,19	0,00	146.926,22
					TOTAL	2.388.915,55	2.542.942,49
SALDO DISPONÍVEL EM					08/03/2023	:	R\$ 146.926,22

106

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7896	1,7589	11,1372	2,169723	2,186855

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.00000249-4	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	300.953,16C	138.705,799430
Aplicações	2.385.417,36C	1.091.890,688580
Resgates	2.542.942,49D	1.163.410,407831
Rendimento Bruto no Mês	3.498,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	146.926,22C	67.186,080179
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	12.967,42C	5.973,925101
06 / 02	APLICACAO	1.912,67C	879,991350
08 / 02	RESGATE	237.837,55D	109.330,187336
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 02	APLICACAO	57.405,29C	26.365,307738
15 / 02	RESGATE	5.102,48D	2.340,416419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 02	APLICACAO	2.300.000,00C	1.052.663,857427
27 / 02	APLICACAO	13.131,98C	6.007,606963
27 / 02	RESGATE	2,46D	1,125337
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	RESGATE	2.300.000,00D	1.051.738,678738
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 107 - APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.841.039,82

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494 e APL
CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494

Conta Reduzido: 107-APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
2.809.155,93

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327231			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0168/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	31.883,89	0,00	2.841.039,82
					TOTAL	31.883,89	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 108 - APL CEF 249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 12.370.275,23

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494 e APL CEF
249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494

Conta Reduzido: 108-APL CEF 249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494

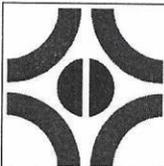
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
12.200.604,13

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327230			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0167/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	169.671,10	0,00	12.370.275,23
					TOTAL	169.671,10	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 109 - APL CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508

Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.632.243,69

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508 e APL
CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508

Conta Reduzido: 109-APL CEF 250-8 - 05.164.356/0001-84 - D2508

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL
3.598.780,69

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327235			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0172/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	33.463,00	0,00	3.632.243,69
					TOTAL	33.463,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 110 - APL BB 38564-6 - 19.523.305/0001-06 - R385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 261.109,91

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


emitido por: LUCIANA KAGIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 19.523.305/0001-06 - R385646 e APL
BB 38564-6 - 19.523.305/0001-06 - R385646

Conta Reduzido: 110-APL BB 38564-6 - 19.523.305/0001-06 - R385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 258.780,72

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327289			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0186/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	2.329,19	0,00	261.109,91
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	2.329,19	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 261.109,91

110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054.195,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-131.717,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-131.717,56
SALDO ATUAL =	1.922.478,11

Valor da Cota

31/01/2023	1,971524328
28/02/2023	1,845107750

Rentabilidade

No mês	-6,4121
No ano	-3,2990
Últimos 12 meses	-6,6156

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	258.780,72			114.580,627048		
28/02/2023	SALDO ATUAL	261.109,91			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.780,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,19
SALDO ATUAL =	261.109,91

Valor da Cota

31/01/2023	2,258503267
28/02/2023	2,278831212

Rentabilidade

No mês	0,9000
No ano	2,0114
Últimos 12 meses	14,3296

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	589.287,73			390.265,453316		
28/02/2023	SALDO ATUAL	546.054,12			390.265,453316		390.265,453316

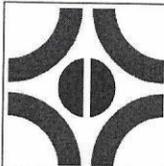
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.287,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-43.233,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-43.233,61
SALDO ATUAL =	546.054,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

Rentabilidade



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 111 - APL BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 230.993,14

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


nitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646 e APL
BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646

Conta Reduzido: 111-APL BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 820.232,23

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
03/02/2023	9318758			TRANSFERÊNCIA Nº 0080/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4,66	820.227,57
06/02/2023	9318761			TRANSFERÊNCIA Nº 0081/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	9,96	820.217,61
09/02/2023	9318765			TRANSFERÊNCIA Nº 0082/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.075.226,85	0,00	3.895.444,46
10/02/2023	9318767			TRANSFERÊNCIA Nº 0083/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	167.052,40	0,00	4.062.496,86
13/02/2023	9318770			TRANSFERÊNCIA Nº 0084/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	1.646,03	0,00	4.064.142,89
17/02/2023	9318772			TRANSFERÊNCIA Nº 0085/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	148.437,03	0,00	4.212.579,92
23/02/2023	9327388			TRANSFERÊNCIA Nº 0123/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4.000.011,50	212.568,42
28/02/2023	9318779			TRANSFERÊNCIA Nº 0087/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	33,11	0,00	212.601,53
28/02/2023	9327285			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0184/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	18.391,61	0,00	230.993,14
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	3.410.787,03	4.000.026,12
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :				-R\$			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124016
02/03/2023 09:42:20

Cliente

Agência 768-4
Conta 38564-6 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.465.976,46			5.638.556,347738		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.616.618,42			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.465.976,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.641,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.641,96
SALDO ATUAL =	16.616.618,42

Valor da Cota

31/01/2023	2,920246859
28/02/2023	2,946963265

Rentabilidade

No mês	0,9148
No ano	2,4293
Últimos 12 meses	12,4592

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.894.048,95			1.458.675,743266		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.966.983,70			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.894.048,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.934,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.934,75
SALDO ATUAL =	4.966.983,70

Valor da Cota

31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	820.232,23			334.205,218214		
03/02/2023	RESGATE	4,66			1,896041	2,457752361	334.203,322173
	Aplicação 09/01/2023	4,66			1,896041		
06/02/2023	RESGATE	9,96			4,050604	2,458892342	334.199,271569
	Aplicação 09/01/2023	9,96			4,050604		

09/02/2023	APLICAÇÃO	3.075.226,85	1.248.904,174028	2,462340117	1.583.103,445597
10/02/2023	APLICAÇÃO	167.052,40	67.811,284295	2,463489694	1.650.914,729892
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.646,03	667,856361	2,464646732	1.651.582,586253
17/02/2023	APLICAÇÃO	148.437,03	60.113,718210	2,469270483	1.711.696,304463
23/02/2023	RESGATE	4.000.011,50	1.618.385,074449	2,471606766	93.311,230014
	Aplicação 09/01/2023	493.875,82	199.819,740665		
	Aplicação 10/01/2023	179.994,31	72.824,817733		
	Aplicação 11/01/2023	1.895,16	766,772933		
	Aplicação 17/01/2023	1.667,79	674,777236		
	Aplicação 18/01/2023	148.576,10	60.113,163002		
	Aplicação 09/02/2023	3.086.800,01	1.248.904,174028		
	Aplicação 10/02/2023	87.202,31	35.281,628852		
28/02/2023	APLICAÇÃO	33,11	13,376924	2,475157933	93.324,606938
28/02/2023	SALDO ATUAL	230.993,14	93.324,606938		93.324,606938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.232,23
APLICAÇÕES (+)	3.392.395,42
RESGATES (-)	4.000.026,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.391,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.391,61
SALDO ATUAL =	230.993,14

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.543.093,06			933.156,340194		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.578.894,50			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.543.093,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.801,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.801,44
SALDO ATUAL =	2.578.894,50

Valor da Cota

31/01/2023	2,725259367
28/02/2023	2,763625335

Rentabilidade

No mês	1,4077
No ano	2,7610
Últimos 12 meses	11,2370

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.054.195,67			1.041.932,703880		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.922.478,11			1.041.932,703880		1.041.932,703880



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 112 - APL BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190

Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 12.734.015,45

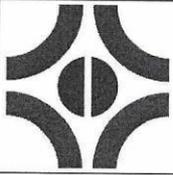
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190 e APL
BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190

Conta Reduzido: 112-APL BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 12.574.651,78

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327296			RECEITA ORÇAMENTÁRIA N° 0188/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	159.363,67	0,00	12.734.015,45
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	159.363,67	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				08/03/2023	:	R\$	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124020
02/03/2023 09:44:36

112

Cliente

Agência 768-4
Conta 40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.574.651,78			1.839.974,686565		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.734.015,45			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.574.651,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.363,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.363,67
SALDO ATUAL =	12.734.015,45

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.537.853,88			1.287.254,659141		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.375.123,55			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537.853,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-162.730,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-162.730,33
SALDO ATUAL =	2.375.123,55

Valor da Cota

31/01/2023	1,971524328
28/02/2023	1,845107750

Rentabilidade

No mês	-6,4121
No ano	-3,2990
Últimos 12 meses	-6,6156

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.156.768,80			766.089,092708		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.071.901,46			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.768,80
APLICAÇÕES (+)	0,00



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 113 - APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 534.587,16

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:
01/02/2023 à 28/02/2023
Contas Bancárias: APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345 e
APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345

Conta Reduzido: 113-APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345
Banco: 70-BRB - Banco de Brasília Agência: 27 Conta: 42634-5
S.A. SALDO INICIAL 537.643,59

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327330	022023	28/02/2023	Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 11, Exercício: 2023, Data	0,00	3.056,43	534.587,16
					TOTAL	0,00	3.056,43
SALDO DISPONÍVEL EM			08/03/2023	:	R\$ 534.587,16		



113

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/03/2023

FIP PARANA REC	CNPJ: 16.720.629/0001-46
RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA	CNPJ: 20.237.599/0001-99
Período: 01/02/2023 à 28/02/2023	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/01/2023	Saldo Anterior	537.643,59	0,00	0,00	0,00	537.643,59	21.452,68892815	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729
28/02/2023	Saldo Final	534.587,16	0,00	0,00	0,00	534.587,16	21.330,73337025	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729

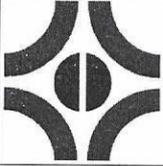
Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	09/11/2088	1,00	2.944.100,00	37,55%
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	26/11/2088	1,00	4.929.800,00	62,88%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	02/03/2023		(12.500,00)	(0,16%)
Taxas		Taxa de Gestão	02/03/2023		(21.250,00)	(0,27%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

Cota em 31/01/2023	21.452,68892815	Cota em 28/02/2023	21.330,73337025
PL em 31/01/2023	5.936.820,46	PL em 28/02/2023	5.903.070,46

(R\$ 3056,43)

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
FIP PARANA REC	(0,5685%)	(1,1305%)	(3,6585%)	(6,8550%)	(17,8138%)	(11,6352%)	(6,9645%)	(78,6693%)



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 115 - APL BB 38564-6 - 13.322.205/0001-35 - T385646

Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 4.966.983,70

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Atestado por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 – 13.322.205/0001-35 - T385646 e APL
BB 38564-6 – 13.322.205/0001-35 - T385646

Conta Reduzido: 115-APL BB 38564-6 – 13.322.205/0001-35 - T385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 4.894.048,95

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327283			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0183/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	72.934,75	0,00	4.966.983,70
					TOTAL	72.934,75	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124016
02/03/2023 09:42:20

115

Cliente

Agência 768-4
Conta 38564-6 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Prev TP IPCA - CNPJ: 15.486.093/0001-83

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.465.976,46			5.638.556,347738		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.616.618,42			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.465.976,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	150.641,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	150.641,96
SALDO ATUAL =	16.616.618,42

Valor da Cota

31/01/2023	2,920246859
28/02/2023	2,946963265

Rentabilidade

No mês	0,9148
No ano	2,4293
Últimos 12 meses	12,4592

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.894.048,95			1.458.675,743266		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.966.983,70			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.894.048,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.934,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.934,75
SALDO ATUAL =	4.966.983,70

Valor da Cota

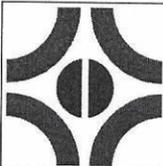
31/01/2023	3,355131514
28/02/2023	3,405132169

Rentabilidade

No mês	1,4902
No ano	2,9479
Últimos 12 meses	11,2464

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	820.232,23			334.205,218214		
03/02/2023	RESGATE	4,66			1,896041	2,457752361	334.203,322173
	Aplicação 09/01/2023	4,66			1,896041		
06/02/2023	RESGATE	9,96			4,050604	2,458892342	334.199,271569
	Aplicação 09/01/2023	9,96			4,050604		



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 116 - APL CEF 249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

6.305.060,71

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

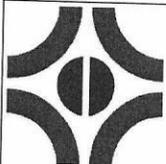
Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494 e APL CEF
249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494

Conta Reduzido: 116-APL CEF 249-4 - 14.386.926/0001-71 - S2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
6.211.646,98

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327232			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0169/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	93.413,73	0,00	6.305.060,71
					TOTAL	93.413,73	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 117 - APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646

Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.578.894,50

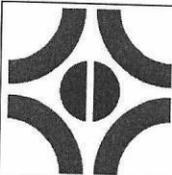
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

titido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646 e APL
BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646

Conta Reduzido: 117-APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 2.543.093,06

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327287			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0185/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	35.801,44	0,00	2.578.894,50
					TOTAL	35.801,44	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$

117

09/02/2023	APLICAÇÃO	3.075.226,85				
10/02/2023	APLICAÇÃO	167.052,40	1.248.904,174028	2,462340117	1.583.103,445597	
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.646,03	67.811,284295	2,463489694	1.650.914,729892	
17/02/2023	APLICAÇÃO	148.437,03	667,856361	2,464646732	1.651.582,586253	
23/02/2023	RESGATE	4.000.011,50	60.113,718210	2,469270483	1.711.696,304463	
	Aplicação 09/01/2023	493.875,82	1.618.385,074449	2,471606766	93.311,230014	
	Aplicação 10/01/2023	179.994,31	199.819,740665			
	Aplicação 11/01/2023	1.895,16	72.824,817733			
	Aplicação 17/01/2023	1.667,79	766,772933			
	Aplicação 18/01/2023	148.576,10	674,777236			
	Aplicação 09/02/2023	3.086.800,01	60.113,163002			
	Aplicação 10/02/2023	87.202,31	1.248.904,174028			
28/02/2023	APLICAÇÃO	33,11	35.281,628852			
28/02/2023	SALDO ATUAL	230.993,14	13,376924	2,475157933	93.324,606938	
			93.324,606938		93.324,606938	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.232,23
APLICAÇÕES (+)	3.392.395,42
RESGATES (-)	4.000.026,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.391,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.391,61
SALDO ATUAL =	230.993,14

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.543.093,06			933.156,340194		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.578.894,50			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.543.093,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.801,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.801,44
SALDO ATUAL =	2.578.894,50

Valor da Cota

31/01/2023	2,725259367
28/02/2023	2,763625335

Rentabilidade

No mês	1,4077
No ano	2,7610
Últimos 12 meses	11,2370

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.054.195,67			1.041.932,703880		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.922.478,11			1.041.932,703880		1.041.932,703880



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 118 - APL BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190

Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.375.123,55

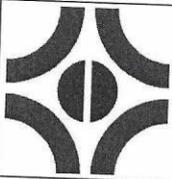
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190 e APL
BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190

Conta Reduzido: 118-APL BB 40819-0 - 18.270.783/0001-99 - F408190

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

SALDO INICIAL 2.537.853,88 Conta: 40819-0

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327343			Nº ESTORNO DE RECEITA 0005/2023, MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	81.699,93	2.456.153,95
28/02/2023	9327350	022023	28/02/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 13, Exercício: 2023, Data	0,00	81.030,40	2.375.123,55
					TOTAL	0,00	162.730,33
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124020
02/03/2023 09:44:36

118

Cliente

Agência 768-4
Conta 40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.574.651,78			1.839.974,686565		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.734.015,45			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.574.651,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.363,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.363,67
SALDO ATUAL =	12.734.015,45

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

11.4.4.1.02.01

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.537.853,88			1.287.254,659141		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.375.123,55			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537.853,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-162.730,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-162.730,33
SALDO ATUAL =	2.375.123,55

Valor da Cota

31/01/2023	1,971524328
28/02/2023	1,845107750

Rentabilidade

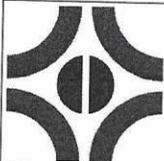
No mês	-6,4121
No ano	-3,2990
Últimos 12 meses	-6,6156

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.156.768,80			766.089,092708		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.071.901,46			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.768,80
APLICAÇÕES (+)	0,00



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 119 - APL BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.922.478,11

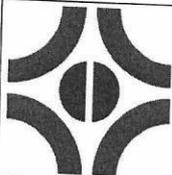
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

08/03/2023 09:49:03

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646 e APL
BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646

Conta Reduzido: 119-APL BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 2.054.195,67

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327357			Nº ESTORNO DE RECEITA 0008/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	66.129,74	1.988.065,93
28/02/2023	9327358	022023	28/02/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 19, Exercício: 2023, Data	0,00	65.587,82	1.922.478,11
					TOTAL	0,00	131.717,56
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$		

09/02/2023	APLICAÇÃO	3.075.226,85					
10/02/2023	APLICAÇÃO	167.052,40	1.248.904,174028	2,462340117	1.583.103,445597		
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.646,03	67.811,284295	2,463489694	1.650.914,729892		
17/02/2023	APLICAÇÃO	148.437,03	667,856361	2,464646732	1.651.582,586253		
23/02/2023	RESGATE	4.000.011,50	60.113,718210	2,469270483	1.711.696,304463		
	Aplicação 09/01/2023	493.875,82	1.618.385,074449	2,471606766	93.311,230014		
	Aplicação 10/01/2023	179.994,31	199.819,740665				
	Aplicação 11/01/2023	1.895,16	72.824,817733				
	Aplicação 17/01/2023	1.667,79	766,772933				
	Aplicação 18/01/2023	148.576,10	674,777236				
	Aplicação 09/02/2023	3.086.800,01	60.113,163002				
	Aplicação 10/02/2023	87.202,31	1.248.904,174028				
28/02/2023	APLICAÇÃO	33,11	35.281,628852				
28/02/2023	SALDO ATUAL	230.993,14	13,376924	2,475157933	93.324,606938		
			93.324,606938		93.324,606938		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	820.232,23
APLICAÇÕES (+)	3.392.395,42
RESGATES (-)	4.000.026,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.391,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.391,61
SALDO ATUAL =	230.993,14

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.543.093,06			933.156,340194		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.578.894,50			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.543.093,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.801,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.801,44
SALDO ATUAL =	2.578.894,50

Valor da Cota

31/01/2023	2,725259367
28/02/2023	2,763625335

Rentabilidade

No mês	1,4077
No ano	2,7610
Últimos 12 meses	11,2370

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.054.195,67			1.041.932,703880		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.922.478,11			1.041.932,703880		1.041.932,703880

119
(2)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054.195,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-131.717,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-131.717,56
SALDO ATUAL =	1.922.478,11

Valor da Cota

31/01/2023	1,971524328
28/02/2023	1,845107750

Rentabilidade

No mês	-6,4121
No ano	-3,2990
Últimos 12 meses	-6,6156

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	258.780,72			114.580,627048		
28/02/2023	SALDO ATUAL	261.109,91			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.780,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,19
SALDO ATUAL =	261.109,91

Valor da Cota

31/01/2023	2,258503267
28/02/2023	2,278831212

Rentabilidade

No mês	0,9000
No ano	2,0114
Últimos 12 meses	14,3296

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	589.287,73			390.265,453316		
28/02/2023	SALDO ATUAL	546.054,12			390.265,453316		390.265,453316

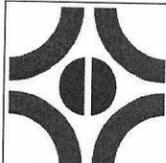
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.287,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-43.233,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-43.233,61
SALDO ATUAL =	546.054,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

Rentabilidade



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 120 - APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.071.901,46

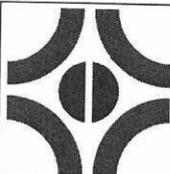
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Atestado por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190 e APL
BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190

Conta Reduzido: 120-APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 1.156.768,80

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327352			Nº ESTORNO DE RECEITA 0006/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	37.354,22	1.119.414,58
28/02/2023	9327353	022023	28/02/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 15, Exercício: 2023, Data	0,00	47.513,12	1.071.901,46
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	84.867,34
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124020
02/03/2023 09:44:36

120(1)

Ciente

Agência 768-4
Conta 40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.574.651,78			1.839.974,686565		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.734.015,45			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.574.651,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	159.363,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159.363,67
SALDO ATUAL =	12.734.015,45

Valor da Cota

31/01/2023	6,834143898
28/02/2023	6,920755781

Rentabilidade

No mês	1,2673
No ano	1,2566
Últimos 12 meses	7,6832

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.537.853,88			1.287.254,659141		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.375.123,55			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.537.853,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-162.730,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-162.730,33
SALDO ATUAL =	2.375.123,55

Valor da Cota

31/01/2023	1,971524328
28/02/2023	1,845107750

Rentabilidade

No mês	-6,4121
No ano	-3,2990
Últimos 12 meses	-6,6156

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.156.768,80			766.089,092708		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.071.901,46			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156.768,80
APLICAÇÕES (+)	0,00

120(2)

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84.867,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84.867,34
SALDO ATUAL =	1.071.901,46

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

Rentabilidade

No mês	-7,3365
No ano	-4,2444
Últimos 12 meses	-10,5240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.267.479,50			2.770.121,983886		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.299.394,27			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.267.479,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.914,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.914,77
SALDO ATUAL =	3.299.394,27

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 121 - APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.375.269,53

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF: 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 025.958.749-42

Atestado por: LUCIANA KAGUIAMA




EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0 e
APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0

Conta Reduzido: 121-APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0
Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088 Conta: 36855-0
SALDO INICIAL 5.314.364,73

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327271			RECEITA ORÇAMENTÁRIA N° 0179/2023, CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	60.904,80	0,00	5.375.269,53
					TOTAL	60.904,80	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :				R\$			



30
horas

121

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2023

Ag/conta	Empresa	CNPJ
0088/36855-0	AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA	20.237.599/0001-99

Fundos	Cotas - 28.02.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2023	28.02.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
51981/201	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
52883/201	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	-	0,00
53040/201	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	75.906,81	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
54196/201	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
Total	1.089.669,41816	83,6244080	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605.755,99	20.701.278,28	95.522,29	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 122 - APL CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 671.850,81

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIJAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494 e APL
CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494

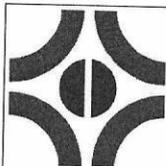
Conta Reduzido: 122-APL CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
678.032,77

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9339786			Nº ESTORNO DE RECEITA 0010/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	6.181,96	671.850,81
					TOTAL	0,00	6.181,96
SALDO DISPONÍVEL EM					08/03/2023	:	R\$ 671.850,81



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 123 - APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.349.638,28

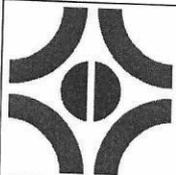
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Assinado por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646 e APL
BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646

Conta Reduzido: 123-APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768 Conta: 38564-6
SALDO INICIAL 1.336.583,34

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327290			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0187/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	13.054,94	0,00	1.349.638,28
					TOTAL	13.054,94	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$

123

No mês -7,3365
 No ano -4,2444
 Últimos 12 meses -10,5240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.336.583,34			1.133.136,075962		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.349.638,28			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336.583,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.054,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.054,94
SALDO ATUAL =	1.349.638,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.300.000,00			2.254.497,249794	1,020183103	2.254.497,249794
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.300.000,00			2.254.497,249794		2.254.497,249794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.300.000,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,007077792
28/02/2023	1,020183103

Rentabilidade

No mês	1,3013
No ano	1,5855
Últimos 12 meses	2,0183

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 124 - APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.221.638,60

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D e
APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D

Conta Reduzido: 124-APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D

Banco: 237-Banco Bradesco S.A. Agência: 0027

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 3.188.568,43

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327255			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0178/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	33.070,17	0,00	3.221.638,60
					TOTAL	33.070,17	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$

AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV
R PORTUGAL - 58 - -
86181310 CENTRO - CAMBE(PR)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/01/2023 a 28/02/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/01/2023	Saldo em 28/02/2023	Participação 28/02/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.575.026,56	6.632.803,07	67,31%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.188.568,43	3.221.638,60	32,69%
Total		9.763.594,99	9.854.441,67	100,00%

Administrador	C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP	

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	14,73254400	446.292,68100000	6.575.026,56	0,00	0,00	6.575.026,56
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	14,86200280	446.292,68100000	6.632.803,07	0,00	0,00	6.632.803,07
Rendimento Bruto					57.776,51			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. IR (1)	Aliq. IOF (2)	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	6.000.000,00	14,86200280	446.292,68100000	6.632.803,07	0,00	0,00	6.632.803,07

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/01/2023	Saldo Inicial	31/01/2023	1,76907250	1.802.395,56394400	3.188.568,43	0,00	0,00	3.188.568,43
28/02/2023	Saldo Final	28/02/2023	1,78742040	1.802.395,56394400	3.221.638,60	0,00	0,00	3.221.638,60
Rendimento Bruto					33.070,17			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Aliq. IR (1)	Aliq. IOF (2)	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,78742040	1.802.395,56394400	3.221.638,60	0,00	0,00	3.221.638,60

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/03/2023 06:45:47

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
 (2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
 (3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
 Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 125 - APL BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

546.054,12

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Assinado por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646 e APL
BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646

Conta Reduzido: 125-APL BB 38564-6 29.258.294/0001-38 - X385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 589.287,73

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327354			Nº ESTORNO DE RECEITA 0007/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	19.029,20	570.258,53
28/02/2023	9327355	022023	28/02/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 17, Exercício: 2023, Data	0,00	24.204,41	546.054,12
					TOTAL	0,00	43.233,61
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$ 546.054,12			

125
(1)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.054.195,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-131.717,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-131.717,56
SALDO ATUAL =	1.922.478,11

Valor da Cota

31/01/2023	1,971524328
28/02/2023	1,845107750

Rentabilidade

No mês	-6,4121
No ano	-3,2990
Últimos 12 meses	-6,6156

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	258.780,72			114.580,627048		
28/02/2023	SALDO ATUAL	261.109,91			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.780,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.329,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.329,19
SALDO ATUAL =	261.109,91

Valor da Cota

31/01/2023	2,258503267
28/02/2023	2,278831212

Rentabilidade

No mês	0,9000
No ano	2,0114
Últimos 12 meses	14,3296

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	589.287,73			390.265,453316		
28/02/2023	SALDO ATUAL	546.054,12			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	589.287,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-43.233,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-43.233,61
SALDO ATUAL =	546.054,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

Rentabilidade

125 (2)

No mês -7,3365
 No ano -4,2444
 Últimos 12 meses -10,5240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.336.583,34			1.133.136,075962		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.349.638,28			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336.583,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.054,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.054,94
SALDO ATUAL =	1.349.638,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.300.000,00			2.254.497,249794	1,020183103	2.254.497,249794
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.300.000,00			2.254.497,249794		2.254.497,249794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.300.000,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,007077792
28/02/2023	1,020183103

Rentabilidade

No mês	1,3013
No ano	1,5855
Últimos 12 meses	2,0183

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 126 - APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 20.140.168,68

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF: 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 025.958.749-42

Atido por: LUCIANA KAGUIAMA




EXTRATO DE LANÇAMENTOS

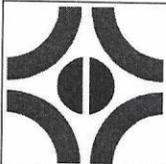
Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-7 e
APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-7

Conta Reduzido: 126-APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-7
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 0384 Conta: 71005-7
SALDO INICIAL 19.982.388,97

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327252			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0175/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	157.779,71	0,00	20.140.168,68
					TOTAL	157.779,71	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$		



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 127 - APL CEF 2664 - 14.508.643/0001-55 - E2664

Fonte de Recurso: 94 - Retenções em caráter consignatório

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 266-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

752,75

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 2664 – 14.508.643/0001-55 - E2664 e APL CEF
2664 – 14.508.643/0001-55 - E2664

Conta Reduzido: 127-APL CEF 2664 – 14.508.643/0001-55 - E2664

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

SALDO INICIAL FEDERAL 746,86 Conta: 266-4

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327307			TRANSFERÊNCIA Nº 0118/2023, TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	5,89	0,00	752,75
					TOTAL	5,89	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$ 752,75			



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 129 - APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.946.480,34

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Assinado por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7 e
APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7

Conta Reduzido: 129-APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
6.843.563,55

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327240			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0174/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	102.916,79	0,00	6.946.480,34
					TOTAL	102.916,79	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$		



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 130 - APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 4.177.896,32

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Atido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0 e

APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0

Conta Reduzido: 130-APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 4.253.803,13

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327360			Nº ESTORNO DE RECEITA 0009/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	75.906,81	4.177.896,32
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	75.906,81
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2023

Ag/conta 0088/36855-0	Empresa AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA	CNPJ 20.237.599/0001-99
--------------------------	---	----------------------------

Fundos	Cotas - 28.02.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2023	28.02.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
51981/201	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
52883/201	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	-	0,00
53040/201	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	75.906,81	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
54196/201	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
Total	1.089.669,41816	83,6244080	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605.755,99	20.701.278,28	95.522,29	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 131 - APL CEF 250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508
Fonte de Recurso: 551 - Compensação entre Regimes Previdenciários
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 18.651.362,74

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUOLIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL CEF 250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508 e APL CEF
250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508

Conta Reduzido: 131-APL CEF 250-8 - 14.508.643/0001-55 - E2508

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384 Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL
18.370.806,32

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/02/2023	9327324			TRANSFERÊNCIA Nº 0119/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	134.733,60	0,00	18.505.539,92
28/02/2023	9327234			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0171/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	145.822,82	0,00	18.651.362,74
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	280.556,42	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/03/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012
--	-------------------------------------	--

131
fonte 551

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7896	1,7589	11,1372	2,169723	2,186855

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.00000250-8	Mês/Ano 02/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.370.806,32C	8.466.890,145235
Aplicações	134.733,60C	61.961,894889
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.822,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.651.362,74C	8.528.852,040124
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 02	APLICACAO	134.733,60C	61.961,894889

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!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 132 - APL ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.466.720,58

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


Atestado por: LUCIANA KAGUIAMA


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509 e APL
ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509

Conta Reduzido: 132-APL ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.405.009,58

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327273			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0180/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	61.711,00	0,00	5.466.720,58
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	61.711,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			



30
horas

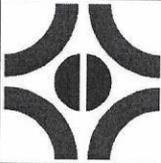
132

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2023

Fundos	Cotas - 28.02.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2023	28.02.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
51981/201	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
52883/201	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	-	0,00
53040/201	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	75.906,81	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
54196/201	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
Total	1.089.669,41816	83,6244080	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605.755,99	20.701.278,28	95.522,29	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828(capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828(demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 133 - APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.681.391,85

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF: 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 025.958.749-42


Atido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0 e
APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0

Conta Reduzido: 133-APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0

Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.632.578,55

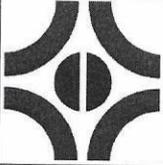
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327276			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0181/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	48.813,30	0,00	5.681.391,85
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	48.813,30	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			

Consulta rendimentos mensais

Mês: Fevereiro/2023

Fundos	Cotas - 28.02.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.01.2023	28.02.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
51981/201	195.042,68596	27,5594520	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314.364,73	5.375.269,53	60.904,80	0,00
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
52883/201	264.695,02052	20,6529030	0,00	0,00	0,00	0,00	5.405.009,58	5.466.720,58	61.711,00	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	-	0,00
53040/201	184.363,80240	22,6611530	0,00	0,00	0,00	0,00	4.253.803,13	4.177.896,32	75.906,81	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
54196/201	445.567,90928	12,7509000	0,00	0,00	0,00	0,00	5.632.578,55	5.681.391,85	48.813,30	0,00
Total	1.089.669,41816	83,6244080	0,00	0,00	0,00	0,00	20.605.755,99	20.701.278,28	95.522,29	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 134 - APL BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.299.394,27

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Assinado por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190 e APL
BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190

Conta Reduzido: 134-APL BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 3.267.479,50

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327299			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0189/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	31.914,77	0,00	3.299.394,27
					TOTAL	31.914,77	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :					R\$		

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-84.867,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-84.867,34
SALDO ATUAL =	1.071.901,46

134

Valor da Cota

31/01/2023	1,509966417
28/02/2023	1,399186420

Rentabilidade

No mês	-7,3365
No ano	-4,2444
Últimos 12 meses	-10,5240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.267.479,50			2.770.121,983886		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.299.394,27			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.267.479,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.914,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.914,77
SALDO ATUAL =	3.299.394,27

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 135 - APL BB 38564-6 46.134.117/0001-69
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.300.000,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF: 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 38564-6 46.134.117/0001-69 e APL BB 38564-6
46.134.117/0001-69

Conta Reduzido: 135-APL BB 38564-6 46.134.117/0001-69

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768 Conta: 38564-6
SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327294			TRANSFERÊNCIA Nº 0117/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					TOTAL	2.300.000,00	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		08/03/2023	:	R\$			

135

No mês -7,3365
 No ano -4,2444
 Últimos 12 meses -10,5240

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.336.583,34			1.133.136,075962		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.349.638,28			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.336.583,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.054,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.054,94
SALDO ATUAL =	1.349.638,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,179543543
28/02/2023	1,191064612

Rentabilidade

No mês	0,9767
No ano	1,6307
Últimos 12 meses	10,1343

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2023	APLICAÇÃO	2.300.000,00			2.254.497,249794	1,020183103	2.254.497,249794
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.300.000,00			2.254.497,249794		2.254.497,249794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.300.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	2.300.000,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,007077792
28/02/2023	1,020183103

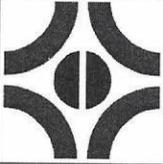
Rentabilidade

No mês	1,3013
No ano	1,5855
Últimos 12 meses	2,0183

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 136 - BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

Fonte de Recurso: 1059 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS e BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

Conta Reduzido: 136-BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768 Conta: 40143-9
SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
22/02/2023	9327218			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0164/2023 , CONTA 8.2.2.1.01.0.1.00.00.00.00	700.000,00	0,00	700.000,00
22/02/2023	9327219			TRANSFERÊNCIA Nº 0114/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	700.000,00	0,00
28/02/2023	9327222			TRANSFERÊNCIA Nº 0115/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	700.000,00	0,00	700.000,00
28/02/2023	9327223			TRANSFERÊNCIA Nº 0116/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	700.000,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	1.400.000,00	1.400.000,00

DO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

136
G335011637047268017
01/03/2023 16:41:46

Cliente - Conta atual

Agência 768-4
Conta corrente 40143-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0768	99015	870 Transferência recebida	550.768.000.018.720	700.000,00 C	
				22/02 15:05 PMC ALIENACAO DE BENS			
22/02/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	700.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13049	345 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	700.000,00 D	
28/02/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	700.000,00 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 137 - APL BB 40143-9 46.134.117/0001-69

Fonte de Recurso: 1059 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 700.000,00

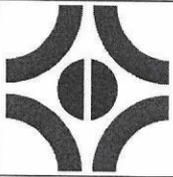
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF : 025.958.749-42


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 40143-9 46.134.117/0001-69 e APL BB 40143-9
46.134.117/0001-69

Conta Reduzido: 137-APL BB 40143-9 46.134.117/0001-69

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768 Conta: 40143-9

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
28/02/2023	9327224			TRANSFERÊNCIA Nº 0116/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	700.000,00	0,00	700.000,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	700.000,00	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 : R\$ 700.000,00



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124017
02/03/2023 09:43:36

137

Cliente

Agência 768-4
Conta 40143-9 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2023	APLICAÇÃO	700.000,00			283.349,994279	2,470442965	283.349,994279
28/02/2023	RESGATE	700.000,00			282.810,236336	2,475157933	539,757943
	Aplicação 22/02/2023	700.000,00			282.810,236336		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.335,99			539,757943		539,757943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,99
SALDO ATUAL =	1.335,99

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2023	APLICAÇÃO	700.000,00			686.151,336893	1,020183103	686.151,336893
28/02/2023	SALDO ATUAL	700.000,00			686.151,336893		686.151,336893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	700.000,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,007077792
28/02/2023	1,020183103

Rentabilidade

No mês	1,3013
No ano	1,5855
Últimos 12 meses	2,0183

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 28/02/2023

Conta Reduzido: 138 - APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05

Fonte de Recurso: 1059 - Receitas de Alienações de Ativos - Recursos Vinculados ao RPPS (Plano Previdenciário)

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

1.335,99

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA
CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/02/2023 à 28/02/2023

Contas Bancárias: APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05 e APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05

Conta Reduzido: 138-APL BB 40143-9 - 13.077.415/0001-05
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768 Conta: 40143-9
SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
22/02/2023	9327220			TRANSFERÊNCIA Nº 0114/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	700.000,00	0,00	700.000,00
28/02/2023	9327221			TRANSFERÊNCIA Nº 0115/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	700.000,00	0,00
28/02/2023	9327228			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0165/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	1.335,99	0,00	1.335,99
					TOTAL	701.335,99	700.000,00
SALDO DISPONÍVEL EM 08/03/2023 :				R\$ 1.335,99			

138



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G332020938448124017
02/03/2023 09:43:36

Cliente

Agência 768-4
Conta 40143-9 AUTARQUIA M P S S PUB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/02/2023	APLICAÇÃO	700.000,00			283.349,994279	2,470442965	283.349,994279
28/02/2023	RESGATE	700.000,00			282.810,236336	2,475157933	539,757943
	Aplicação 22/02/2023	700.000,00			282.810,236336		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.335,99			539,757943		539,757943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	700.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.335,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.335,99
SALDO ATUAL =	1.335,99

Valor da Cota

31/01/2023	2,454277148
28/02/2023	2,475157933

Rentabilidade

No mês	0,8507
No ano	1,8938
Últimos 12 meses	11,8742

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
28/02/2023	APLICAÇÃO	700.000,00			686.151,336893	1,020183103	686.151,336893
28/02/2023	SALDO ATUAL	700.000,00			686.151,336893		686.151,336893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	700.000,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,007077792
28/02/2023	1,020183103

Rentabilidade

No mês	1,3013
No ano	1,5855
Últimos 12 meses	2,0183

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA C SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678