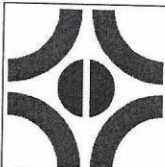


**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMBÉ – CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
03/23**



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 3 - CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência 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

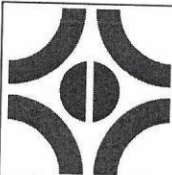
DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2023	11102	TRANSFERENCIA BANCARIA A MENOR	AVISO DE DÉBITO	032023	0,00	0,80	0,80
TOTAL					0,00	0,80	0,80

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 KAGUJAMA

Andréia B. Silva



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

10/04/2023 09:17:53

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 2,46

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9617003			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0256/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	12.967,42	0,00	12.969,88
01/03/2023	9626084			TRANSFERÊNCIA Nº 0171/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	12.967,42	2,46
07/03/2023	9617009			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0258/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	1.911,38	0,00	1.913,84
07/03/2023	9617016			TRANSFERÊNCIA Nº 0148/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.913,84	0,00
08/03/2023	9617018			TRANSFERÊNCIA Nº 0149/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.800,00	-2.800,00
03/2023	9617188			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0260/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	2.800,00	0,00	0,00
10/03/2023	9451240			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0203/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	31.425,54	0,00	31.425,54
10/03/2023	9451241			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0204/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	23.155,66	0,00	54.581,20
10/03/2023	9617020			TRANSFERÊNCIA Nº 0150/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	54.581,20	0,00
13/03/2023	9418040			Nº ESTORNO DE RECEITA 0011/2023 , MOTIVO: DEVOLUÇÃO DE VALOR	0,00	29,12	-29,12
13/03/2023	9617024			TRANSFERÊNCIA Nº 0151/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	29,12	0,00	0,00
28/03/2023	9609863			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0207/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	34.078,99	0,00	34.078,99
28/03/2023	9617025			TRANSFERÊNCIA Nº 0152/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	34.078,99	0,00
29/03/2023	9617011			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0259/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	3.479,00	0,00	3.479,00
29/03/2023	9617030			TRANSFERÊNCIA Nº 0153/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.479,00	0,00
31/03/2023	9614055			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0253/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	4.491,02	0,00	4.491,02
31/03/2023	9614056			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0254/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	6.094,96	0,00	10.585,98
31/03/2023	9626086			TRANSFERÊNCIA Nº 0172/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	10.585,18	0,80
TOTAL					120.433,09	120.434,75	
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 :					R\$ 0,80		

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000249-4

Data: 03/04/2023 - 14:06

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/03/2023	286686	APL FUNDO	12.967,42 D	12.967,42 D
01/03/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	0,00 C
03/03/2023	000384	CRED.AUTOR	2,46 C	2,46 C
07/03/2023	550668	APL FUNDO	1.913,84 D	1.911,38 D
07/03/2023	045795	PAG FORNEC	1.911,38 C	0,00 C
08/03/2023	569461	APL FUNDO	2.800,00 D	2.800,00 D
08/03/2023	080943	CRED TEV	2.800,00 C	0,00 C
10/03/2023	345180	APL FUNDO	54.581,20 D	54.581,20 D
10/03/2023	101552	CRED TEV	31.425,54 C	23.155,66 D
10/03/2023	101555	CRED TEV	18.354,72 C	4.800,94 D
10/03/2023	101748	CRED TEV	4.800,94 C	0,00 C
13/03/2023	475884	RSG FUNDO	29,12 C	29,12 C
13/03/2023	130925	TEV MESM T	29,12 D	0,00 C
28/03/2023	504789	APL FUNDO	34.078,99 D	34.078,99 D
28/03/2023	000237	CRED TED	34.078,99 C	0,00 C
29/03/2023	484560	APL FUNDO	3.479,00 D	3.479,00 D
29/03/2023	000748	CRED TED	3.479,00 C	0,00 C
31/03/2023	314134	APL FUNDO	10.585,18 D	10.585,18 D
31/03/2023	310616	CRED TEV	6.094,16 C	4.491,02 D
31/03/2023	310616	CRED TEV	4.491,02 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

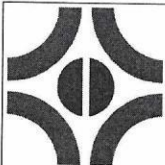
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	12.967,42 C

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

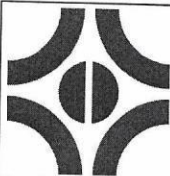
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
07/03/2023	9548598			TRANSFERÊNCIA Nº 0138/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	6,99	0,00	6,99
09/03/2023	9414484			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0199/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	150.465,94	0,00	150.472,93
09/03/2023	9414587			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0200/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	1.325.429,46	0,00	1.475.902,39
09/03/2023	9426919			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0201/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	1.798.796,23	0,00	3.274.698,62
10/03/2023		022023			0,00	241.549,97	3.033.148,65
03/2023	9426921			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0202/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	1.646,88	0,00	3.034.795,53
10/03/2023	9548753			TRANSFERÊNCIA Nº 0139/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	3.033.130,16	1.665,37
13/03/2023	9548809			TRANSFERÊNCIA Nº 0140/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	1.642,22	23,15
16/03/2023	9548858			TRANSFERÊNCIA Nº 0141/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	9,32	0,00	32,47
17/03/2023	9612070			TRANSFERÊNCIA Nº 0142/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	3.200.016,16	0,00	3.200.048,63
17/03/2023	9612073			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0208/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	91.578,09	0,00	3.291.626,72
17/03/2023	9612074			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0209/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	58.848,43	0,00	3.350.475,15
17/03/2023	9612077			TRANSFERÊNCIA Nº 0145/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.200.000,00	150.475,15
20/03/2023	9612071			TRANSFERÊNCIA Nº 0143/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	150.426,52	48,63
30/03/2023	9612075			TRANSFERÊNCIA Nº 0144/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	48,63	-0,00
31/03/2023	9621326			TRANSFERÊNCIA Nº 0157/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	2.197,14	-2.197,14
31/03/2023	9624777			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0280/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	2.197,14	0,00	-0,00
TOTAL					6.628.994,64	6.628.994,64	

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 3.915,44



Extrato de Conta Corrente

G337040902323293016
04/04/2023 09:07:16

Cliente - Conta atual

Agência 768-4
Conta corrente 38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 03/2023

Lançamentos

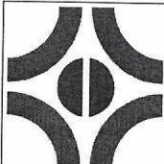
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	6,99 D	
07/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	6,99 C	0,00 C
10/03/2023		Cobrança	110.691.000.005.645	3.274.691,63 C	
10/03/2023		+ TED	31.001	241.549,97 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.188.541	11,50 D	
10/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.033.130,16 D	0,00 C
13/03/2023		Cobrança	110.721.000.005.600	1.646,88 C	
13/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,66 D	
13/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	1.642,22 D	0,00 C
16/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	9,32 D	
16/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	9,32 C	0,00 C
17/03/2023		+ TED	31.701	3.200.000,00 D	
17/03/2023		+ Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,66 D	
17/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.761.100.207.783	11,50 D	
17/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	3.200.016,16 C	0,00 C
20/03/2023		Cobrança	110.791.000.005.878	150.426,52 C	
20/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	150.426,52 D	0,00 C
30/03/2023		+ TED-Crédito em Conta	276.035.877	48,63 C	
30/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	48,63 D	0,00 C
31/03/2023		Cobrança	110.901.000.003.700	2.197,14 C	
31/03/2023		BB Previden RF Fluxo	780	2.197,14 D	
31/03/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

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 KAGUAMA



8

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000250-8

Data: 03/04/2023 - 14:07

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

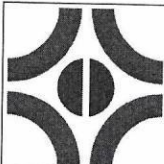
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/03/2023	550669	APL FUNDO	130.799,10 D	130.799,10 D
07/03/2023	000001	CRED TED	139.321,38 C	8.522,28 C
07/03/2023	100862	ENVIO TED	3.825,90 D	4.696,38 C
07/03/2023	070616	ENVIO TEV	4.696,38 D	0,00 C

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

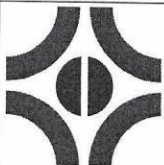
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUJAMA



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

10/04/2023 09:33:40

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

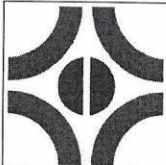
Conta Reduzido: 12-BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345

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
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		10/04/2023	:	R\$ 0,00			



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 18 - BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência 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

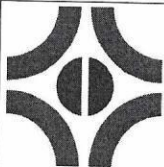
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

10/04/2023 09:34:01

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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		10/04/2023	:	R\$ 0,00			

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G33704090232931
04/04/2023 09:09:57

18

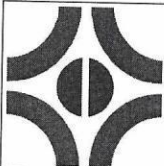
Cliente

Agência 768-4
Conta 40819-0
Período solicitado 03 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 58 - CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência 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

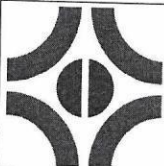
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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



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

10/04/2023 09:34:21

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Conta Reduzido: 58-CEF PREVIDENCIARIA - APOORTE - 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					10/04/2023	:	R\$ 0,00



58

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00071005-7

Data: 04/04/2023 - 09:12

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

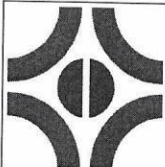
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

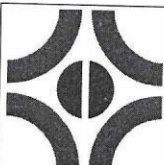
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

10/04/2023 09:34:44

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

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

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		10/04/2023	:	R\$ 0,00			



30
horas

66

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/04/2023 às 09:41:29h

Extrato - Por Período

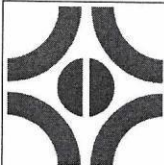
01/03/2023 a 31/03/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/04	SALDO ANTERIOR		0,00
31/03	SALDO		0,00

AVISO!

- 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.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 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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

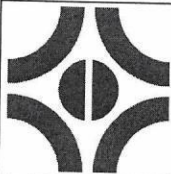
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2023	11147	TRANSFERENCIAS PARA PAGAMENTO DE PROVA DE VIDA REFERENTE MARCO DE 2023	AVISO DE DÉBITO	032023	0,00	33.883,81	33.884,81
31/03/2023	11149	TRANSFERENCIA CONSIGNACOES FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE MARCO DE 2023	CRÉDITO/DEPÓSITO RECEBIDO	032023	0,30	0,00	33.884,51
TOTAL					0,30	33.883,81	33.884,51

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

10/04/2023 10:13:19

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Conta Reduzido: 77-BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5

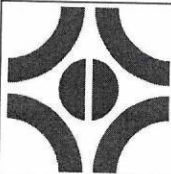
Banco: 70-BRB - Banco de Brasília

Agência: 27

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 26.172,88

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9627952			TRANSFERÊNCIA Nº 0174/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	12.189,79	0,00	38.362,67
02/03/2023	9627954			TRANSFERÊNCIA Nº 0175/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	569,79	0,00	38.932,46
03/03/2023	9627983			TRANSFERÊNCIA Nº 0188/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	10.176,41	28.756,05
06/03/2023	9627956			TRANSFERÊNCIA Nº 0176/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	2.135,42	0,00	30.891,47
07/03/2023	9627958			TRANSFERÊNCIA Nº 0177/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.302,00	0,00	32.193,47
03/2023	9627960			TRANSFERÊNCIA Nº 0178/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.302,00	0,00	33.495,47
10/03/2023	9627999			TRANSFERÊNCIA Nº 0193/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	25.917,88	7.577,59
14/03/2023	9627987			TRANSFERÊNCIA Nº 0190/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	7.576,59	1,00
15/03/2023	9627962			TRANSFERÊNCIA Nº 0179/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	2.531,28	0,00	2.532,28
17/03/2023	9612078			TRANSFERÊNCIA Nº 0145/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.200.000,00	0,00	3.202.532,28
17/03/2023	9627991			TRANSFERÊNCIA Nº 0192/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	3.200.000,00	2.532,28
23/03/2023	9627964			TRANSFERÊNCIA Nº 0180/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	5.978,02	0,00	8.510,30
30/03/2023		032022-116			0,00	3.120.748,13	-3.112.237,83
30/03/2023		032023-117			0,00	11.842,91	-3.124.080,74
30/03/2023		032023-118			0,00	387.814,49	-3.511.895,23
30/03/2023		032023-119			0,00	3.704,70	-3.515.599,93
30/03/2023	9613336			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.047,93	-3.516.647,86
30/03/2023	9613337			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	136.030,42	-3.652.678,28
30/03/2023	9613338			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	68,00	-3.652.746,28
30/03/2023	9613339			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	12.618,00	-3.665.364,28
30/03/2023	9613340			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	25.377,08	-3.690.741,36
30/03/2023	9613341			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.923,41	-3.694.664,77
30/03/2023	9613342			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	120,00	-3.694.784,77
30/03/2023	9613343			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.031,20	-3.696.815,97
30/03/2023	9613344			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	667,48	-3.697.483,45
30/03/2023	9613345			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	47,74	-3.697.531,19
30/03/2023	9613346			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	154.254,75	-3.851.785,94
30/03/2023	9613347			EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	365,04	-3.852.150,98



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

30/03/2023	9613348	EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	14.810,64	-3.866.961,62
30/03/2023	9613349	EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	678,94	-3.867.640,56
30/03/2023	9613350	EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	129.394,89	-3.997.035,45
30/03/2023	9613351	EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	540,00	-3.997.575,45
30/03/2023	9613352	EMPENHO Nº 0116/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00130/2023 - PAGAMENTO	0,00	330.948,16	-4.328.523,61
30/03/2023	9613447	EMPENHO Nº 0117/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00131/2023 - PAGAMENTO	0,00	922,23	-4.329.445,84
30/03/2023	9613550	EMPENHO Nº 0118/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00132/2023 - PAGAMENTO	0,00	9.967,76	-4.339.413,60
30/03/2023	9613551	EMPENHO Nº 0118/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00132/2023 - PAGAMENTO	0,00	550,00	-4.339.963,60
30/03/2023	9613552	EMPENHO Nº 0118/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00132/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.478,82	-4.342.442,42
30/03/2023	9613553	EMPENHO Nº 0118/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00132/2023 - PAGAMENTO	0,00	75,00	-4.342.517,42
30/03/2023	9613554	EMPENHO Nº 0118/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00132/2023 - PAGAMENTO	0,00	6.817,47	-4.349.334,89
30/03/2023	9613555	EMPENHO Nº 0118/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00132/2023 - PAGAMENTO	0,00	17.372,58	-4.366.707,47
30/03/2023	9613556	EMPENHO Nº 0118/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00132/2023 - PAGAMENTO	0,00	14.639,40	-4.381.346,87
30/03/2023	9613586	EMPENHO Nº 0119/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00133/2023 - PAGAMENTO	0,00	34,04	-4.381.380,91
30/03/2023	9627966	TRANSFERÊNCIA Nº 0181/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	2.732.966,84	0,00	-1.648.414,07
30/03/2023	9627971	TRANSFERÊNCIA Nº 0183/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	10.258,85	0,00	-1.638.155,22
30/03/2023	9627973	TRANSFERÊNCIA Nº 0184/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	26.072,26	0,00	-1.612.082,96
30/03/2023	9627975	TRANSFERÊNCIA Nº 0185/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	7.615,24	0,00	-1.604.467,72
30/03/2023	9627979	TRANSFERÊNCIA Nº 0186/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	653.811,94	0,00	-950.655,78
30/03/2023	9614053	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0251/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	155.176,98	0,00	-795.478,80
31/03/2023	9614054	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0252/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	6.851,51	0,00	-788.627,29
31/03/2023	9627981	TRANSFERÊNCIA Nº 0187/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	822.511,80	0,00	33.884,51
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			7.641.273,72	7.633.562,09	
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 33.884,51					

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M | CNPJ: 020.237.599/0001-99

Nome do usuário: Andréia Cristina da Silva

Data da operação: 04/04/2023 - 09h24

77

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00027 0013673-5	1.737.948,19	10.017.657,42	11.755.605,61

Extrato de: Ag: 27 | CC: 0013673-5 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

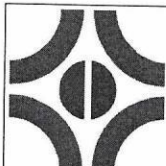
Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	12.189,79		12.190,79
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2702		-12.189,79	1,00
02/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	569,79		570,79
	RECEBIMENTO TED D	6902651	17.583,30		18.154,09
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	2703		-18.153,09	1,00
03/03/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2703		-18.153,09	1,00
	RECEBIMENTO TED D	8777111	18.153,09		18.154,09
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	626438		-10.176,41	7.977,68
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2706		-7.976,68	1,00
06/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	2.135,42		2.136,42
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2707		-2.135,42	1,00
07/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	1.302,00		1.303,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2708		-1.302,00	1,00
09/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	1.302,00		1.303,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2710		-1.302,00	1,00
10/03/2023	TRANSF CC PARA CC PJ	27580	20.778,37		20.779,37
	AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P.				
	RECEBIMENTO TED D	5882835	12.716,10		33.495,47
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	627494		-25.917,88	7.577,59
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2713		-7.576,59	1,00
14/03/2023	RECEBIMENTO TED D	8120123	7.576,59		7.577,59
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	627857		-7.576,59	1,00
15/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	2.531,28		2.532,28
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2716		-2.531,28	1,00
13/03/2023	RECEBIMENTO TED D	1524007	3.200.000,00		3.200.001,00
	REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	628465		-3.200.000,00	1,00
23/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	5.978,02		5.979,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2724		-5.978,02	1,00
30/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	625154	2.732.966,84		2.732.967,84
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	626438	10.258,85		2.743.226,69
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627494	26.072,26		2.769.298,95
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	627857	7.615,24		2.776.914,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628465	653.811,94		3.430.726,13
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2731		-3.430.725,13	1,00
31/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628465	822.511,80		822.512,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2703		-25.374,51	797.138,29
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	1565781		-797.068,16	70,13
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	GENTIL DOS SANTOS PADOVANI	27521		-69,13	1,00
Total			7.556.052,68	-7.556.052,68	1,00

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 09h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2023	SALDO ANTERIOR				-822.510,80

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
03/04/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	628465	822.511,80		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	30423	587,82		588,82
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	4044670	30.181,00		30.769,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2704		-30.768,82	1,00
Total			853.280,62	-30.768,82	1,00



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 867.597,02

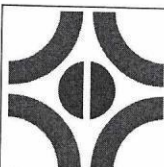
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
15/03/2023	11142	DEBITO INSS	AVISO DE DÉBITO	032023	0,00	1.198,34	868.795,36
31/03/2023	11143	TRANSFERENCIA CONSIGNACAO FOLHA 03/2023	AVISO DE DÉBITO	032023	0,00	0,30	868.795,66
TOTAL					0,00	1.198,64	868.795,66

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



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

10/04/2023 09:35:33

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Conta Reduzido: 86-CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

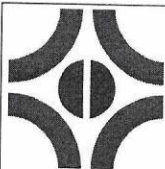
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA

Agência: 0384

Conta: 252-4

SALDO INICIAL FEDERAL 789.901,80

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023		022023			0,00	229.136,84	560.764,96
03/03/2023		032023			0,00	18.153,09	542.611,87
07/03/2023		022023			0,00	456.357,44	86.254,43
10/03/2023		032023			0,00	12.716,10	73.538,33
10/03/2023	9395337			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0198/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	375,87	0,00	73.914,20
14/03/2023		032023			0,00	7.576,59	66.337,61
15/03/2023		022023			0,00	650,08	65.687,53
15/03/2023		032023			0,00	644,56	65.042,97
22/03/2023		NF 605			0,00	1.138,30	63.904,67
22/03/2023	9592049			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0205/2023 , RETENÇÃO 2056 - I.S.S. -	1.138,20	0,00	65.042,87
22/03/2023	9596730			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0206/2023 , RETENÇÃO 2056 - I.S.S. -	1.138,30	0,00	66.181,17
23/03/2023	9596726			ESTORNO DE RECEITA EXTRA- ORÇAMENTÁRIA Nº 0205/2023 ,	0,00	1.138,20	65.042,97
30/03/2023		032023			0,00	631,26	64.411,71
30/03/2023	9613319			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0210/2023 , RETENÇÃO 2001 - AFMC	1.047,93	0,00	65.459,64
30/03/2023	9613320			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0211/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	136.030,42	0,00	201.490,06
30/03/2023	9613321			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0212/2023 , RETENÇÃO 2003 - AFMC	68,00	0,00	201.558,06
30/03/2023	9613322			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0213/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	12.618,00	0,00	214.176,06
30/03/2023	9613323			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0214/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	25.377,08	0,00	239.553,14
30/03/2023	9613324			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0215/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	3.923,41	0,00	243.476,55
30/03/2023	9613325			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0216/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	120,00	0,00	243.596,55
30/03/2023	9613326			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0217/2023 , RETENÇÃO 2010 - APP	2.031,20	0,00	245.627,75
30/03/2023	9613327			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0218/2023 , RETENÇÃO 2017 -	667,48	0,00	246.295,23
30/03/2023	9613328			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0219/2023 , RETENÇÃO 2027 - AFMC -	47,74	0,00	246.342,97
30/03/2023	9613329			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0220/2023 , RETENÇÃO 2037 -	154.254,75	0,00	400.597,72
30/03/2023	9613330			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0221/2023 , RETENÇÃO 2042 - AFMC -	365,04	0,00	400.962,76
30/03/2023	9613331			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0222/2023 , RETENÇÃO 2044 -	14.810,64	0,00	415.773,40
30/03/2023	9613332			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0223/2023 , RETENÇÃO 2047 -	678,94	0,00	416.452,34
30/03/2023	9613333			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0224/2023 , RETENÇÃO 2049 -	129.394,89	0,00	545.847,23



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

10/04/2023 09:35:35

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

30/03/2023	9613334	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0225/2023 , RETENÇÃO 2051 -	540,00	0,00	546.387,23
30/03/2023	9613335	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0226/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	330.948,16	0,00	877.335,39
30/03/2023	9613446	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0227/2023 , RETENÇÃO 2037 -	922,23	0,00	878.257,62
30/03/2023	9613543	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0228/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	9.967,76	0,00	888.225,38
30/03/2023	9613544	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0229/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	550,00	0,00	888.775,38
30/03/2023	9613545	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0230/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	2.478,82	0,00	891.254,20
30/03/2023	9613546	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0231/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	75,00	0,00	891.329,20
30/03/2023	9613547	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0232/2023 , RETENÇÃO 2037 -	6.817,47	0,00	898.146,67
30/03/2023	9613548	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0233/2023 , RETENÇÃO 2049 -	17.372,58	0,00	915.519,25
30/03/2023	9613549	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0234/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	14.639,40	0,00	930.158,65
30/03/2023	9613585	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0235/2023 , RETENÇÃO 2037 -	34,04	0,00	930.192,69
30/03/2023	9613700	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0236/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	78,31	0,00	930.271,00
30/03/2023	9613707	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0237/2023 , RETENÇÃO 2037 -	1.526,40	0,00	931.797,40
30/03/2023	9613708	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0238/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.455,63	0,00	934.253,03
30/03/2023	9613731	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0239/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	965,30	0,00	935.218,33
30/03/2023	9613732	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0240/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	90,06	0,00	935.308,39
30/03/2023	9613733	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0241/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	1.416,12	0,00	936.724,51
30/03/2023	9613734	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0242/2023 , RETENÇÃO 2011 - VALE	631,26	0,00	937.355,77
30/03/2023	9613735	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0243/2023 , RETENÇÃO 2037 -	2.181,26	0,00	939.537,03
30/03/2023	9613736	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0244/2023 , RETENÇÃO 2049 -	648,02	0,00	940.185,05
30/03/2023	9613737	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0245/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.325,61	0,00	942.510,66
30/03/2023	9613765	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0246/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	943.111,58
30/03/2023	9613766	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0247/2023 , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. -	690,39	0,00	943.801,97
30/03/2023	9613767	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0248/2023 , RETENÇÃO 2037 -	783,36	0,00	944.585,33
30/03/2023	9613768	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0249/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.753,40	0,00	947.338,73
30/03/2023	9613827	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0250/2023 , RETENÇÃO 2067 -	93.315,97	0,00	1.040.654,70
31/03/2023	032023		0,00	166.519,51	874.135,19
31/03/2023	03/2023		0,00	5.339,53	868.795,66
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			978.895,36	900.001,50	
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 838.704,63					

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 03/04/2023 - 14:08

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	789.901,80 C
01/03/2023	005733	DOC ELET E	651,00 D	789.250,80 C
01/03/2023	131158	ENVIO TED	1.302,00 D	787.948,80 C
01/03/2023	131343	ENVIO TED	1.493,12 D	786.455,68 C
01/03/2023	158422	ENVIO TED	2.056,59 D	784.399,09 C
01/03/2023	158593	ENVIO TED	195,00 D	784.204,09 C
01/03/2023	158730	ENVIO TED	697,55 D	783.506,54 C
01/03/2023	158922	ENVIO TED	148.000,69 D	635.505,85 C
01/03/2023	159139	ENVIO TED	14.810,64 D	620.695,21 C
01/03/2023	159306	ENVIO TED	540,00 D	620.155,21 C
01/03/2023	011125	ENVIO TEV	13.168,00 D	606.987,21 C
01/03/2023	011126	ENVIO TEV	28.638,95 D	578.348,26 C
02/03/2023	101543	ENVIO TED	17.583,30 D	560.764,96 C
03/03/2023	147845	ENVIO TED	18.153,09 D	542.611,87 C
07/03/2023	369454	PAG BOLETO	313.969,47 D	228.642,40 C
07/03/2023	000000	DEB.AUTOR.	142.387,97 D	86.254,43 C
10/03/2023	100859	CRED TEV	375,87 C	86.630,30 C
10/03/2023	153000	ENVIO TED	12.716,10 D	73.914,20 C
14/03/2023	154224	ENVIO TED	7.576,59 D	66.337,61 C
15/03/2023	035104	PG ORG GOV	644,56 D	65.693,05 C
15/03/2023	035202	PG ORG GOV	1.198,34 D	64.494,71 C
15/03/2023	393657	PAG BOLETO	650,08 D	63.844,63 C
22/03/2023	221352	CRED TEV	1.138,30 C	64.982,93 C
22/03/2023	230408	PAG BOLETO	1.138,30 D	63.844,63 C
31/03/2023	000237	CRED TED	797.068,16 C	860.912,79 C
31/03/2023	310616	CRED TEV	16.514,78 C	877.427,57 C
31/03/2023	100236	ENVIO TED	708,06 D	876.719,51 C
31/03/2023	101845	ENVIO TED	1.579,81 D	875.139,70 C

Conta
correta
251-6
devid. em
abril.

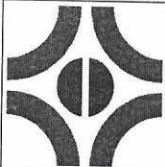
Conta
797.068,16
dep em
abril.

31/03/2023	101846	ENVIO TED	651,00 D	874.488,70 C
31/03/2023	103288	ENVIO TED	1.302,00 D	873.186,70 C
31/03/2023	310616	TEV MESM T	4.491,02 D	868.695,68 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	708,06 D	867.987,62 C
31/03/2023	310616	ENVIO TEV	390,60 D	867.597,02 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
03/04/2023	031402	ENVIO TEV	13.168,00 D	854.429,02 C
03/04/2023	031403	ENVIO TEV	29.474,67 D	824.954,35 C

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



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 87 - CEF DEPOSITOS EM CAUÇÃO - C2664
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\$): 720,21

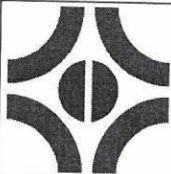
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2023	11132	TARIFA BANCARIA DESCONTADA INDEVIDAMENTE	AVISO DE DÉBITO	032023	0,00	36,50	756,71
TOTAL					0,00	36,50	756,71

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



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

10/04/2023 10:15:14

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
16/03/2023	9632118			TRANSFERÊNCIA Nº 0198/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	756,71	0,00	756,71
31/03/2023	9632109			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0296/2023 , RETENÇÃO 3002 -	3,96	0,00	760,67
31/03/2023	9632112			TRANSFERÊNCIA Nº 0197/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3,96	756,71
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	760,67	3,96
SALDO DISPONÍVEL EM	10/04/2023	:	R\$ 756,71				



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000266-4

Data: 04/04/2023 - 09:09

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

87
causas

Extrato

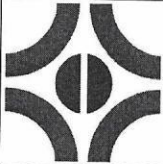
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/03/2023	443592	RSG FUNDO	756,71 C	756,71 C
16/03/2023	000020	MANUT CAD	36,50 D	720,21 C

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

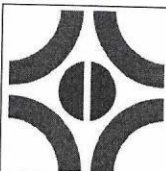
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/03/2023	11135	DEBITO INDEVIDO INSS	CRÉDITO/DEP ÓSITO RECEBIDO	032023	1.198,34	0,00	-1.198,34
31/03/2023	11138	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA REPASSADO A MENOR	CRÉDITO/DEP ÓSITO RECEBIDO	032023	0,80	0,00	-1.199,14
TOTAL					1.199,14	0,00	-1.199,14

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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

10/04/2023 09:36:29

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Conta Reduzido: 96-CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516

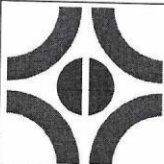
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
06/03/2023		032023			0,00	161,66	-161,66
06/03/2023		NF 8146			0,00	1.200,00	-1.361,66
06/03/2023	9617194			TRANSFERÊNCIA Nº 0156/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.361,66	0,00	0,00
08/03/2023		NF 09908			0,00	115,00	-115,00
08/03/2023		NF 2161			0,00	377,50	-492,50
08/03/2023	9617192			TRANSFERÊNCIA Nº 0155/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	492,50	0,00	0,00
09/03/2023		032023			0,00	915,96	-915,96
09/03/2023	9622325			TRANSFERÊNCIA Nº 0158/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	915,96	0,00	0,00
10/03/2023		022023			0,00	51.278,60	-51.278,60
10/03/2023		032023			0,00	4.971,91	-56.250,51
10/03/2023		40996			0,00	180,00	-56.430,51
10/03/2023		nf 100927			0,00	90,00	-56.520,51
10/03/2023		NF 1169			0,00	4.841,00	-61.361,51
10/03/2023	9395316			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0197/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00	241.549,97	0,00	180.188,46
10/03/2023	9395338			EMPENHO Nº 0007/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00086/2023 - PAGAMENTO	0,00	375,87	179.812,59
10/03/2023	9622361			TRANSFERÊNCIA Nº 0159/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	179.812,59	0,00
16/03/2023		022023			0,00	1.198,34	-1.198,34
17/03/2023		032023			0,00	735,00	-1.933,34
17/03/2023	9622415			TRANSFERÊNCIA Nº 0160/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	735,00	0,00	-1.198,34
20/03/2023		032023			0,00	745,30	-1.943,64
20/03/2023	9622455			TRANSFERÊNCIA Nº 0161/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	745,30	0,00	-1.198,34
21/03/2023		032023			0,00	161,70	-1.360,04
21/03/2023	9622489			TRANSFERÊNCIA Nº 0162/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	161,70	0,00	-1.198,34
22/03/2023		00605			0,00	27.319,33	-28.517,67
22/03/2023		032023			0,00	363,00	-28.880,67
22/03/2023		NF 605			0,00	27.319,23	-56.199,90
22/03/2023	9592050			EMPENHO Nº 0055/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00105/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.138,20	-57.338,10
22/03/2023	9596731			EMPENHO Nº 0055/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00105/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.138,30	-58.476,40



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

22/03/2023	9622510	TRANSFERÊNCIA Nº 0163/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	28.820,53	0,00	-29.655,87
23/03/2023	9596727	EMPENHO Nº 0055/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00105/2023 - PAGAMENTO	1.138,20	0,00	-28.517,67
23/03/2023	9596728	Nº ESTORNO DE PAGAMENTO 0002/2023 , MOTIVO: RETENCAO DE	27.319,33	0,00	-1.198,34
27/03/2023	032023		0,00	363,00	-1.561,34
27/03/2023	9622548	TRANSFERÊNCIA Nº 0164/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	363,00	0,00	-1.198,34
28/03/2023	032023		0,00	363,00	-1.561,34
28/03/2023	nf 13619		0,00	50,00	-1.611,34
28/03/2023	9622588	TRANSFERÊNCIA Nº 0165/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	594,62	0,00	-1.016,72
30/03/2023	032023		0,00	1.748,63	-2.765,35
30/03/2023	032023-121		0,00	1.063,13	-3.828,48
30/03/2023	032023-122		0,00	2.071,55	-5.900,03
30/03/2023	032023-123		0,00	2.960,28	-8.860,31
30/03/2023	NF 7011		0,00	1.300,00	-10.160,31
30/03/2023	9622612	TRANSFERÊNCIA Nº 0166/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.048,63	0,00	-7.111,68
31/03/2023	NF 29415		0,00	181,62	-7.293,30
31/03/2023	9625216	TRANSFERÊNCIA Nº 0170/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	16.514,78	-23.808,08
31/03/2023	9626093	TRANSFERÊNCIA Nº 0173/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	22.608,94	0,00	-1.199,14
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			329.855,34	331.054,48	
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 286.247,62					

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000251-6

Data: 03/04/2023 - 14:07

Mês: Março/2023

Período: 1 - 31

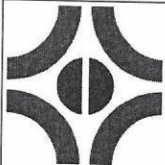
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/03/2023	392347	RSG FUNDO	1.361,66 C	1.361,66 C
06/03/2023	418567	PAG BOLETO	1.200,00 D	161,66 C
06/03/2023	720400	PAG AGUA	161,66 D	0,00 C
08/03/2023	569462	RSG FUNDO	492,50 C	492,50 C
08/03/2023	160480	ENVIO TED	115,00 D	377,50 C
08/03/2023	160652	ENVIO TED	377,50 D	0,00 C
09/03/2023	280435	RSG FUNDO	915,96 C	915,96 C
09/03/2023	257001	PG LUZ/GAS	915,96 D	0,00 C
10/03/2023	345181	APL FUNDO	179.812,59 D	179.812,59 D
10/03/2023	000001	CRED TED	241.549,97 C	61.737,38 C
10/03/2023	243621	PAG BOLETO	850,00 D	60.887,38 C
10/03/2023	246447	PAG BOLETO	4.841,00 D	56.046,38 C
10/03/2023	247740	PAG BOLETO	90,00 D	55.956,38 C
10/03/2023	248715	PAG BOLETO	180,00 D	55.776,38 C
10/03/2023	461368	PAG DARF	51.278,60 D	4.497,78 C
10/03/2023	112426	ENVIO TED	4.121,91 D	375,87 C
10/03/2023	100859	TEV MESM T	375,87 D	0,00 C
13/03/2023	130925	CRED TEV	29,12 C	29,12 C
13/03/2023	130924	ENVIO TEV	29,12 D	0,00 C
17/03/2023	475581	RSG FUNDO	735,00 C	735,00 C
17/03/2023	140561	ENVIO TED	735,00 D	0,00 C
20/03/2023	570029	RSG FUNDO	745,30 C	745,30 C
20/03/2023	645416	PAG BOLETO	19,30 D	726,00 C
20/03/2023	150696	ENVIO TED	363,00 D	363,00 C
20/03/2023	150836	ENVIO TED	363,00 D	0,00 C
21/03/2023	357060	RSG FUNDO	161,70 C	161,70 C
21/03/2023	130606	ENVIO TED	161,70 D	0,00 C

22/03/2023	292539	RSG FUNDO	28.820,53 C	28.820,53 C
22/03/2023	129112	ENVIO TED	27.319,23 D	1.501,30 C
22/03/2023	129182	ENVIO TED	363,00 D	1.138,30 C
22/03/2023	221352	TEV MESM T	1.138,30 D	0,00 C
27/03/2023	574359	RSG FUNDO	363,00 C	363,00 C
27/03/2023	155808	ENVIO TED	363,00 D	0,00 C
28/03/2023	504790	RSG FUNDO	594,62 C	594,62 C
28/03/2023	120419	ENVIO TED	363,00 D	231,62 C
28/03/2023	137879	ENVIO TED	231,62 D	0,00 C
30/03/2023	580805	RSG FUNDO	3.048,63 C	3.048,63 C
30/03/2023	348328	PAG BOLETO	850,00 D	2.198,63 C
30/03/2023	349114	PAG BOLETO	850,00 D	1.348,63 C
30/03/2023	349998	PAG BOLETO	1.300,00 D	48,63 C
30/03/2023	157585	ENVIO TED	48,63 D	0,00 C
31/03/2023	314135	RSG FUNDO	22.608,94 C	22.608,94 C
31/03/2023	310616	TEV MESM T	6.094,16 D	16.514,78 C
31/03/2023	310616	TEV MESM T	16.514,78 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

1.198,34 INSS CIC 252-4.
pg em abril.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 1.737.030,29

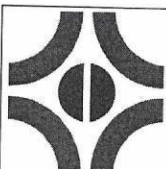
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUJAMA



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

10/04/2023 09:36:49

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 2.733.401,83

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9627951			TRANSFERÊNCIA Nº 0174/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	12.189,79	2.721.212,04
02/03/2023	9627953			TRANSFERÊNCIA Nº 0175/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	569,79	2.720.642,25
03/03/2023	9627984			TRANSFERÊNCIA Nº 0188/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	10.176,41	0,00	2.730.818,66
06/03/2023	9627955			TRANSFERÊNCIA Nº 0176/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	2.135,42	2.728.683,24
07/03/2023	9627957			TRANSFERÊNCIA Nº 0177/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	1.302,00	2.727.381,24
09/03/2023	9627959			TRANSFERÊNCIA Nº 0178/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	1.302,00	2.726.079,24
10/03/2023	9628000			TRANSFERÊNCIA Nº 0193/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	25.917,88	0,00	2.751.997,12
14/03/2023	9627988			TRANSFERÊNCIA Nº 0190/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	7.576,59	0,00	2.759.573,71
15/03/2023	9627961			TRANSFERÊNCIA Nº 0179/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	2.531,28	2.757.042,43
17/03/2023	9627992			TRANSFERÊNCIA Nº 0192/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	3.200.000,00	0,00	5.957.042,43
23/03/2023	9627963			TRANSFERÊNCIA Nº 0180/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	5.978,02	5.951.064,41
30/03/2023	9627965			TRANSFERÊNCIA Nº 0181/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	2.732.966,84	3.218.097,57
30/03/2023	9627970			TRANSFERÊNCIA Nº 0183/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	10.258,85	3.207.838,72
30/03/2023	9627972			TRANSFERÊNCIA Nº 0184/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	26.072,26	3.181.766,46
30/03/2023	9627974			TRANSFERÊNCIA Nº 0185/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	7.615,24	3.174.151,22
30/03/2023	9627978			TRANSFERÊNCIA Nº 0186/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	653.811,94	2.520.339,28
31/03/2023	9627980			TRANSFERÊNCIA Nº 0187/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	822.511,80	1.697.827,48
31/03/2023	9632143			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0298/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	39.202,81	0,00	1.737.030,29
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	3.282.873,69	4.279.245,23
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							



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

04/04/2023

Impressão

05/04/2023

EMPRESA - AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M**CNPJ do cliente**

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

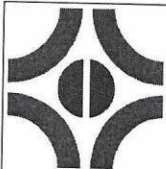
13.673/5

Período

01 A 31/03/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14****Rentabilidade no mês: 0,99%****Cota em: 28/02/2023 1,8780238**
Cota em: 31/03/2023 1,8965554

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	2.729.960,68	1.455.467,09050	2.733.401,83	3.441,15			
Total de Aplicações	3.243.670,88	1.717.645,78177					
Total de Resgates	4.243.976,36	2.257.225,94678	4.279.245,23	35.268,87		35.268,87	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	1.729.655,20	915.886,92549	1.737.030,29	7.375,09			
Rendimento Mês				39.202,81		35.268,87	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência 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\$): 4.190.832,18

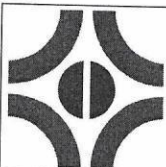
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUJAMA



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

10/04/2023 09:37:10

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
4.141.946,66

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621176			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0274/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	48.885,52	0,00	4.190.832,18
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	48.885,52	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				10/04/2023	:	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:

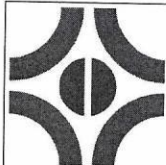
Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,18%	Rentabilidade Mês Anterior	0,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,23%	Rentabilidade Ano	3,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,66%		
Data Início	28/02/2023	Data Fim	31/03/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,06389080	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07644742
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.141.946,66 / 3.893.206,57935171	Saldo Bruto Final	R\$ 4.190.832,18 / 3.893.206,57935171
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 48.885,52
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\$ 4.190.832,18
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

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\$): 6.710.146,44

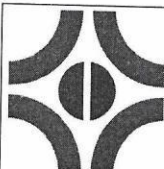
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

10/04/2023 09:37:46

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 6.632.803,07

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621174			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0272/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	77.343,37	0,00	6.710.146,44
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	77.343,37	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				10/04/2023	:	R\$	



Extrato Detalhado

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: 28/02/2023 a 31/03/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.632.803,07	6.710.146,44	67,05%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.221.638,60	3.296.889,70	32,95%
Total		9.854.441,67	10.007.036,14	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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	14,86200280	446.292,68100000	6.632.803,07	0,00	0,00	6.632.803,07
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	15,03530470	446.292,68100000	6.710.146,44	0,00	0,00	6.710.146,44
Rendimento Bruto					77.343,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	6.000.000,00	15,03530470	446.292,68100000	6.710.146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.146,44

Mensagem

Administrador

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

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	1,78742040	1.802.395,56394400	3.221.638,60	0,00	0,00	3.221.638,60
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	1,82917100	1.802.395,56394400	3.296.889,70	0,00	0,00	3.296.889,70
Rendimento Bruto					75.251,10			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,82917100	1.802.395,56394400	3.296.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.889,70

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:41:42

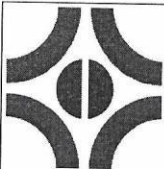
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(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.

Página 1 de 2



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

Fonte de Recurso: 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

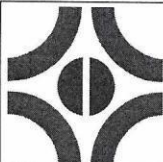
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

10/04/2023 09:38:11

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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.

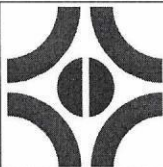
Agência: 0027

Conta:

14306-5

SALDO INICIAL -20.777,37

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
10/03/2023	9624288			TRANSFERÊNCIA Nº 0168/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	20.778,37	0,00	1,00
30/03/2023		032023-101			0,00	5.339,47	-5.338,47
30/03/2023		032023-102			0,00	1.344,89	-6.683,36
30/03/2023		032023-103			0,00	255,95	-6.939,31
30/03/2023		032023-104			0,00	6.040,34	-12.979,65
30/03/2023		032023-105			0,00	10.105,97	-23.085,62
30/03/2023		032023-106			0,00	7.218,55	-30.304,17
30/03/2023		032023-107			0,00	1.365,40	-31.669,57
30/03/2023		032023-108			0,00	5.579,64	-37.249,21
30/03/2023		032023-109			0,00	1.433,71	-38.682,92
30/03/2023		032023-110			0,00	1.470,27	-40.153,19
30/03/2023		032023-111			0,00	1.341,21	-41.494,40
30/03/2023		032023-112			0,00	4.936,73	-46.431,13
30/03/2023		032023-113			0,00	5.905,55	-52.336,68
30/03/2023		032023-114			0,00	2.386,05	-54.722,73
30/03/2023		032023-115			0,00	1.198,80	-55.921,53
30/03/2023	9613701			EMPENHO Nº 0107/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00121/2023 - PAGAMENTO	0,00	78,31	-55.999,84
30/03/2023	9613709			EMPENHO Nº 0108/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00122/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.526,40	-57.526,24
30/03/2023	9613710			EMPENHO Nº 0108/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00122/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.455,63	-59.981,87
30/03/2023	9613738			EMPENHO Nº 0112/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00126/2023 - PAGAMENTO	0,00	965,30	-60.947,17
30/03/2023	9613739			EMPENHO Nº 0112/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00126/2023 - PAGAMENTO	0,00	90,06	-61.037,23
30/03/2023	9613740			EMPENHO Nº 0112/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00126/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.416,12	-62.453,35
30/03/2023	9613741			EMPENHO Nº 0112/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00126/2023 - PAGAMENTO	0,00	631,26	-63.084,61
30/03/2023	9613742			EMPENHO Nº 0112/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00126/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.181,26	-65.265,87
30/03/2023	9613743			EMPENHO Nº 0112/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00126/2023 - PAGAMENTO	0,00	648,02	-65.913,89
30/03/2023	9613744			EMPENHO Nº 0112/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00126/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.325,61	-68.239,50
30/03/2023	9613769			EMPENHO Nº 0102/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00116/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-68.840,42
30/03/2023	9613770			EMPENHO Nº 0102/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00116/2023 - PAGAMENTO	0,00	690,39	-69.530,81



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

10/04/2023 09:38:14

Filtros:
01/03/2023 à 31/03/2023
Contas Bancárias: BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX e
BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

30/03/2023	9613771	EMPENHO Nº 0102/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00116/2023 - PAGAMENTO	0,00	783,36	-70.314,17
30/03/2023	9613772	EMPENHO Nº 0102/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00116/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.753,40	-73.067,57
30/03/2023	9614090	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0255/2023 , CONTA 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	631,26	0,00	-72.436,31
30/03/2023	9624416	TRANSFERÊNCIA Nº 0169/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	55.922,53	0,00	-16.513,78
31/03/2023	9625217	TRANSFERÊNCIA Nº 0170/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	16.514,78	0,00	1,00
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			93.846,94	73.068,57	
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 1,00					

Extrato Mensal / Por Período

AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. M | CNPJ: 020.237.599/0001-99

Nome do usuário: Andréia Cristina da Silva

Data da operação: 04/04/2023 - 09h26

100

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00027 0014306-5	506.036,08	506.036,08

Extrato de: Ag: 27 | CC: 0014306-5 | Entre 01/03/2023 e 31/03/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/03/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	609809	20.778,37		20.779,37
	TRANSF CC PARA CC PJ	27580		-20.778,37	1,00
01/03/2023	AUTARQUIA MUNICIPAL P. S.	609809	55.922,53		55.923,53
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	2731		-55.922,53	1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS				
Total			76.700,90	-76.700,90	1,00

Os dados acima têm como base 04/04/2023 às 09h26 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$):

0,00

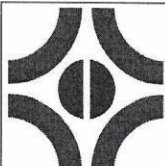
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:38:34

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

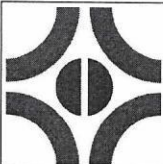
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL FEDERAL 470.889,50

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9541411			TRANSFERÊNCIA Nº 0136/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	470.889,50	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	470.889,50
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 0,00							



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 102 - APL BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646
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\$): 16.813.404,15

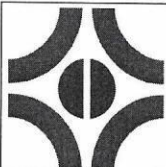
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

10/04/2023 09:38:54

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 16.616.618,42

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621161			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0261/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	196.785,73	0,00	16.813.404,15
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	196.785,73	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:06:44

102

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.616.618,42			5.638.556,347738		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.813.404,15			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.616.618,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.785,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.785,73
SALDO ATUAL =	16.813.404,15

Valor da Cota

28/02/2023	2,946963265
31/03/2023	2,981863284

Rentabilidade

No mês	1,1842
No ano	3,6423
Últimos 12 meses	11,1111

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.966.983,70			1.458.675,743266		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.035.653,82			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.966.983,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.670,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.670,12
SALDO ATUAL =	5.035.653,82

Valor da Cota

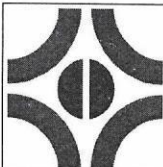
28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	230.993,14			93.324,606938		
07/03/2023	RESGATE	6,99			2,817207	2,481181040	93.321,789731
	Aplicação 10/02/2023	6,99			2,817207		
10/03/2023	APLICAÇÃO	3.033.130,16			1.220.761,652060	2,484621101	1.314.083,441791
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.642,22			660,656317	2,485740249	1.314.744,098108
16/03/2023	RESGATE	9,32			3,744262	2,489141951	1.314.740,353846
	Aplicação 10/02/2023	9,32			3,744262		
17/03/2023	RESGATE	3.200.016,16			1.284.988,005785	2,490308194	29.752,348061



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

Fonte de Recurso: 500 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração/Reserva de Sobras da Taxa de Administração 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\$): 0,00

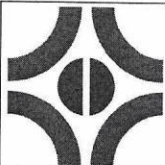
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

10/04/2023 09:39:35

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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.

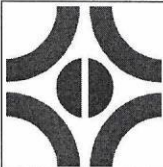
Agência: 0027

Conta:

14306-5

SALDO INICIAL 576.764,57

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9541489			TRANSFERÊNCIA Nº 0137/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	576.764,57	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	576.764,57
SALDO DISPONÍVEL EM		10/04/2023	:	-R\$ 0,00			



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 105 - APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - 02494

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência 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\$): 4.785.557,77

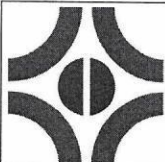
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:39:55

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
4.662.043,12

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9631997			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0287/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	123.514,65	0,00	4.785.557,77
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	123.514,65	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

105

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5184	Emissão 05/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
2,6494	3,9059	7,3144	3,910141	4,013735

Administradora

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

Cliente

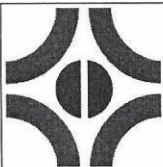
Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 0006.000000000249-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.662.043,12C	1.192.295,398859
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	123.514,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.785.557,77C	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
------	-----------	-----------	---------------



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 269.355,88

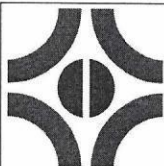
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:40:14

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
146.926,22

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9626085			TRANSFERÊNCIA Nº 0171/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	12.967,42	0,00	159.893,64
07/03/2023	9617017			TRANSFERÊNCIA Nº 0148/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.913,84	0,00	161.807,48
08/03/2023	9617019			TRANSFERÊNCIA Nº 0149/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.800,00	0,00	164.607,48
10/03/2023	9617021			TRANSFERÊNCIA Nº 0150/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	54.581,20	0,00	219.188,68
13/03/2023	9617023			TRANSFERÊNCIA Nº 0151/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	29,12	219.159,56
28/03/2023	9617026			TRANSFERÊNCIA Nº 0152/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	34.078,99	0,00	253.238,55
29/03/2023	9617031			TRANSFERÊNCIA Nº 0153/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.479,00	0,00	256.717,55
31/03/2023	9626087			TRANSFERÊNCIA Nº 0172/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	10.585,18	0,00	267.302,73
31/03/2023	9632007			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0290/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	2.053,15	0,00	269.355,88
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					122.458,78	29,12	
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 269.355,88							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

106

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0105	2,7872	11,3848	2,186855	2,208954

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 0006.000000000249-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

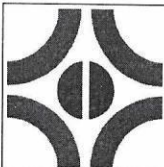
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	146.926,22C	67.186,080179
Aplicações	120.405,63C	54.765,386598
Resgates	29,12D	13,263725
Rendimento Bruto no Mês	2.053,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	269.355,88C	121.938,203052
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 03	APLICACAO	12.967,42C	5.927,123470
07 / 03	APLICACAO	1.913,84C	873,247996
08 / 03	APLICACAO	2.800,00C	1.277,028537
10 / 03	APLICACAO	54.581,20C	24.871,770568
13 / 03	RESGATE	29,12D	13,263725
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	34.078,99C	15.447,940077
29 / 03	APLICACAO	3.479,00C	1.576,333698
31 / 03	APLICACAO	10.585,18C	4.791,942249



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência 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\$): 2.944.948,66

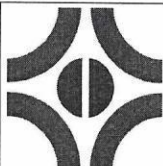
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUAMA



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

10/04/2023 09:40:43

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
2.841.039,82

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9632005			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0289/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	103.908,84	0,00	2.944.948,66
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	103.908,84	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				10/04/2023	:	R\$	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

107

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5568	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
3,6574	3,4950	4,6948	2,690638	2,789046

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 0006.000000000249-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

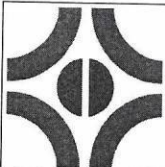
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.841.039,82C	1.055.898,202777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.908,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.944.948,66C	1.055.898,202777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 108 - APL CEF 249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência 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\$): 12.555.546,91

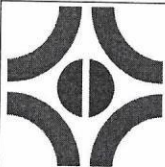
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUOLIANA KAGUAMA

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

10/04/2023 09:41:03

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
12.370.275,23

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9632003			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0288/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	185.271,68	0,00	12.555.546,91
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	185.271,68	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		10/04/2023	:	R\$			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

108

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5187	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,4977	4,3240	10,2665	3,796579	3,853441

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 0006.000000000249-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

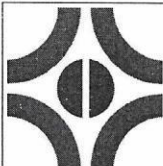
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.370.275,23C	3.258.268,885116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	185.271,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.555.546,91C	3.258.268,885116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 3.673.558,50

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

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

10/04/2023 09:41:34

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
3.632.243,69

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9632010			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0292/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	41.314,81	0,00	3.673.558,50
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	41.314,81	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5462	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,1374	3,2177	13,1311	4,848493	4,903642

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 0006.000000000250-8	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

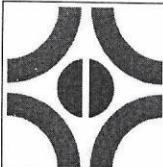
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.632.243,69C	749.148,999182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.314,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.673.558,50C	749.148,999182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

109
Folha 551



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 264.115,61

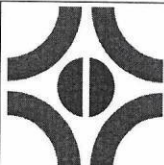
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

10/04/2023 09:41:55

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 261.109,91

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621165			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0265/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	3.005,70	0,00	264.115,61

TOTAL	CRÉDITO	DÉBITO
	3.005,70	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 264.115,61

28/02/2023 1,845107750
31/03/2023 1,786225946

110

Rentabilidade

No mês -3,1912
No ano -6,3850
Últimos 12 meses -13,9042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	261.109,91			114.580,627048		
31/03/2023	SALDO ATUAL	264.115,61			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.109,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.005,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.005,70
SALDO ATUAL =	264.115,61

Valor da Cota

28/02/2023 2,278831212
31/03/2023 2,305063379

Rentabilidade

No mês 1,1511
No ano 3,1857
Últimos 12 meses 13,0538

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	546.054,12			390.265,453316		
31/03/2023	SALDO ATUAL	527.470,26			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.054,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.583,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.583,86
SALDO ATUAL =	527.470,26

Valor da Cota

28/02/2023 1,399186420
31/03/2023 1,351567893

Rentabilidade

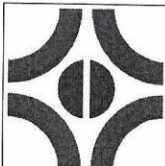
No mês -3,4033
No ano -7,5033
Últimos 12 meses -17,8764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.349.638,28			1.133.136,075962		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.374.963,02			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.638,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.324,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.324,74



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 227.732,53

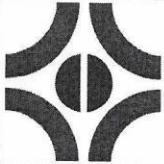
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Emitido por: LUCIANO KAGUIAMA



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

10/04/2023 09:44:59

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 230.993,14

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/03/2023	9548597			TRANSFERÊNCIA Nº 0138/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	6,99	230.986,15
10/03/2023	9548754			TRANSFERÊNCIA Nº 0139/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.033.130,16	0,00	3.264.116,31
13/03/2023	9548810			TRANSFERÊNCIA Nº 0140/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	1.642,22	0,00	3.265.758,53
16/03/2023	9548857			TRANSFERÊNCIA Nº 0141/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	9,32	3.265.749,21
17/03/2023	9612069			TRANSFERÊNCIA Nº 0142/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	3.200.016,16	65.733,05
20/03/2023	9612072			TRANSFERÊNCIA Nº 0143/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	150.426,52	0,00	216.159,57
30/03/2023	9612076			TRANSFERÊNCIA Nº 0144/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	48,63	0,00	216.208,20
31/03/2023	9621163			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0263/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	9.327,19	0,00	225.535,39
31/03/2023	9621327			TRANSFERÊNCIA Nº 0157/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	2.197,14	0,00	227.732,53
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					3.196.771,86	3.200.032,47	

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 227.732,53



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:06:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.616.618,42			5.638.556,347738		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.813.404,15			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.616.618,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.785,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.785,73
SALDO ATUAL =	16.813.404,15

Valor da Cota

28/02/2023	2,946963265
31/03/2023	2,981863284

Rentabilidade

No mês	1,1842
No ano	3,6423
Últimos 12 meses	11,1111

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.966.983,70			1.458.675,743266		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.035.653,82			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.966.983,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.670,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.670,12
SALDO ATUAL =	5.035.653,82

Valor da Cota

28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	230.993,14			93.324,606938		
07/03/2023	RESGATE	6,99			2,817207	2,481181040	93.321,789731
	Aplicação 10/02/2023	6,99			2,817207		
10/03/2023	APLICAÇÃO	3.033.130,16			1.220.761,652060	2,484621101	1.314.083,441791
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.642,22			660,656317	2,485740249	1.314.744,098108
16/03/2023	RESGATE	9,32			3,744262	2,489141951	1.314.740,353846
	Aplicação 10/02/2023	9,32			3,744262		
17/03/2023	RESGATE	3.200.016,16			1.284.988,005785	2,490308194	29.752,348061

Aplicação 10/02/2023	80.992,53	32.523,093974	
Aplicação 13/02/2023	1.663,17	667,856361	
Aplicação 17/02/2023	149.701,69	60.113,718210	
Aplicação 28/02/2023	33,31	13,376924	
Aplicação 10/03/2023	2.967.625,46	1.191.669,960316	
20/03/2023 APLICAÇÃO	150.426,52	60.376,604885	2,491470335 90.128,952946
30/03/2023 APLICAÇÃO	48,63	19,446852	2,500661696 90.148,399798
31/03/2023 APLICAÇÃO	2.197,14	878,215392	2,501823606 91.026,615190
31/03/2023 SALDO ATUAL	227.732,53	91.026,615190	91.026,615190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.993,14
APLICAÇÕES (+)	3.187.444,67
RESGATES (-)	3.200.032,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.327,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.327,19
SALDO ATUAL =	227.732,53

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.578.894,50			933.156,340194		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.615.527,81			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.578.894,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.633,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.633,31
SALDO ATUAL =	2.615.527,81

Valor da Cota

28/02/2023	2,763625335
31/03/2023	2,802882746

Rentabilidade

No mês	1,4205
No ano	4,2207
Últimos 12 meses	9,8700

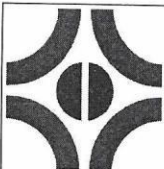
Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.922.478,11			1.041.932,703880		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.861.127,23			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922.478,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.350,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.350,88
SALDO ATUAL =	1.861.127,23

Valor da Cota



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio 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\$): 13.065.349,10

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:45:31

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 12.734.015,45

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621168			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0268/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	331.333,65	0,00	13.065.349,10
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	331.333,65	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:11:08

112

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.734.015,45			1.839.974,686565		
31/03/2023	SALDO ATUAL	13.065.349,10			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.734.015,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331.333,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331.333,65
SALDO ATUAL =	13.065.349,10

Valor da Cota	
28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade	
No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.375.123,55			1.287.254,659141		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.299.327,67			1.287.254,659141		1.287.254,659141

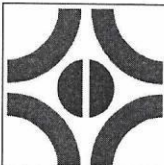
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.375.123,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-75.795,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-75.795,88
SALDO ATUAL =	2.299.327,67

Valor da Cota	
28/02/2023	1,845107750
31/03/2023	1,786225946

Rentabilidade	
No mês	-3,1912
No ano	-6,3850
Últimos 12 meses	-13,9042

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.071.901,46			766.089,092708		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.035.421,42			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.071.901,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.480,04



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência 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\$): 531.530,72

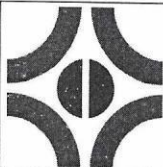
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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: LUOLIANA KAGUIAMA



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

10/04/2023 09:46:12

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

SALDO INICIAL S.A. 534.587,16

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621203	032023	31/03/2023	Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 29, Exercício: 2023, Data	0,00	3.056,44	531.530,72
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	3.056,44
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 531.530,72							



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/04/2023

FIP PARANA REC

CNPJ: 16.720.629/0001-46

RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ: 20.237.599/0001-99

Período: 01/03/2023 à 31/03/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/02/2023	Saldo Anterior	534.587,16	0,00	0,00	0,00	534.587,16	21.330,73337025	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729
31/03/2023	Saldo Final	531.530,72	0,00	0,00	0,00	531.530,72	21.208,77781235	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729

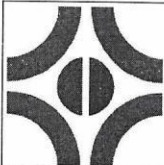
Composição da carteira

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	04/04/2023		(12.500,00)	(0,16%)
Taxas		Taxa de Gestão	04/04/2023		(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%

(3056,44)

Cota em 28/02/2023	21.330,73337025	Cota em 31/03/2023	21.208,77781235
PL em 28/02/2023	5.903.070,46	PL em 31/03/2023	5.869.320,46

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
FIP PARANA REC	(0,5717%)	(1,6958%)	(3,6788%)	(6,8917%)	(12,7974%)	(11,6352%)	(6,9645%)	(78,7912%)



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

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\$): 5.035.653,82

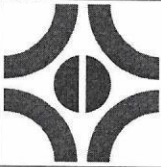
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGIYAMA



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

10/04/2023 09:46:42

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 4.966.983,70

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621162			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0262/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	68.670,12	0,00	5.035.653,82
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	68.670,12	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:06:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	16.616.618,42			5.638.556,347738		
31/03/2023	SALDO ATUAL	16.813.404,15			5.638.556,347738		5.638.556,347738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.616.618,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196.785,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196.785,73
SALDO ATUAL =	16.813.404,15

Valor da Cota

28/02/2023	2,946963265
31/03/2023	2,981863284

Rentabilidade

No mês	1,1842
No ano	3,6423
Últimos 12 meses	11,1111

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4.966.983,70			1.458.675,743266		
31/03/2023	SALDO ATUAL	5.035.653,82			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.966.983,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.670,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.670,12
SALDO ATUAL =	5.035.653,82

Valor da Cota

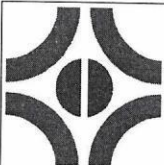
28/02/2023	3,405132169
31/03/2023	3,452209200

Rentabilidade

No mês	1,3825
No ano	4,3711
Últimos 12 meses	9,9047

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	230.993,14			93.324,606938		
07/03/2023	RESGATE	6,99			2,817207	2,481181040	93.321,789731
	Aplicação 10/02/2023	6,99			2,817207		
10/03/2023	APLICAÇÃO	3.033.130,16			1.220.761,652060	2,484621101	1.314.083,441791
13/03/2023	APLICAÇÃO	1.642,22			660,656317	2,485740249	1.314.744,098108
16/03/2023	RESGATE	9,32			3,744262	2,489141951	1.314.740,353846
	Aplicação 10/02/2023	9,32			3,744262		
17/03/2023	RESGATE	3.200.016,16			1.284.988,005785	2,490308194	29.752,348061



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 6.392.948,56

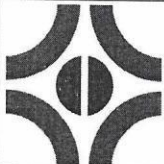
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUJAMA



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

10/04/2023 09:47:16

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
6.305.060,71

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9631994			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0286/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	87.887,85	0,00	6.392.948,56
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	87.887,85	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

116

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5825	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,3939	4,3687	9,6141	2,816004	2,855257

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 0006.000000000249-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

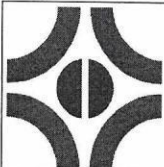
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.305.060,71C	2.239.009,856804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	87.887,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.392.948,56C	2.239.009,856804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 117 - APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646
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\$): 2.615.527,81

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:47:40

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 2.578.894,50

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621164			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0264/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	36.633,31	0,00	2.615.527,81
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	36.633,31	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							

117

Aplicação 10/02/2023	80.992,53	32.523,093974	
Aplicação 13/02/2023	1.663,17	667,856361	
Aplicação 17/02/2023	149.701,69	60.113,718210	
Aplicação 28/02/2023	33,31	13,376924	
Aplicação 10/03/2023	2.967.625,46	1.191.669,960316	
20/03/2023 APLICAÇÃO	150.426,52	60.376,604885	2,491470335 90.128,952946
30/03/2023 APLICAÇÃO	48,63	19,446852	2,500661696 90.148,399798
31/03/2023 APLICAÇÃO	2.197,14	878,215392	2,501823606 91.026,615190
31/03/2023 SALDO ATUAL	227.732,53	91.026,615190	91.026,615190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.993,14
APLICAÇÕES (+)	3.187.444,67
RESGATES (-)	3.200.032,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.327,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.327,19
SALDO ATUAL =	227.732,53

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.578.894,50			933.156,340194		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.615.527,81			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.578.894,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.633,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.633,31
SALDO ATUAL =	2.615.527,81

Valor da Cota

28/02/2023	2,763625335
31/03/2023	2,802882746

Rentabilidade

No mês	1,4205
No ano	4,2207
Últimos 12 meses	9,8700

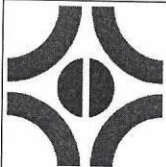
Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.922.478,11			1.041.932,703880		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.861.127,23			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922.478,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.350,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.350,88
SALDO ATUAL =	1.861.127,23

Valor da Cota



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

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\$): 2.299.327,67

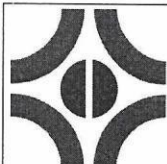
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:48:17

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 2.375.123,55

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621202	032023	31/03/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 27, Exercício: 2023, Data	0,00	75.795,88	2.299.327,67
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	75.795,88
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:11:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.734.015,45			1.839.974,686565		
31/03/2023	SALDO ATUAL	13.065.349,10			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.734.015,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331.333,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331.333,65
SALDO ATUAL =	13.065.349,10

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.375.123,55			1.287.254,659141		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.299.327,67			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.375.123,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-75.795,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-75.795,88
SALDO ATUAL =	2.299.327,67

Valor da Cota

28/02/2023	1,845107750
31/03/2023	1,786225946

Rentabilidade

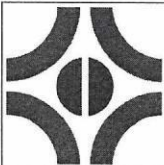
No mês	-3,1912
No ano	-6,3850
Últimos 12 meses	-13,9042

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.071.901,46			766.089,092708		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.035.421,42			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071.901,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.480,04



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

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\$): 1.861.127,23

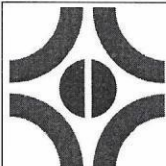
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGIYAMA



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

10/04/2023 09:48:48

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 1.922.478,11

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621196	032023	31/03/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 21, Exercício: 2023, Data	0,00	61.350,88	1.861.127,23
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	61.350,88

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$

119

Aplicação 10/02/2023	80.992,53	32.523,093974	
Aplicação 13/02/2023	1.663,17	667,856361	
Aplicação 17/02/2023	149.701,69	60.113,718210	
Aplicação 28/02/2023	33,31	13,376924	
Aplicação 10/03/2023	2.967.625,46	1.191.669,960316	
20/03/2023 APLICAÇÃO	150.426,52	60.376,604885	2,491470335 90.128,952946
30/03/2023 APLICAÇÃO	48,63	19,446852	2,500661696 90.148,399798
31/03/2023 APLICAÇÃO	2.197,14	878,215392	2,501823606 91.026,615190
31/03/2023 SALDO ATUAL	227.732,53	91.026,615190	91.026,615190

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	230.993,14
APLICAÇÕES (+)	3.187.444,67
RESGATES (-)	3.200.032,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.327,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.327,19
SALDO ATUAL =	227.732,53

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.578.894,50			933.156,340194		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.615.527,81			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.578.894,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36.633,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36.633,31
SALDO ATUAL =	2.615.527,81

Valor da Cota

28/02/2023	2,763625335
31/03/2023	2,802882746

Rentabilidade

No mês	1,4205
No ano	4,2207
Últimos 12 meses	9,8700

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.922.478,11			1.041.932,703880		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.861.127,23			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.922.478,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-61.350,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-61.350,88
SALDO ATUAL =	1.861.127,23

Valor da Cota

28/02/2023 1,845107750
31/03/2023 1,786225946

Rentabilidade

No mês -3,1912
No ano -6,3850
Últimos 12 meses -13,9042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	261.109,91			114.580,627048		
31/03/2023	SALDO ATUAL	264.115,61			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.109,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.005,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.005,70
SALDO ATUAL =	264.115,61

Valor da Cota

28/02/2023 2,278831212
31/03/2023 2,305063379

Rentabilidade

No mês 1,1511
No ano 3,1857
Últimos 12 meses 13,0538

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	546.054,12			390.265,453316		
31/03/2023	SALDO ATUAL	527.470,26			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.054,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.583,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.583,86
SALDO ATUAL =	527.470,26

Valor da Cota

28/02/2023 1,399186420
31/03/2023 1,351567893

Rentabilidade

No mês -3,4033
No ano -7,5033
Últimos 12 meses -17,8764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.349.638,28			1.133.136,075962		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.374.963,02			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.638,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.324,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.324,74



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 120 - APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio 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\$): 1.035.421,42

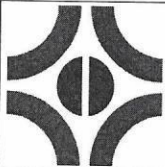
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUJAMA



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

10/04/2023 09:49:14

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 1.071.901,46

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621199	032023	31/03/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 23, Exercício: 2023, Data	0,00	36.480,04	1.035.421,42

TOTAL	CRÉDITO	DÉBITO
	0,00	36.480,04

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:11:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.734.015,45			1.839.974,686565		
31/03/2023	SALDO ATUAL	13.065.349,10			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.734.015,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	331.333,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	331.333,65
SALDO ATUAL =	13.065.349,10

Valor da Cota

28/02/2023	6,920755781
31/03/2023	7,100830895

Rentabilidade

No mês	2,6019
No ano	3,8913
Últimos 12 meses	7,2569

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.375.123,55			1.287.254,659141		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.299.327,67			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.375.123,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-75.795,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-75.795,88
SALDO ATUAL =	2.299.327,67

Valor da Cota

28/02/2023	1,845107750
31/03/2023	1,786225946

Rentabilidade

No mês	-3,1912
No ano	-6,3850
Últimos 12 meses	-13,9042

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.071.901,46			766.089,092708		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.035.421,42			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.071.901,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-36.480,04

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.480,04
SALDO ATUAL =	1.035.421,42

Valor da Cota

28/02/2023	1,399186420
31/03/2023	1,351567893

Rentabilidade

No mês	-3,4033
No ano	-7,5033
Últimos 12 meses	-17,8764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.299.394,27			2.770.121,983886		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.361.304,40			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.299.394,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.910,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.910,13
SALDO ATUAL =	3.361.304,40

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

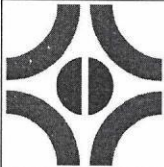
No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 5.573.933,77

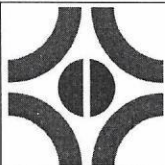
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KACUIAMA



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

10/04/2023 09:49:32

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 5.375.269,53

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621184			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0275/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	198.664,24	0,00	5.573.933,77
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	198.664,24	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							

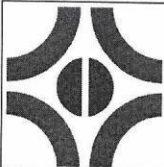
Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2023

04/04/2023 às 10:08h

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
0088/36855-0				AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.03.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2023	31.03.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00
	Subtotal	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00
INST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00
	Subtotal	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00
	Subtotal	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00
	Subtotal	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00
Total		1.089.669,41816	86,2343870	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701.278,28	21.279.646,52	578.368,24	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 CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 677.307,52

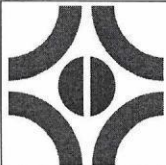
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUAMA



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

10/04/2023 09:49:50

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 671.850,81

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9632009			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0291/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	5.456,71	0,00	677.307,52
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	5.456,71	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 677.307,52							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

122

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 6439	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL ESTRATÉGI LIVRE MU	CNPJ do Fundo 34.660.276/0001-18	Início das Atividades do Fundo 23/10/2019
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
0,8122	1,0159	9,8398	1.171,597607	1.181,113207

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 0006.000000000249-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

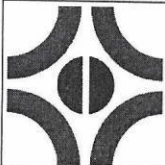
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	671.850,81C	573,448433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.456,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	677.307,52C	573,448433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 123 - APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646
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\$): 1.374.963,02

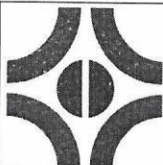
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:50:12

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 1.349.638,28

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621166			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0266/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	25.324,74	0,00	1.374.963,02
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	25.324,74	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		10/04/2023	:	R\$			

28/02/2023 1,845107750
31/03/2023 1,786225946

123

Rentabilidade

No mês -3,1912
No ano -6,3850
Últimos 12 meses -13,9042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	261.109,91			114.580,627048		
31/03/2023	SALDO ATUAL	264.115,61			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.109,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.005,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.005,70
SALDO ATUAL =	264.115,61

Valor da Cota

28/02/2023 2,278831212
31/03/2023 2,305063379

Rentabilidade

No mês 1,1511
No ano 3,1857
Últimos 12 meses 13,0538

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	546.054,12			390.265,453316		
31/03/2023	SALDO ATUAL	527.470,26			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.054,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.583,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.583,86
SALDO ATUAL =	527.470,26

Valor da Cota

28/02/2023 1,399186420
31/03/2023 1,351567893

Rentabilidade

No mês -3,4033
No ano -7,5033
Últimos 12 meses -17,8764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.349.638,28			1.133.136,075962		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.374.963,02			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.638,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.324,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.324,74

SALDO ATUAL = 1.374.963,02

Valor da Cota	
28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade	
No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.300.000,00			2.254.497,249794		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.363.794,52			2.254.497,249794		2.254.497,249794

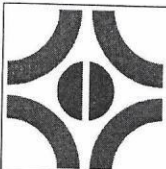
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.300.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.794,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.794,52
SALDO ATUAL =	2.363.794,52

Valor da Cota	
28/02/2023	1,020183103
31/03/2023	1,048479664

Rentabilidade	
No mês	2,7736
No ano	4,4031
Últimos 12 meses	4,8479

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 124 - APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D
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\$): 3.296.889,70

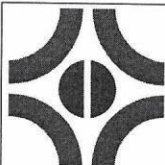
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:50:35

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 3.221.638,60

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621175			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0273/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	75.251,10	0,00	3.296.889,70
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	75.251,10	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							



Extrato Detalhado

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: 28/02/2023 a 31/03/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/02/2023	Saldo em 31/03/2023	Participação 31/03/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.632.803,07	6.710.146,44	67,05%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.221.638,60	3.296.889,70	32,95%
Total		9.854.441,67	10.007.036,14	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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	14,86200280	446.292,68100000	6.632.803,07	0,00	0,00	6.632.803,07
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	15,03530470	446.292,68100000	6.710.146,44	0,00	0,00	6.710.146,44
Rendimento Bruto					77.343,37			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	6.000.000,00	15,03530470	446.292,68100000	6.710.146,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.710.146,44

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
28/02/2023	Saldo Inicial	28/02/2023	1,78742040	1.802.395,56394400	3.221.638,60	0,00	0,00	3.221.638,60
31/03/2023	Saldo Final	31/03/2023	1,82917100	1.802.395,56394400	3.296.889,70	0,00	0,00	3.296.889,70
Rendimento Bruto					75.251,10			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,82917100	1.802.395,56394400	3.296.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296.889,70

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/04/2023 06:41:42

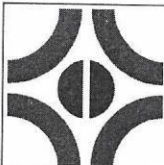
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(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.

Página 1 de 2



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 527.470,26

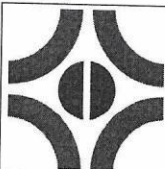
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

10/04/2023 09:50:59

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 546.054,12

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621201	032023	31/03/2023	Realizavel ID: 5, Movimento Realizavel(Código: 25, Exercício: 2023, Data	0,00	18.583,86	527.470,26
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	18.583,86
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 527.470,26							

28/02/2023 1,845107750
31/03/2023 1,786225946

125

Rentabilidade

No mês -3,1912
No ano -6,3850
Últimos 12 meses -13,9042

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	261.109,91			114.580,627048		
31/03/2023	SALDO ATUAL	264.115,61			114.580,627048		114.580,627048

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	261.109,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.005,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.005,70
SALDO ATUAL =	264.115,61

Valor da Cota

28/02/2023 2,278831212
31/03/2023 2,305063379

Rentabilidade

No mês 1,1511
No ano 3,1857
Últimos 12 meses 13,0538

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	546.054,12			390.265,453316		
31/03/2023	SALDO ATUAL	527.470,26			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	546.054,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-18.583,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-18.583,86
SALDO ATUAL =	527.470,26

Valor da Cota

28/02/2023 1,399186420
31/03/2023 1,351567893

Rentabilidade

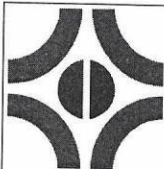
No mês -3,4033
No ano -7,5033
Últimos 12 meses -17,8764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.349.638,28			1.133.136,075962		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.374.963,02			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.349.638,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25.324,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25.324,74



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 20.343.692,74

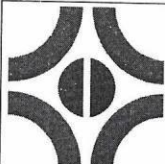
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 SAGUITAMA



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

10/04/2023 09:51:20

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Agência: 0384

Conta:

71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
20.140.168,68

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9632016			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0295/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	203.524,06	0,00	20.343.692,74
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	203.524,06	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				10/04/2023	:	R\$	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

126

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 05/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0105	2,7872	11,3848	2,186855	2,208954

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 0006.000000071005-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

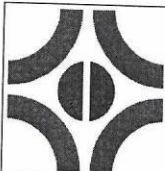
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.140.168,68C	9.209.649,793658
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	203.524,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.343.692,74C	9.209.649,793658
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

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

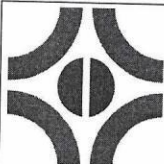
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:51:37

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Conta: 266-4

SALDO INICIAL FEDERAL 752,75

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/03/2023	9632117			TRANSFERÊNCIA Nº 0198/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	756,71	-3,96
31/03/2023	9632113			TRANSFERÊNCIA Nº 0197/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3,96	0,00	-0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	3,96	756,71
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 0,00							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 05/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0105	2,7872	11,3848	2,186855	2,208954

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 0006.0000000000266-4	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

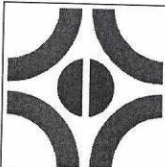
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	752,75C	344,218937
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	756,71D	344,218937
Rendimento Bruto no Mês	3,96C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 03	RESGATE	756,71D	344,218937
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

127 Apl
87 cic
fonte 094



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 7.043.309,11

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

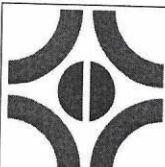
NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUAMA

Andréia B Silva



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

10/04/2023 09:51:58

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 FEDERAL Agência: 0384
SALDO INICIAL 6.946.480,34

Conta: 71005-7

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9632014			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0294/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	96.828,77	0,00	7.043.309,11
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	96.828,77	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				10/04/2023	:	R\$	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5825	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,3939	4,3687	9,6141	2,816004	2,855257

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 0006.000000071005-7	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

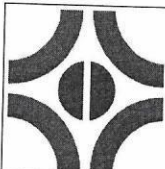
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.946.480,34C	2.466.786,387640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	96.828,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.043.309,11C	2.466.786,387640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

129



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 130 - APL ITAU 36855-0- 26.269.692/0001-61 - F36855-0
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência 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\$): 4.346.197,06

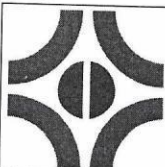
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 SAGUAMA



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

10/04/2023 09:52:19

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 4.177.896,32

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621186			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0277/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	168.300,74	0,00	4.346.197,06
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	168.300,74	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				10/04/2023	:	R\$	

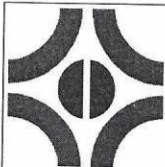
Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2023

04/04/2023 às 10:08h

Agência/Conta		Cotas - 31.03.2023		Empresa				CNPJ		Rendimentos (R\$)		
0088/36855-0				AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99				
Fundos	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)				
				Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2023	31.03.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR	
ITAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00	
	Subtotal	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00	
INST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00	
	Subtotal	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00	
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00	
	Subtotal	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00	
INST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00	
	Subtotal	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00	
Total		1.089.669,41816	86,2343870	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701.278,28	21.279.646,52	578.368,24	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 CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 18.971.674,61

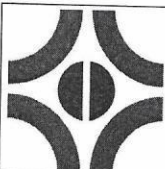
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGIYAMA



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

10/04/2023 09:52:45

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
18.651.362,74

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/03/2023	9628027			TRANSFERÊNCIA Nº 0194/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	130.799,10	0,00	18.782.161,84
31/03/2023	9632012			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0293/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	189.512,77	0,00	18.971.674,61
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	320.311,87	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 05/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0105	2,7872	11,3848	2,186855	2,208954

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 0006.000000000250-8	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

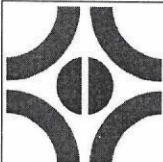
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.651.362,74C	8.528.852,040124
Aplicações	130.799,10C	59.681,087261
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	189.512,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.971.674,61C	8.588.533,127386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	130.799,10C	59.681,087261

 134
 Fonte SSI



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 5.599.792,56

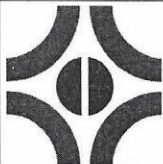
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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: LUGI NA KAGIYAMA



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

10/04/2023 09:53:05

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 5.466.720,58

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621185			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0276/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	133.071,98	0,00	5.599.792,56
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	133.071,98	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$

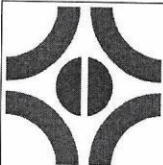
Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2023

04/04/2023 às 10:08h

Agência/Conta		Cotas - 31.03.2023		Empresa AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA Movimentação no mês (R\$)				CNPJ 20.237.599/0001-99		Rendimentos (R\$)	
Fundos	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	Saldo Bruto (R\$)		Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00
	Subtotal	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00
INST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00
	Subtotal	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00
	Subtotal	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00
	Subtotal	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00
Total		1.089.669,41816	86,2343870	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701.278,28	21.279.646,52	578.368,24	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 nº 67.600, 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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 5.759.723,13

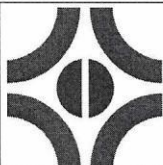
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 09:53:23

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 5.681.391,85

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621187			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0278/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	78.331,28	0,00	5.759.723,13
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	78.331,28	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$

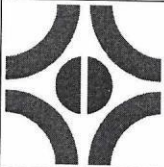
Consulta rendimentos mensais

Mês: Março/2023

04/04/2023 às 10:08h

Fundos	Agência/Conta		Empresa				CNPJ				
	0088/36855-0		AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99				
	Cotas - 31.03.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)		
	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.02.2023	31.03.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00
	Subtotal	195.042,68596	28,5780200	0,00	0,00	0,00	0,00	5.375.269,53	5.573.933,77	198.664,24	0,00
INST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00
	Subtotal	264.695,02052	21,1556400	0,00	0,00	0,00	0,00	5.466.720,58	5.599.792,56	133.071,98	0,00
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00
	Subtotal	184.363,80240	23,5740260	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177.896,32	4.346.197,06	168.300,74	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00
	Subtotal	445.567,90928	12,9267010	0,00	0,00	0,00	0,00	5.681.391,85	5.759.723,13	78.331,28	0,00
Total		1.089.669,41816	86,2343870	0,00	0,00	0,00	0,00	20.701.278,28	21.279.646,52	578.368,24	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 CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 3.361.304,40

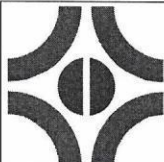
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LÚCIA NAKAGUIAMA

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 10:02:14

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 3.299.394,27

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621171			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0269/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	61.910,13	0,00	3.361.304,40
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	61.910,13	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							

134

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-36.480,04
SALDO ATUAL =	1.035.421,42

Valor da Cota

28/02/2023	1,399186420
31/03/2023	1,351567893

Rentabilidade

No mês	-3,4033
No ano	-7,5033
Últimos 12 meses	-17,8764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.299.394,27			2.770.121,983886		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.361.304,40			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.299.394,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61.910,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61.910,13
SALDO ATUAL =	3.361.304,40

Valor da Cota

28/02/2023	1,191064612
31/03/2023	1,213413856

Rentabilidade

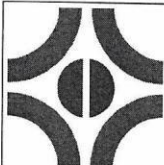
No mês	1,8764
No ano	3,5377
Últimos 12 meses	10,6944

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$): 2.363.794,52

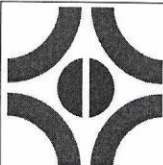
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 MAGUIAMA



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

10/04/2023 10:03:15

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 2.300.000,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9622363			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0279/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	63.794,52	0,00	2.363.794,52
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	63.794,52	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$							

SALDO ATUAL = 1.374.963,02

135

Valor da Cota

28/02/2023 1,191064612
31/03/2023 1,213413856

Rentabilidade

No mês 1,8764
No ano 3,5377
Últimos 12 meses 10,6944

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	2.300.000,00			2.254.497,249794		
31/03/2023	SALDO ATUAL	2.363.794,52			2.254.497,249794		2.254.497,249794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.300.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.794,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.794,52
SALDO ATUAL =	2.363.794,52

Valor da Cota

28/02/2023 1,020183103
31/03/2023 1,048479664

Rentabilidade

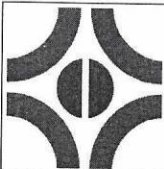
No mês 2,7736
No ano 4,4031
Últimos 12 meses 4,8479

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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

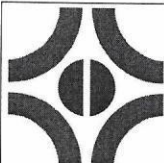
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

10/04/2023 10:04:12

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		10/04/2023	:	R\$ 0,00			



Saldo conta corrente

G337040902323293017
04/04/2023 09:08:08

136

Cliente

Agência 768-4

Conta 40143-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd Fluxo RF

1.351,62

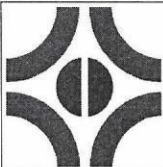
BB Previd Vert 2030

720.811,24

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.

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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$):

719.415,72

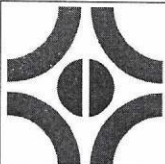
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

10/04/2023 10:04:28

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 700.000,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621173			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0271/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	19.415,72	0,00	719.415,72

					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					19.415,72	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 719.415,72



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:09:01

137

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.335,99			539,757943		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.350,38			539,757943		539,757943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	1.350,38

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	700.000,00			686.151,336893		
31/03/2023	SALDO ATUAL	719.415,72			686.151,336893		686.151,336893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.415,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.415,72
SALDO ATUAL =	719.415,72

Valor da Cota

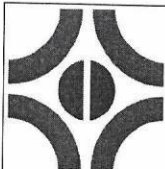
28/02/2023	1,020183103
31/03/2023	1,048479664

Rentabilidade

No mês	2,7736
No ano	4,4031
Últimos 12 meses	4,8479

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
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 01/03/2023 ATÉ 31/03/2023

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\$):

1.350,38

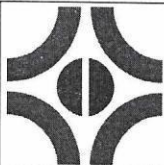
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUAMA



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

10/04/2023 10:04:50

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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 1.335,99

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/03/2023	9621172			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0270/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	14,39	0,00	1.350,38
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	14,39	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 1.350,38							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370409023232931
04/04/2023 09:09:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.335,99			539,757943		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.350,38			539,757943		539,757943

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,39
SALDO ATUAL =	1.350,38

Valor da Cota

28/02/2023	2,475157933
31/03/2023	2,501823606

Rentabilidade

No mês	1,0773
No ano	2,9915
Últimos 12 meses	12,1455

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	700.000,00			686.151,336893		
31/03/2023	SALDO ATUAL	719.415,72			686.151,336893		686.151,336893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	700.000,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.415,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.415,72
SALDO ATUAL =	719.415,72

Valor da Cota

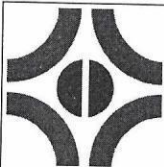
28/02/2023	1,020183103
31/03/2023	1,048479664

Rentabilidade

No mês	2,7736
No ano	4,4031
Últimos 12 meses	4,8479

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
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 31/03/2023

Conta Reduzido: 139 - APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA

Fonte de Recurso: ADM 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\$): 596.677,35

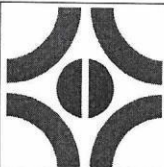
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LÚCIA N. MAGALHÃES

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

10/04/2023 10:05:17

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

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

Conta Reduzido: 139-APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA ADM

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9541412			TRANSFERÊNCIA Nº 0136/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	470.889,50	0,00	470.889,50
06/03/2023	9617193			TRANSFERÊNCIA Nº 0156/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.361,66	469.527,84
08/03/2023	9617191			TRANSFERÊNCIA Nº 0155/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	492,50	469.035,34
09/03/2023	9622324			TRANSFERÊNCIA Nº 0158/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	915,96	468.119,38
10/03/2023	9622362			TRANSFERÊNCIA Nº 0159/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	179.812,59	0,00	647.931,97
17/03/2023	9622414			TRANSFERÊNCIA Nº 0160/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	735,00	647.196,97
20/03/2023	9622454			TRANSFERÊNCIA Nº 0161/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	745,30	646.451,67
21/03/2023	9622488			TRANSFERÊNCIA Nº 0162/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	161,70	646.289,97
22/03/2023	9622509			TRANSFERÊNCIA Nº 0163/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	28.820,53	617.469,44
27/03/2023	9622547			TRANSFERÊNCIA Nº 0164/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	363,00	617.106,44
28/03/2023	9622587			TRANSFERÊNCIA Nº 0165/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	594,62	616.511,82
30/03/2023	9622611			TRANSFERÊNCIA Nº 0166/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.048,63	613.463,19
31/03/2023	9626092			TRANSFERÊNCIA Nº 0173/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	22.608,94	590.854,25
31/03/2023	9631978			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0282/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	5.823,10	0,00	596.677,35
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					656.525,19	59.847,84	

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 296.677,35


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 139 (1)
 fonte 100

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 05/04/2023
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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0105	2,7872	11,3848	2,186855	2,208954

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 0006.000000000251-6	Mês/Ano 03/2023	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470.889,50C	215.327,260855
Aplicações	179.812,59C	81.937,690703
Resgates	59.847,84D	27.147,352277
Rendimento Bruto no Mês	5.823,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	596.677,35C	270.117,599281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06 / 03	RESGATE	1.361,66D	621,570399
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 03	RESGATE	492,50D	224,620188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 03	RESGATE	915,96D	417,570257
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	179.812,59C	81.937,690703
17 / 03	RESGATE	735,00D	334,196484
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	745,30D	338,731455


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 05/04/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 28/02/2023	Cota em: 31/03/2023
1,0105	2,7872	11,3848	2,186855	2,208954

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 0006.000000000251-6	Mês/Ano 03/2023	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

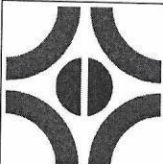
Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	470.889,50C	215.327,260855
Aplicações	179.812,59C	81.937,690703
Resgates	59.847,84D	27.147,352277
Rendimento Bruto no Mês	5.823,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	596.677,35C	270.117,599281
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	RESGATE	594,62D	269,540082
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	3.048,63D	1.380,727589
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	RESGATE	22.608,94D	10.235,134063
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/03/2023

Conta Reduzido: 140 - APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA

Fonte de Recurso: ADM 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\$): 505.597,05

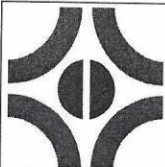
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUAMA



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

10/04/2023 10:05:39

Filtros:

01/03/2023 à 31/03/2023

Contas Bancárias: APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA ADM e

APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA ADM

Conta Reduzido: 140-APL BRAD 143065 - 13.397.466/0001-14 - TAXA ADM

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta:

14306-5

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/03/2023	9541490			TRANSFERÊNCIA Nº 0137/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	576.764,57	0,00	576.764,57
10/03/2023	9624287			TRANSFERÊNCIA Nº 0168/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	20.778,37	555.986,20
30/03/2023	9624415			TRANSFERÊNCIA Nº 0169/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	55.922,53	500.063,67
31/03/2023	9632142			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0297/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	5.533,38	0,00	505.597,05
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	582.297,95	76.700,90

SALDO DISPONÍVEL EM 10/04/2023 : R\$ 505.597,05



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

04/04/2023

Impressão

05/04/2023

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 31/03/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14****Rentabilidade no mês: 0,99%****Cota em: 28/02/2023 1,8780238****Cota em: 31/03/2023 1,8965554**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	563.952,95	307.112,49393	576.764,57	12.811,62			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	73.667,21	40.525,47036	76.700,90	3.033,69		2.565,09	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	490.285,74	266.587,02357	505.597,05	15.311,31			
Rendimento Mês				5.533,38		2.565,09	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							