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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 08/2023



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 3 - CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

AGUIAMA

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



07/09/2023 11:30:57

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 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 INIC	IAL	FEDERAL 0,00	Agencia:	0384	Conta:	249-4		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINA
01/08/2023	10150132				RÇAMENTÁRIA Nº 0717/2023 .3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	12.967,42	0,00	12.967,4
01/08/2023	10234780				FERÊNCIA Nº 0445/2023 , IDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	12.967,42	0,0
08/08/2023	10150133				RÇAMENTÁRIA Nº 0718/2023 .3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	640,00	0,00	640,0
08/08/2023	10234782				FERÊNCIA Nº 0446/2023 , IDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	640,00	0,0
10/08/2023	10150443			RECEITA OI CONTA 1	RÇAMENTÁRIA Nº 0720/2023 .3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	2.960,00	0,00	2.960,0
0/08/2023	10150444			RECEITA OI	RÇAMENTÁRIA Nº 0721/2023 .2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	24.520,73	0,00	27.480,7
10/08/2023	10150445			RECEITA OI CONTA 7	RÇAMENTÁRIA Nº 0722/2023 .2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	33.278,14	0,00	60.758,8
10/08/2023	10162332			RECEITA OI CONTA 1	RÇAMENTÁRIA Nº 0724/2023 .2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	870,92	0,00	61.629,7
10/08/2023	10234784			TRANS	FERÊNCIA Nº 0447/2023 , IDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	62.811,76	-1.181,9
10/08/2023	10240824				RÇAMENTÁRIA Nº 0799/2023 2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	1.181,97	0,00	0,0
21/08/2023	10234777			TRANS TRANSFER	FERÊNCIA Nº 0444/2023 , RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	70.000,00	0,00	70.000,0
21/08/2023	10234894				FERÊNCIA Nº 0463/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	70.000,00	0,0
29/08/2023	10234779			RECEITA OF CONTA 1	RÇAMENTÁRIA Nº 0775/2023 , .3.1.1.01.1.1.00.00.00.00.00	3.479,00	0,00	3.479,00
29/08/2023	10234786			TRANS TRANSFER	FERÊNCIA Nº 0448/2023 , IDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	13.724,31	-10.245,3
30/08/2023	10224494			RECEITA OF	RÇAMENTÁRIA Nº 0771/2023 , .2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	4.346,49	0,00	-5.898,82
30/08/2023	10224495			RECEITA OF	RÇAMENTÁRIA Nº 0772/2023 , .2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	5.898,82	0,00	0,00
						CRÉDITO	DÉBITO	
1					TOTAL	160.143,49	160.143,49	



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000249-4

Data: 04/09/2023 - 09:59

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	386936	APL FUNDO	12.967,42 D	12.967,42 D
01/08/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	0,00 C
08/08/2023	846166	APL FUNDO	640,00 D	640,00 D
08/08/2023	080955	CRED TEV	640,00 C	0,00 C
10/08/2023	284730	APL FUNDO	62.811,76 D	62.811,76 D
10/08/2023	000237	CRED TED	2.052,89 C	60.758,87 D
10/08/2023	100945	CRED TEV	2.960,00 C	57.798,87 D
10/08/2023	101201	CRED TEV	24.520,73 C	33.278,14 D
10/08/2023	101233	CRED TEV	33.278,14 C	0,00 C
21/08/2023	688312	RSG FUNDO	70.011,00 C	70.011,00 C
21/08/2023	119773	ENVIO TED	70.000,00 D	11,00 C
21/08/2023	119773	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C
22/08/2023	318249	APL FUNDO	11,00 D	11,00 D
22/08/2023	230822	EST DEBITO	11,00 C	0,00 C
29/08/2023	296983	APL FUNDO	13.724,31 D	13.724,31 D
29/08/2023	000748	CRED TED	3.479,00 C	10.245,31 D
29/08/2023	291620	CRED TEV	4.346,49 C	5.898,82 D
29/08/2023	291621	CRED TEV	5.898,82 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 6 - BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia 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: L



07/09/2023 11:31:29

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023 à 31/08/2023

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

38564-6

SALDO INICIAL	,	0,00	SIL S. A	Agência:	768	Conta:	38564-6		
DT. LAN. NÚI	И.	DOCUMENT	DT. PAG	STO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINA
04/08/2023 10125	618					DRÇAMENTÁRIA № 0710/2023 , 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	1.495,90	0,00	1.495,9
04/08/2023 10125	619					DRÇAMENTÁRIA Nº 0711/2023 , 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	2.733,69	0,00	4.229,5
07/08/2023 10209	411					SFERÊNCIA Nº 0436/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	4.222,33	7,:
08/08/2023 10150	111					DRÇAMENTÁRIA Nº 0714/2023 , 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	175.476,92	0,00	175.484,
08/08/2023 10150	112				RECEITA C	DRÇAMENTÁRIA Nº 0715/2023 , 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	1.986.248,08	0,00	2.161.732,
08/08/2023 10150	113				RECEITA C	DRÇAMENTÁRIA Nº 0716/2023 , 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	1.463.552,31	0,00	3.625.284,5
09/08/2023		082023A					0,00	262.632,25	3.362.652,3
09/08/2023		082023B					0,00	4.378,70	3.358.273,6
09/08/2023 10209	413					SFERÊNCIA Nº 0437/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	3.358.254,86	18,7
14/08/2023 10209	416				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0438/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4,84	0,00	23,
15/08/2023 10209	417				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0439/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	507.799,59	-507.775,
15/08/2023 10209	422				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0441/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	441.503,12	0,00	-66.272,
15/08/2023 10209	424				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0442/2023 , RIDO DA CONTA 001 - 0768 -	66.296,47	0,00	23,0
17/08/2023 10209	409				RECEITA C	PRÇAMENTÁRIA Nº 0725/2023 , 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	61.294,53	0,00	61.318,
17/08/2023 10209	410				RECEITA C	PRÇAMENTÁRIA Nº 0726/2023 , 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	95.392,57	0,00	156.710,7
18/08/2023 10209	419				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0440/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	156.687,10	23,6
23/08/2023 10209	407				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0435/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	4.200.000,00	-4.199.976,4
3/08/2023 10218	701				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0443/2023 , RIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4.200.011,50	0,00	35,
25/08/2023 10234	852				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0458/2023 , RIDO DA CONTA 001 - 0768 -	19,36	0,00	54,4
29/08/2023 10234	856				TRANS	SFERÊNCIA Nº 0459/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	54,46	0,0
							CRÉDITO	DÉBITO	
						TOTAL	8.494.029,29	8.494.029,29	
SALDO DISPONÍVEI	. EM	07/09/2023	:	R\$ 0,00					

Sistema eContábil -







G333041100942397023 04/09/2023 11:09:32

Cliente - Conta atual

Agência

768-4

Conta corrente

38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR

Período do

extrato

08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Do	ocumento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior				0,00 C
07/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.191.000	.005.875	4.229,59 C	
07/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Co	obrança 1.556.008	.017.019	7,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorr	encia 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF FI	uxo	780	4.222,33 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.211.000	.005.129	3.625.277,31 C	
09/08/2023		0000	13105	438 TED		80.901	267.010,95 D	
				104 0384 0202375990	00199 AUTARQUIA MUN			
09/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Elet	rônico 812.211.100	.099.891	11,50 D	
				Cobrança referente 09	/08/2023			
09/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF FI	uxo	780	3.358.254,86 D	0,00 C
14/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Co	obrança 1.556.008	.017.019	4,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorr	encia 14/08/2023			
14/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF FI	uxo	780	4,84 C	0,00 C
15/08/2023		0000	14049	855 BB Previd Vertice	2030 1	.202.088	66.296,47 C	
15/08/2023		0000	14049	855 BB Prev RF TP Ver	t 2024 1	.202.275	441.503,12 C	
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF FI	uxo	780	507.799,59 D	0,00 C
18/08/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.301.000	.003.051	156.687,10 C	
18/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF FI	uxo	780	156.687,10 D	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	438 TED		82.301	4.200.000,00 D	
				237 0027 0202375990	000199 AUTARQUIA MUN			
23/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Elet	rônico 812.351.100	.177.765	11,50 D	
				Cobrança referente 23	3/08/2023			
23/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF FI	uxo	780	4.200.011,50 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Co	obrança 1.556.008	.017.019	19,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorr	encia 25/08/2023			
25/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF FI	uxo	780	19,36 C	0,00 C
29/08/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em (Conta 298	.580.531	54,46 C	
				104 0384 2023759900	00199 AUTARQUIA MUN			
29/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF FI	uxo	780	54,46 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

AGUIAMA

Emitido por:

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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:32:08

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508 e CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508

Conta Reduzido:

8-CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA

Agência:

0384

SALDO INIC	IAL	FEDERAL 0,00		, igoriola.	0004	Conta.	250-6		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO). AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/08/2023		062023					0,00	15.656,24	-15.656,24
07/08/2023		062023B					0,00	173,94	-15.830,18
07/08/2023		062023c					0,00	141,70	-15.971,88
07/08/2023	10125649				RECEITA C	PRÇAMENTÁRIA Nº 0712/2023 , 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00.00	152.268,29	0,00	136.296,41
07/08/2023	10234820				TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0457/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	136.296,41	0,00
							CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	M 07/09/2023	3 :	R\$ 0,00		TOTAL	152.268,29	152.268,29	



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

0384 | 006 | 00000250-8 Conta:

Data: 04/09/2023 - 10:00

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Valor Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
96,41 D 136.296,41 D	136.296,41 D	APL FUNDO	483709	07/08/2023
12,05 C 315,64 C	136.612,05 C	CRED TED	000001	07/08/2023
41,70 D 173,94 C	141,70 D	ENVIO TED	166660	07/08/2023
73,94 D 0,00 C	173,94 D	ENVIO TEV	071522	07/08/2023
18,50 C 3.118,50 C	3.118,50 C	CRED TEV	211026	21/08/2023
18,50 D 0,00 C	3.118,50 D	PAG BOLETO	405903	21/08/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 12 - BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 70 - BRB - Banco de Brasilia 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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

08/09/2023 13:15:47

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345 e BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345

Conta Reduzido:

12-BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345

Banco: SALDO INICIAL 70-BRB - Banco de Bras¡lia

Agência: 27 Conta:

42634-5

DT. LAN. NÚM. 0,00

DOCUMENT

DT. PAGTO. AGEN.

HISTÓRICO

CRÉDITO

CRÉDITO

DÉBITO SALDO FINAL

DÉBITO

TOTAL

SALDO DISPONÍVEL EM

08/09/2023

R\$ 0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 18 - BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE CPF: 025.958.749-42

-

Página 1 de 1



07/09/2023 11:32:25

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE e BB PREVIDENCIÁRIA -APORTE

Conta Reduzido:

18-BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE

Banco:

1-BANCO DO BRASIL S. A

768

Agência:

Conta:

40819-0

SALDO INICIAL 0,00 DT. LAN. NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL DÉBITO CRÉDITO TOTAL SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 R\$ 0,00



Extrato de Conta Corrente

18

G3330411009423971 04/09/2023 11:05:40

Cliente

Agência

768-4

Conta

40819-0

Período solicitado

08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 58 - CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Indien Cher

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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:32:42

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7 e CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7

Conta Reduzido:

58-CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7

NÚM.	DOCUMENT	DT. PAG	O AGEN					
			O. AGLIV.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
239351 					FERÊNCIA Nº 0469/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	708.359,44	-708.359,44
239360						575.728,75	0,00	-132.630,69
239364						132.630,69	0,00	0,00
						CRÉDITO	DÉBITO	
VEL EM	07/09/2023	:	R\$ 0,00		TOTAL	708.359,44	708.359,44	
23	39364 	39360 39364	39360 39364	39360 39364	TRANSFER 39360 TRANS TRANSFER 39364 TRANSFER TRANSFER	TRANSFERÎDO PARA CONTA 104 - 0384 39360 TRANSFERÊNCIA Nº 0471/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 39364 TRANSFERÊNCIA Nº 0472/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - TOTAL	TRANSFERÎDO PARA CONTA 104 - 0384 0,00 39360 TRANSFERÊNCIA Nº 0471/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 575.728,75 39364 TRANSFERÎNCIA Nº 0472/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 132.630,69 CRÉDITO TOTAL 708.359,44	TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384 0,00 708.359,44 TRANSFERÊNCIA Nº 0471/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - 575.728,75 0,00 TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 132.630,69 0,00 TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - CRÉDITO DÉBITO TOTAL 708.359,44 708.359,44





Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00071005-7

Data: 04/09/2023 - 10:02

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
575.728,75 C	575.728,75 C	VDA COT C	651650	16/08/2023
708.359,44 C	132.630,69 C	VDA COT C	652498	16/08/2023
0,00 C	708.359,44 D	APL AUTOM	990001	16/08/2023

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Emitido por: L

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

Indrew

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42

Página 1 de 1



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:32:56

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0 e ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0

Conta Reduzido:

66-ITAU PREVIDENCIARIA - APORTE - 36855-0

Banco: SALDO INICIAL 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência:

0088

Conta:

36855-0

SALDO INIC	IAL	0,00						
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAG	TO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
						CRÉDITO	DÉBITO	
					TOT	AL		
SALDO DISP	ONÍVEL EM	07/09/2023	:	R\$ 0,00				

6

Extrato de conta corrente

Nome: AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA

Agência: 0088 Conta: 36855-0

Posição da Conta Corrente - 04/09/2023 às 11:51:27h

Extrato - Por Período

01/08/2023 a 31/08/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/09	SALDO ANTERIOR		0.00
31/08	SALDO		0,00

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 77 - BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 70 - BRB - Banco de Brasilia 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
31/08/2023	11562	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE	CRÉDITO/DEP ÓSITO RECEBIDO	082023	2.057,97	0,00	-2.056,97
31/08/2023	11563	VALOR REFERENTE A PROVA DE VIDA DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS	DÉBITOS BANCÁRIOS	082023	0,00	17.271,23	15.214,26
		nue 2 to a contra la	0	TOTAL	2.057,97	17.271,23	15.214,26

Andrew & Silv

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



07/09/2023 11:33:10

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5 e BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5

Conta Reduzido:

77-BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5

Banco: SALDO INIC	0	0-BRB - Banco de .A.	Bras¡lia	Agência:	27	Conta:	13673-5		
DT. LAN.	NÚM.	-7.325,38 DOCUMENT	DT PAG	STO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10105249	DOOGWEIVT	D1. FAC	TO. AGEN.		O DE PAGAMENTO 0006/2023 MOTIVO: OBITO DO	2.529,64	0,00	-4.795,74
01/08/2023	10150447				TRANS	FERÊNCIA Nº 0427/2023 , RIDO DA CONTA 237 - 0027 -	8.972,36	0,00	4.176,62
02/08/2023	10150449				TRANS	FERÊNCIA Nº 0428/2023 , RIDO DA CONTA 237 - 0027 -	4.610,35	0,00	8.786,97
03/08/2023	10150451					FERÊNCIA Nº 0429/2023 , RIDO DA CONTA 237 - 0027 -	33.802,60	0,00	42.589,57
04/08/2023	10243513					FERÊNCIA № 0473/2023 , RIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	39.083,38	3.506,19
7/08/2023	10150455					FERÊNCIA Nº 0431/2023 , RIDO DA CONTA 237 - 0027 -	5.646,58	0,00	9.152,77
09/08/2023	10150457					FERÊNCIA Nº 0432/2023 , RIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.039,36	0,00	10.192,13
10/08/2023	10150360					FERÊNCIA Nº 0426/2023 , RIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	10.191,13	1,00
21/08/2023	10234882					FERÊNCIA Nº 0460/2023 , RIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	70.000,00	-69.999,00
21/08/2023	10234895					FERÊNCIA Nº 0463/2023 , RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	70.000,00	0,00	1,00
23/08/2023	10209408					FERÊNCIA Nº 0435/2023 , RIDO DA CONTA 001 - 768 -	4.200.000,00	0,00	4.200.001,00
23/08/2023	10234884					FERÊNCIA Nº 0461/2023 , RIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	4.200.000,00	1,00
29/08/2023		082023-321				a says	0,00	3.265.346,00	-3.265.345,00
29/08/2023		082023-322					0,00	11.843,45	-3.277.188,45
29/08/2023		082023-323				1	0,00	408.353,94	-3.685.542,39
29/08/2023		082023-324				M we see	0,00	7.479,98	-3.693.022,37
29/08/2023	10223812					Nº 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.047,93	-3.694.070,30
29/08/2023	10223813					N° 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO N° 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	125.280,04	-3.819.350,34
29/08/2023	10223814					Nº 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	91,00	-3.819.441,34
29/08/2023	10223815					Nº 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	13.046,20	-3.832.487,54
29/08/2023	10223816					Nº 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	22.751,85	-3.855.239,39
29/08/2023	10223817		panagaryu ungan in perindakan pangangan pen			Nº 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.298,21	-3.858.537,60
29/08/2023	10223818					№ 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO № 89/2023 - PAGAMENTO	0,00	180,00	-3.858.717,60
29/08/2023	10223819					№ 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO № 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.031,20	-3.860.748,80
29/08/2023	10223820					№ 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO № 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	641,11	-3.861.389,91
29/08/2023	10223821					№ 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO № 89/2023 - PAGAMENTO	0,00	54,85	-3.861.444,76
29/08/2023	10223822					№ 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO № 89/2023 - PAGAMENTO	0,00	157.520,05	-4.018.964,81
29/08/2023	10223823			2001000-000		Nº 0321/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 39/2023 - PAGAMENTO	0,00	365,04	-4.019.329,85



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: 04/09/2023 - 13h28



net empresa

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$)	Total (R\$)
	(A)	(B)	(A+B)
00027 0013673-5	903.702,39	10.638.304,47	11.542.006,86

Extrato de: Ag: 27 | CC: 0013673-5 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Saldo (R\$)	Débito (R\$)	Crédito (R\$)	Dcto.	Lançamento	Data
1,00	97 07792			SALDO ANTERIOR	31/07/2023
8.973,36		8.972,36	643748	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	01/08/2023
1,00	-8.972,36	0.57.2,50	2702	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
4.611,35	0.572,50	4.610,35	643748	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	02/08/2023
1,00	-4.610,35		2703	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
33.803,60	1.010,33	33.802,60	643748	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	03/08/2023
1,00	-33.802,60	101002/00	2704	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
42.589,57	55.662,66	42.588,57	4638351	RECEBIMENTO TED D REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	04/08/2023
3.506,19	-39.083,38		647318	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	
1.00	-3.505,19		2707	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
1,00	3.303,19	5.646,58	643748	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	07/08/2023
5.647,58	-5.646,58	3.0 10,30	2708	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
1,00 1.040,36	-3.040,38	1.039,36	643748	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	09/08/2023
7500201100000000000000000000000000000000	-1.039,36	1.035,50	2710	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
1,00 10.192,13	-1.039,30	10.191,13	9058028	RECEBIMENTO TED D REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	10/08/2023
1,00	-10.191,13		648198	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	
70.001,00		70.000,00	6465057	RECEBIMENTO TED D REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	21/08/2023
1,00	-70.000,00		649456	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	
4.200.001,00		4.200.000,00	8235625	RECEBIMENTO TED D REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL	23/08/2023
1,00	-4.200.000,00		649866	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	
791.470,86		791.469,86	643748	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	29/08/2023
1,00	-791.469,86		2269520	TED D CC HBANK* DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	
136.868,42		136.867.42	643748	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	30/08/2023
187.454,36		50.585,94	644039	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	
226.825,49		39.371,13	647318	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	
237.074,90		10.249,41	648198	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	
307.273,33		70.198,43	649456	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	
3.588.547,44		3.281.274,11	649866	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	
1,00	-3.588.546,44 +		2731	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	
11.521,19	5,500,510,11	11.520,19	649866	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	31/08/2023
1,00	-11.520,19	D	2701	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	20 7 %
1,00	-8.768.387,44	8.768.387,44			Total

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 13h28 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				-11.519,19
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	11.520,19		1,00
01/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10923	13.085,49		13.086,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2704	20.000/15	-13.085,49	1,00
Total			24.605,68	-13.085,49	1,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 86 - CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Fonte de Recurso: 94 - Retenções em caráter consignatório

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 252-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

918.734,99

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

AGUIAMA

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



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 04/09/2023 - 10:01

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

04/09/2023

04/09/2023

04/09/2023

04/09/2023

04/09/2023

04/09/2023

040922

040922

040923

040925

040926

040929

ENVIO TED

ENVIO TEV

ENVIO TEV

ENVIO TED

ENVIO TED

ENVIO TED

	Extrato				
	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
		000000	SALDO ANTERIOR	0,00	312.843,45 C
	01/08/2023	000000	DEB.AUTOR.	143.978,87 D	168.864,58 C
	04/08/2023	132462	ENVIO TED	42.588,57 D	126.276,01 C
)	09/08/2023	249573	PAG BOLETO	360,27 D	125.915,74 C
	10/08/2023	408481	PAG BOLETO	752,03 D	125.163,71 C
	10/08/2023	127126	ENVIO TED	10.191,13 D	114.972,58 C
	14/08/2023	037775	PG ORG GOV	690,12 D	114.282,46 C
	25/08/2023	251013	CRED TEV	57,60 C	114.340,06 C
	28/08/2023	280945	CRED TEV	360,27 C	114.700,33 C
	28/08/2023	208919	PAG BOLETO	57,60 D	114.642,73 C
	29/08/2023	000237	CRED TED	17.329,16 C	131.971,89 C
	29/08/2023	000237	CRED TED	791.469,86 C	923.441,75 C
	29/08/2023	228507	PAG BOLETO	360,27 D	923.081,48 C
	29/08/2023	291620	TEV MESM T	4.346,49 D	918.734,99 C
1	30/08/2023	301039	CRED TEV	946,83 C	919.681,82 C
	30/08/2023	280055	PG ORG GOV	946,83 D	918.734,99 C
	Lançament	os do Dia			
	- 				
	Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	04/09/2023	040916	ENVIO TEV	396,00 D	918.338,99 C
	04/09/2023	040916	ENVIO TEV	996,51 D	917.342,48 C
	04/09/2023	040919	ENVIO TED	1.320,00 D	916.022,48 C
	04/09/2023	040921	ENVIO TED	1.582,21 D	914.440,27 C

13.511,00 D

27.327,01 D

2.031,20 D

280,00 D

641,11 D

996,51 D

913.443,76 C

899.932,76 C

872.605,75 C

870.574,55 C

870.294,55 C

869.653,44 C



08/09/2023 13:19:32

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Conta Reduzido:

86-CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA

Agência:

Banco: SALDO INIC	CIAL F	104-CAIXA ECONO FEDERAL 312.483,18	OMICA Agência	: 0384	Conta:	252-4		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023		0720235				0,00	143.978,87	168.504,31
04/08/2023		072023				0,00	42.588,57	125.915,74
09/08/2023		082023d				0,00	360,27	125.555,47
09/08/2023	10143104			RECEITA 0713	A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº /2023 , RETENÇÃO 2058 -	360,27	0,00	125.915,74
10/08/2023		082023				0,00	10.943,16	114 072 50
1/08/2023		072023I				0,00		114.972,58
25/08/2023	10218101			RECEITA	A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº	57,60	690,12	114.282,46
28/08/2023		082023g		0727	/2023 , RETENÇÃO 2058 -		0,00	114.340,06
29/08/2023		082023-2037				0,00	57,60	114.282,46
29/08/2023						0,00	169.821,51 	-55.539,05
		0820234 				0,00	360,27	-55.899,32
29/08/2023	10222258				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº /2023 , RETENÇÃO 2058 -	360,27	0,00	-55.539,05
29/08/2023	10223795				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 23 , RETENÇÃO 2001 - AFMC	1.047,93	0,00	-54.491,12
29/08/2023	10223796				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 23 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	125.280,04	0,00	70.788,92
29/08/2023	10223797			RECEITA 0731/202	A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 23 , RETENÇÃO 2003 - AFMC	91,00	0,00	70.879,92
29/08/2023	10223798				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 23 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	13.046,20	0,00	83.926,12
29/08/2023	10223799				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	22.751,85	0,00	106.677,97
29/08/2023	10223800				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	3.298,21	0,00	109.976,18
∠9/08/2023	10223801				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	180,00	0,00	110.156,18
29/08/2023	10223802				X EXTRA-ORÇAMENTÁRIA № 23 , RETENÇÃO 2010 - APP	2.031,20	0,00	112.187,38
29/08/2023	10223803			RECEITA 0737/	A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA № /2023 , RETENÇÃO 2017 -	641,11	0,00	112.828,49
29/08/2023	10223804				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2027 - AFMC -	54,85	0,00	112.883,34
29/08/2023	10223805				A EXTRA-ORÇAMENTÁRIA № /2023 , RETENÇÃO 2037 -	157.520,05	0,00	270.403,39
29/08/2023	10223806			RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2042 - AFMC -	365,04	0,00	270.768,43
29/08/2023	10223807			RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº /2023 , RETENÇÃO 2044 -	17.117,91	0,00	287.886,34
29/08/2023	10223808			RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº '2023 , RETENÇÃO 2047 -	725,20	0,00	288.611,54
29/08/2023	10223809			RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2049 -	142.720,69	0,00	431.332,23
29/08/2023	10223810			RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2051 -	540,00	0,00	431.872,23
29/08/2023	10223811			RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº	312.006,72	0,00	743.878,95



08/09/2023 13:19:34

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

29/08/2023	10223830		RECEITA 0746	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2037 -	921,69	0,00	744.800,64
29/08/2023	10224135		RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	11.925,38	0,00	756.726,02
29/08/2023	10224136		RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	464,80	0,00	757.190,82
29/08/2023	10224137		RECEITA	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	2.926,28	0,00	760.117,10
29/08/2023	10224138			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	100,00	0,00	760.217,10
29/08/2023	10224139			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2037 -	6.999,78	0,00	767.216,88
29/08/2023	10224140	9		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2049 -	16.547,30	0,00	783.764,18
29/08/2023	10224141			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	13.194,89	0,00	796.959,07
29/08/2023	10224442		RECEITA 0754/202	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	18,56	0,00	796.977,63
29/08/2023	10224445			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2037 -	1.536,83	0,00	798.514,46
29/08/2023	10224446			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.457,65	0,00	800.972,11
29/08/2023	10224453		RECEITA 0757/202	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	983,98	0,00	801.956,09
29/08/2023	10224454			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	90,06	0,00	802.046,15
29/08/2023	10224455			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	1.993,02	0,00	804.039,17
29/08/2023	10224456			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 23 , RETENÇÃO 2011 - VALE	384,13	0,00	804.423,30
29/08/2023	10224457			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2037 -	2.187,02	0,00	806.610,32
29/08/2023	10224458			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2049 -	648,02	0,00	807.258,34
29/08/2023	10224459			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	3.049,57	0,00	810.307,91
29/08/2023	10224472			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	810.908,83
9/08/2023	10224473			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S	690,12	0,00	811.598,95
29/08/2023	10224474			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2037 -	622,64	0,00	812.221,59
29/08/2023	10224475			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 3 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.450,77	0,00	814.672,36
29/08/2023	10224489			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2037 -	33,50	0,00	814.705,86
29/08/2023	10245235			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 2023 , RETENÇÃO 2067 -	104.413,26	0,00	919.119,12
30/08/2023		082023-2011			0,00	384,13	918.734,99
30/08/2023		082023-632			0,00	946,83	917.788,16
30/08/2023	10234490			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº , RETENÇÃO 2005 - I.N.S.S	946,83	0,00	918.734,99
-					CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	08/09/2023 : R\$ 154.662,62		TOTAL	976.383,14	370.131,33	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

916.012,95

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



07/09/2023 11:33:43

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023

à 31/08/2023

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 INIC	IAL	1.024.410,77	3		conta.	13073-3		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10150446				SFERÊNCIA № 0427/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	8.972,36	1.015.438,41
02/08/2023	10150448		*		SFERÊNCIA Nº 0428/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	4.610,35	1.010.828,06
03/08/2023	10150450				SFERÊNCIA Nº 0429/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	33.802,60	977.025,46
04/08/2023	10243514				SFERÊNCIA Nº 0473/2023 , ERIDO DA CONTA 070 - 27 -	39.083,38	0,00	1.016.108,84
07/08/2023	10150454				SFERÊNCIA Nº 0431/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	5.646,58	1.010.462,26
79/08/2023	10150456			TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0432/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	1.039,36	1.009.422,90
10/08/2023	10150361				SFERÊNCIA Nº 0426/2023 , ERIDO DA CONTA 070 - 27 -	10.191,13	0,00	1.019.614,03
21/08/2023	10234883				SFERÊNCIA Nº 0460/2023 , ERIDO DA CONTA 070 - 27 -	70.000,00	0,00	1.089.614,03
23/08/2023	10234885			TRANS TRANSF	SFERÊNCIA Nº 0461/2023 , ERIDO DA CONTA 070 - 27 -	4.200.000,00	0,00	5.289.614,03
29/08/2023	10234901				SFERÊNCIA Nº 0464/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	791.469,86	4.498.144,17
30/08/2023	10234888				SFERÊNCIA Nº 0462/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.588.546,44	909.597,73
31/08/2023	10243824			TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0474/2023 , RIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	11.520,19	898.077,54
31/08/2023	10245243				PRÇAMENTÁRIA Nº 0803/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	17.935,41	0,00	916.012,95
						CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$ 916.012,95		TOTAL	4.337.209,92	4.445.607,74	



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Endereco

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão 04/09/2023

Impressão 05/09/2023

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 31/08/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0.95%

Cota em: 31/08/2023 1,9826429

Cota em: 31/07/2023 1,9639692

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F
Saldo Anterior	1.018.386,76	521.602,25939	1.024.410,77	6.024,01			
Total de Aplicações	4.319.274,51	2.183.978,39995					
Total de Resgates	4.423.863,22	2.243.564,55421	4.445.607,74	21.744,52		21.744,52	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	913.798,05	462.016,10513	916.012,95	2.214,90			
Rendimento Mês				17.935,41		21.744,52	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



Emitido por: LUCIAN

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

7.097.214,30

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Sprana & her

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:34:05

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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: SALDO INICIAL 237-Banco Bradesco S.A. Agência:

0027

Conta:

13673-5

IAL	7.008.416,65						
NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
10234862					88.797,65	0,00	7.097.214,30
	-				CRÉDITO	DÉBITO	
PONÍVEL EM	07/00/2022			TOTAL	88.797,65	0,00	
OTHIVEL EIVI	07/09/2023	R\$					
	NÚM.	NÚM. DOCUMENT 10234862	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. 10234862	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. 10234862 RECEITA CONT	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO 10234862 RECEITA ORÇAMENTÁRIA № 0785/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 TOTAL	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO 10234862 RECEITA ORÇAMENTÁRIA № 0785/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 88.797,65 CRÉDITO TOTAL 88.797,65	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO 10234862 RECEITA ORÇAMENTÁRIA № 0785/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 88.797,65 0,00 CRÉDITO DÉBITO TOTAL 88.797,65 0,00





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: 31/07/2023 a 31/08/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2023	Saldo em 31/08/2023	Participação 31/08/2023
	03.399.411/0001-90	7.008.416,65	7.097.214,30	66,75%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.507.147.43	3.535.523,62	
Total		10.515.564,08		33,25%
Administrador		10.313.304,08	10.632.737,92	100,00%
BANCO BRADESCO S.A			-	C.N.P.J
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Os	sasco SP		60.	746.948/0001-12

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)	W-I
31/07/202	3 Saldo Inicial	31/07/2023	15,70363340			2.14 (2)	1.0.7 (2)	Valor Líquido
31/09/205	3 Saldo Final		15,70363340	446.292,68100000	7.008.416,65	0,00	0,00	7.008.416.65
31/00/202	3 Saluo Final	31/08/2023	15,90260070	446.292,68100000	7.097.214.30	1000		7.097.214.30
		ndimento Bruto		. 101252,00100000	7.097.214,30	0,00	0,00 0,00	
	-	namicinto bi uto			88.797.65			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor de Cot				Alíq.		Alíg.	
FAFOFCOO			Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	6.000.000,00	15,90260070	446.292,68100000	7.097.214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097.214,30

Mensagem

Administrador	aus.
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 Líguido
31/07/2023 Saldo Inicial		31/07/2023	-/- 1002000	7 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		(-)	(2)	valor Liquido
				1.802.395,56394400	3.507.147,43	0,00	0,00	3.507.147.43
31/08/2023 Saldo Final	3 Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	1.802.395.56394400	3.535.523.62	0,00		
Ren		Rendimento Bruto				0,00	0,00	3.535.523,62
Kendinento Brato				28.376,19				

Posição por Nota

Nota	Aplicação		Valor da Cota	Quantidade Cotas		Alíq.		Alíq.		
					Valor Bruto	I.R (1)	IR	I.O.F (2)	IOF	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,96156920	1.802.395,56394400	3.535.523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.535.523,62
Mensagen	n									

Valores em Reais

(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

Extrato emitido em: 04/09/2023 06:43:17



Emitido por: LUCIA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

Fonte de Recurso: 906 - 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\$):

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



08/09/2023 13:20:36

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023

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: SALDO INICIAL

237-Banco Bradesco S.A.

Agência:

Conta:

14306-5

SALDO INIC	IAL	1,00	7 genda.	0027	Conta.	14306-5		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	M-78-	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10237621				FERÊNCIA № 0465/2023 , RIDO DA CONTA 237 - 0027 -	823,01	0,00	824,01
14/08/2023		082023-291				0,00	823,01	1,00
29/08/2023		082023-306				0,00	4.191,46	-4.190,46
29/08/2023		082023-307				0,00	1.808,51	-5.998,97
29/08/2023		082023-308				0,00	255,95	-6.254,92
9/08/2023		082023-309	9			0,00	6.040,34	-12.295,26
29/08/2023		082023-310				0,00	10.105,97	-22.401,23
29/08/2023		082023-311				0,00	7.218,55	-29.619,78
29/08/2023		082023-312				0,00	1.425,15	-31.044,93
29/08/2023		082023-313				0,00	5.567,19	
29/08/2023		082023-314				0,00	1.433,71	-38.045,83
29/08/2023		082023-315				0,00	1.470,27	-39.516,10
29/08/2023		082023-316				0,00	1.415,72	-40.931,82
29/08/2023		082023-317				0,00	3.858,56	-44.790,38
29/08/2023		082023-318				0,00	8.668,47	-53.458,85
29/08/2023		082023-319				0,00	2.427,24	-55.886,09
29/08/2023		082023-320				0,00	876,00	-56.762,09
)/08/2023	10224443			EMPENHO N	№ 0312/2023 - LIQUIDAÇÃO № 0/2023 - PAGAMENTO	0,00	18,56	-56.780,65
29/08/2023	10224447			EMPENHO N	№ 0313/2023 - LIQUIDAÇÃO № 1/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.536,83	-58.317,48
29/08/2023	10224448			EMPENHO N	№ 0313/2023 - LIQUIDAÇÃO N° 1/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.457,65	-60.775,13
29/08/2023	10224460			EMPENHO N	№ 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO N° 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	983,98	 -61.759,11
29/08/2023	10224461			EMPENHO N	№ 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO N° 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	90,06	 -61.849,17
29/08/2023	10224462			EMPENHO N	№ 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.993,02	-63.842,19
29/08/2023	10224463			EMPENHO N	√ 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO N° 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	384,13	-64.226,32
29/08/2023	10224464			EMPENHO N	5/2023 - FAGAMENTO № 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.187,02	-66.413,34
29/08/2023	10224465			EMPENHO N	√ 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO N° 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	648,02	-67.061,36
29/08/2023	10224466			EMPENHO N	№ 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.049,57	-70.110,93
29/08/2023	10224476			EMPENHO N	№ 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 5/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-70.711,85
				0037	OLOGO - FAGAMENTO		A TANK OF THE STREET	



08/09/2023 13:20:38

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX e BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

ALDO DISF	ONÍVEL EM	08/09/2023		R\$ 1.00		TOTAL	75.299,39	75.299,39	
						CHANNELLED SWIDTE AMOUNTED THE STATE OF THE	CRÉDITO	DÉBITO	
30/08/2023	10237726				TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA № 0467/2023 , RIDO DA CONTA 237 - 0027 -	56.763,09	0,00	1,00
30/08/2023	10224496					PRÇAMENTÁRIA № 0773/2023 , 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	384,13	0,00	-56.762,09
29/08/2023	10237680		TRANSFERÊNCIA № 0466/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -				17.329,16	0,00	-57.146,22
29/08/2023 	10224479		EMPENHO № 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO № 00375/2023 - PAGAMENTO				0,00	2.450,77	-74.475,38
29/08/2023	10224478					Nº 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 75/2023 - PAGAMENTO	0,00	622,64	-72.024,61
29/08/2023	10224477					№ 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO № 75/2023 - PAGAMENTO	0,00	690,12	-71.401,97



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: 04/09/2023 - 14h10



Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)	
00027 0014306-5	693.316,23	693.316,23	

:xtrato de: Ag: 27 | CC: 0014306-5 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
:8/07/2023	SALDO ANTERIOR				1.00
.1/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	823,01		1,00 824,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2714		-823,01	1,00
!9/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	17.329,16	023/01	17.330,16
	TED D CC HBANK* DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	2273154	27.1525720	-17.329,16	1,00
10/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	56.763,09		56.764,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2731	2011 00/05	-56.763,09	1,00
<u>otal</u>			74.915,26	-74.915,26	1,00

)s d acima têm como base 04/09/2023 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Iltimos Lançamentos

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 105 - APL CEF 249-4 - 10.740.658/0001-93 - O2494 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

5.145.440,22

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

AGUIAMA

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



07/09/2023 11:34:35

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Banco:

SALDO INIC	IAL	FEDERAL 5.164.589,67	Agencia:	0384	Conta:	249-4		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239298				RNO DE RECEITA 0030/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	19.149,45	5.145.440,22
						CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EN	A 07/09/2023	: R\$		TOTAL	0,00	19.149,45	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão CAMBE, PR 0384 04/09/2023 5184 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 08/03/2010 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023 0,3708-11,7198 13,5073 4,331636 4,315575 Administradora Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE 20.237.599/0001-99 006 .000002494 08/2023 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 5.164.589,67C 1.192.295,398859 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 endimento Bruto no Mês 19.149,45D **IRRE** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 5.145.440,22C 1.192.295,398859 Resgate Bruto em Trânsito*

Data

Histórico

Movimentação Detalhada

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

Valor R\$

0,00

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

India 6 8

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

135.444,23

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

AGUIAMA

Emitido por:

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

Página 1 de 1



07/09/2023 11:34:49

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023 à 31/08/2023

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

IAL F	EDERAL 113.785,70			Gonia.	245-4		
NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
10234781					12.967,42	0,00	126.753,12
10234783					640,00	0,00	127.393,12
10234785					62.811,76	0,00	190.204,88
10234776					0,00	70.000,00	120.204,88
10234787					13.724,31	0,00	133.929,19
10234874					1.515,04	0,00	135.444,23
					CRÉDITO	DÉBITO	
PONÍVEL EM	07/00/2022	D\$ 405 444 00		TOTAL	91.658,53	70.000,00	
	NÚM. 10234781 10234783 10234785 10234776 10234777 10234874	113.785,70 NÚM. DOCUMENT 10234781 10234783 10234785 10234776 10234787	113.785,70 NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. 10234781 10234783 10234786 10234776 10234874	113.785,70	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO 10234781 TRANSFERÎNCIA № 0445/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - 10234783 TRANSFERÎNCIA № 0446/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 - 10234785 TRANSFERÎNCIA № 0447/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 10234776 TRANSFERÎNCIA № 0444/2023 , TRANSFERÎDO PARA CONTA 104 - 0384 10234787 TRANSFERÎNCIA № 0448/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 10234874 RECEITA ORÇAMENTÂRIA № 0790/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 TOTAL	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO, AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO 10234781 TRANSFERÊNCIA Nº 0445/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 12.967,42 0,00 10234783 TRANSFERÊNCIA Nº 0446/2023 , TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 640,00 0,00 10234785 TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 62.811,76 0,00 10234776 TRANSFERÎDO DA CONTA 104 - 0384 - 0,00 70.000,00 10234787 TRANSFERÎDO PARA CONTA 104 - 0384 - 13.724,31 0,00 10234874 RECEITA ORÇAMENTÂRIA Nº 0790/2023 , CONTA 104 - 0384 - 13.724,31 0,00 CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00 1.515,04 0,00 CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 CRÉDITO DÉBITO TOTAL 91.658,53 70.000,00



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR

Código 0384

Operação 5826 Emissão 04/09/2023

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(%) Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023 1,0495 7,7990 11,8067 2,292599 2,316660

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	20.237.599/0001-99	006 .000002494	08/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	113.785,70C	49.631,749629
Aplicações	90.154,49C	39.163.707488
Pesgates	70.011,00D	30.330.147747
endimento Bruto no Mês	1.515,04C	
IRRF	0.00	
IOF	0.00	
Taxa de Saída	0.00	
Saldo Bruto*	135.444.23C	58.465.309369
Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	33.133,333333

wovimen	tação Detalhada		
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 08	APLICACAO	12.967,42C	5.653.558439
08 / 08	APLICACAO	640,00C	278.389776
10 / 08	APLICACAO	62.811,76C	27.297,461854
21 / 08	RESGATE	70.011,00D	30.330.147747
	IRRF	0,00	,
	IOF	0.00	
22 / 08	APLICACAO	11.00C	4,763267
29 / 08	APLICACAO	13.724,31C	5.929,534150

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



Emitido po

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 107 - APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

3.239.979,29

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

GUIAMA

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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:35:10

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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: SALDO INIC	907329	104-CAIXA ECONÕI FEDERAL 3.281.357,83	MICA	Agência:	0384	Conta:	249-4		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAG	GTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239301					NO DE RECEITA 0031/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	31.883,89	3.249.473,94
31/08/2023	10239302					NO DE RECEITA 0032/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	9.494,65	3.239.979,29
							CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	1 07/09/2023	:	R\$		TOTAL	0,00	41.378,54	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

107

Nome da Agência Código Operação Emissão CAMBE, PR 0384 5568 04/09/2023 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP 10.577.503/0001-88 18/04/2012 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023 1,2610-13,8634 14,4828 3,107646 3,068458 Administradora Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE 20.237.599/0001-99 006 .000002494 08/2023 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 3.281.357,83C 1.055.898,202777 Aplicações 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 endimento Bruto no Mês 41.378,54D IRRE 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.239.979,29C 1.055.898,202777 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Dados de Tributação

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qtde de Cotas

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

13.078.222,11

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

Emitido por

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



07/09/2023 11:35:31

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023

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 INIC	IAL F	EDERAL 13.000.597,12	Agencia	. 0364	Conta.	249-4		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234869				ORÇAMENTÁRIA Nº 0788/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	77.624,99	0,00	13.078.222,11
						CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	77.624,99	0,00	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	: 1	R\$				



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

108

 Nome da Agência
 Código
 Operação
 Emissão

 CAMBE, PR
 0384
 5187
 04/09/2023

 Fundo
 CNPJ do Fundo
 Início das Atividades do Fundo

 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP
 11.060.913/0001-10
 29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

 No Mês(%)
 No Ano(%)
 Nos Últimos 12 Meses(%)
 Cota em: 31/07/2023
 Cota em: 31/08/2023

 0,5971
 8,6669
 11,8116
 3,990032
 4,013856

Administradora

NomeEndereçoCNPJ da AdministradoraCaixa Econômica FederalSBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF00.360.305/0001-04

Cliente

 Nome
 CPF/CNPJ
 Conta Corrente
 Mês/Ano
 Folha

 AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE
 20.237.599/0001-99
 006 .000002494
 08/2023
 01/01

 Análise do Perfil do Investidor
 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 13.000.597,12C 3.258.268,885116 **Aplicações** 0,00 0,000000 Resgates 0,00 0,000000 Rendimento Bruto no Mês 77.624,99C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 13.078.222,11C 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

Dados de Tributação

Rendimento Base IRRF
0,00 0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

3.874.934,97

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andrew & Sila

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:35:46

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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 104-CAIXA ECONÔMICA Agência:

Banco:

Agência:

SALDO INIC	IAL	FEDERAL 3.831.708,34	Ager	ICIA. 0384	Conta:	250-8		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AG	EN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234876			RECEITA CONT	A ORÇAMENTÁRIA Nº 0792/20 A 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.0	023 , 43.226,63	0,00	3.874.934,97
						CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EN	07/09/2023		R\$	ТОТ	TAL 43.226,63	0,00	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

100

Nome da Agência Código Operação Emissão CAMBE, PR 0384 5462 04/09/2023 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF 05.164.356/0001-84 10/02/2006 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023 1,1281 8,8758 13,4962 5,114748 5,172449 Administradora Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE 20.237.599/0001-99 006 .000002508 08/2023 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 3.831.708,34C 749.148,999182 Aplicações 0,00 0,000000 Pesgates 0,00 0,000000 endimento Bruto no Mês 43.226,63C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 3.874.934,97C 749.148,999182 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qtde de Cotas

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

22.043,26

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andrew & Silv

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:36:16

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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

SALDO INIC		177.075,70	SIL S. A	Agencia:	0768	Conta:	38564-6		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAC	STO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/08/2023	10209412				TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0436/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 768 -	4.222,33	0,00	181.298,03
09/08/2023	10209414				TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0437/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.358.254,86	0,00	3.539.552,89
14/08/2023	10209415				TRANS TRANSFER	SFERÊNCIA Nº 0438/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4,84	3.539.548,05
15/08/2023	10209418					SFERÊNCIA Nº 0439/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 768 -	507.799,59	0,00	4.047.347,64
18/08/2023	10209420				TRANS TRANSFE	FERÊNCIA Nº 0440/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 768 -	156.687,10	0,00	4.204.034,74
3/08/2023	10218700					FERÊNCIA Nº 0443/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4.200.011,50	4.023,24
25/08/2023	10234851					FERÊNCIA Nº 0458/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	19,36	4.003,88
29/08/2023	10234857					FERÊNCIA Nº 0459/2023 , RIDO DA CONTA 001 - 768 -	54,46	0,00	4.058,34
31/08/2023	10234845					RÇAMENTÁRIA Nº 0779/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	17.984,92	0,00	22.043,26
							CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	:	R\$ 22.043,26		TOTAL	4.045.003,26	4.200.035,70	





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397015 04/09/2023 11:02:40

C	lie	nte
C	lie	nte

Agência

768-4

Conta

38564-6 AUTARQUIA M P S S PUB

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

 Data
 Histórico
 Valor
 Valor IRPrej. Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/07/2023
 SALDO ANTERIOR
 5.189.859,78
 1.458.675,743266
 1.458.675,743266

 31/08/2023
 SALDO ATUAL
 5.228.224,91
 1.458.675,743266
 1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 5.189.859,78

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

38.365,13

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

38.365.13

SALDO ATUAL =

5.228.224,91

4.027.018,34

4.200.035,70

17.984,92

0,00

Valor da Cota

31/07/2023

3,557925607

31/08/2023

3,584226948

Rentabilidade

No mês

0,7392

No ano

8,3625

Últimos 12 meses

APLICAÇÕES (+)

RENDIMENTO BRUTO (+)

IMPOSTO DE RENDA (-)

RESGATES (-)

11,5744

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

31/07/2023 07/08/2023		177.075,70 4.222,33		00 440 007000		Saldo cotas
07/08/2023	APLICAÇÃO	4 222 22		68.113,327602		
		4.222,33		1.620,323368	2,605856388	69.733,650970
09/08/2023	APLICAÇÃO	3.358.254,86		1.287.546,491172	2,608259106	1.357.280,142142
14/08/2023	RESGATE	4,84		1,853146	2,611774371	1.357.278,288996
	Aplicação 10/07/2023	4,84		1,853146		
15/08/2023	APLICAÇÃO	507.799,59		194.340,223791	2,612941264	1.551.618,512787
18/08/2023	APLICAÇÃO	156.687,10		59.886,196730	2,616414275	1.611.504,709517
23/08/2023	RESGATE	4.200.011,50		1.603.127,378740	2,619886327	8.377,330777
	Aplicação 10/07/2023	20.886,60		7.972,331464		
	Aplicação 19/07/2023	157.519,28		60.124,473092		
	Aplicação 28/07/2023	38,44		14,669900		
	Aplicação 07/08/2023	4.245,06		1.620,323368		
	Aplicação 09/08/2023	3.373.225,45		1.287.546,491172		
	Aplicação 15/08/2023	509.149,30		194.340,223791		
	Aplicação 18/08/2023	134.947,37		51.508,865953		
25/08/2023	RESGATE	19,36		7,383084	2,622210353	8.369,947693
	Aplicação 18/08/2023	19,36		7,383084		
29/08/2023	APLICAÇÃO	54,46		20,749838	2,624598758	8.390,697531
31/08/2023	SALDO ATUAL	22.043,26		8.390,697531		8.390,697531
Resumo do	mês					
SALDO ANT	ERIOR	177.075,70				

IOE ()		20.00						
IOF (-)	•	0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	3	17.984,92						
SALDO ATUAL =		22.043,26						
Valor da Cota								
	2,599721813					£		
31/08/2023 2	2,627106416							
Rentabilidade	Service of the Servic							
No mês 1,	,0533							
No ano 8,	3,1490							
Últimos 12 meses 12	2,4434							
BB Previd IPCA III - C			or IDDs	ol Comp	\/-l-= 105			
VERWARD BEECH	ANTERIOR	Valor Va 2.703.389,13	IOI IRPI	ej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 933.156,340194		Saldo cotas
31/08/2023 SALDO	ATUAL	2.725.807,77				933.156,340194		022 156 240104
Resumo do mês		,				933.130,340194		933.156,340194
SALDO ANTERIOR		2.703.389,13				-		
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)								
RENDIMENTO BRUTO ((+)	0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-		22.418,64						
IOF (-)	•)	0,00						
		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO	,	22.418,64						
SALDO ATUAL =		2.725.807,77						
Valor da Cota								
31/07/2023 2,	,897037731							
31/08/2023 2,	,921062259							
Rentabilidade								
No mês 0,	,8292							**************************************
No ano 8,	,6150							
Últimos 12 meses 11	1,8329							
Ações Alocação - CN	PJ: 18.270.783	/0001-99						
Ações Alocação - CN Data Histórico		/0001-99 Valor Valor	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A	IPJ: 18.270.783		IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 1.041.932,703880	Valor cota	Saldo cotas
Data Histórico	ANTERIOR	Valor Valor	IRPrej.	Comp.	Valor IOF		Valor cota	Saldo cotas 1.041.932,703880
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A	ANTERIOR	Valor Valor 2.195.835,07	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A	ANTERIOR	Valor Valor 2.195.835,07	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês	ANTERIOR	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR	ANTERIOR	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)	ANTERIOR ATUAL	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-)	ANTERIOR ATUAL (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00 0,00	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (ANTERIOR ATUAL (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-)	ANTERIOR ATUAL (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-)	ANTERIOR ATUAL (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (- IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO	ANTERIOR ATUAL (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (- IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota	ANTERIOR ATUAL (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2,	ANTERIOR ATUAL (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2, 31/08/2023 2,	ANTERIOR ATUAL (-) -)	Valor Valor 2.195.835,07 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2, 31/08/2023 2, Rentabilidade	ANTERIOR ATUAL (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	Valor Valor 2.195.835,07 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2, 31/08/2023 2, Rentabilidade No mês -4	ANTERIOR ATUAL (-) -) ,107463431 ,022721371	Valor Valor 2.195.835,07 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2, 31/08/2023 2, Rentabilidade No ano 6,	ANTERIOR ATUAL (-) -) ,107463431 ,022721371	Valor Valor 2.195.835,07 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-IOF (-)) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2, 31/08/2023 2, Rentabilidade -4 No ano 6,6 Últimos 12 meses 2,3	ANTERIOR ATUAL (-) -) ,107463431 ,022721371 4,0210 ,0095 ,3123	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52 2.107.539,55	IRPrej.	Comp.	Valor IOF	1.041.932,703880	Valor cota	
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (- IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2, 31/08/2023 2, Rentabilidade No mês -4 No ano 6, Últimos 12 meses 2, Ações Valor - CNPJ: 2	ANTERIOR ATUAL (-) -) ,107463431 ,022721371 4,0210 ,0095 ,3123	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52 2.107.539,55				1.041.932,703880		1.041.932,703880
Data Histórico 31/07/2023 SALDO A 31/08/2023 SALDO A Resumo do mês SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+) RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (IMPOSTO DE RENDA (-) IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023 2, 31/08/2023 2, Rentabilidade No mês -4 No ano 6, Últimos 12 meses 2, Ações Valor - CNPJ: 2 Data Histórico	ANTERIOR ATUAL (-) -) ,107463431 ,022721371 4,0210 ,0095 ,3123	Valor Valor 2.195.835,07 2.107.539,55 2.195.835,07 0,00 0,00 -88.295,52 0,00 0,00 -88.295,52 2.107.539,55			Valor IOF	1.041.932,703880		



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

14.040.578,19

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

Andrew 6 Si h

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:36:50

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023

à 31/08/2023

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:

Conta:

40819-0

SALDO INIC	IAL	14.097.146,35					
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234825			RNO DE RECEITA 0014/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	56.568,16	14.040.578,19
					CRÉDITO	DÉBITO	
				TOTAL	0,00	56.568,16	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$				





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397020 04/09/2023 11:06:12

C	li	е	n	t	е

Agência

768-4

Conta

40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2023 SALDO ANTERIOR 14.097.146,35 1.839.974,686565

31/08/2023 SALDO ATUAL

14.040.578,19

1.839.974,686565

1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 14.097.146,35

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (-)
 -56.568,16

IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =

-56.568,16 14.040.578.19

Valor da Cota

31/07/2023

7,661597985

31/08/2023 7,630853994

Rentabilidade

No mês

-0,4012

No ano

11,6460

Últimos 12 meses 13,4528

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

 Data
 Histórico
 Valor Valor IRPrej.
 Comp.
 Valor IOF
 Quantidade cotas
 Valor cota
 Saldo cotas

 31/07/2023
 SALDO ANTERIOR
 2.712.842,12
 1.287.254,659141
 1.287.254,659141
 1.287.254,659141

 31/08/2023
 SALDO ATUAL
 2.603.757,51
 1.287.254,659141
 1.287.254,659141

 SALDO ANTERIOR
 2.712.842,12

 APLICAÇÕES (+)
 0,00

 RESGATES (-)
 0,00

 RENDIMENTO BRUTO (-)
 -109.084,61

IMPOSTO DE RENDA (-)
IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

-109.084,61

SALDO ATUAL =

2.603.757,51

Valor da Cota

31/07/2023 31/08/2023

2,107463431 2,022721371

Rentabilidade

No mês

-4,0210

No ano

6,0095

Últimos 12 meses

2,3123

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2023 SALDO ANTERIOR 1.209.413,25 766.089,092708

31/08/2023 SALDO ATUAL

1.139.094,17

766.089,092708

766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

1.209.413,25

APLICAÇÕES (+)

0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

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

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

Agência: 27

Andrew Che

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

516.248,58

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

mitido por: LOCIANA RAGUIAMA



07/09/2023 11:37:04

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 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 Bras¡lia

Agência:

Conta:

42634-5

SALDO INICIAL 519.305,01 DT. LAN. NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL 31/08/2023 Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 46, Exercício: 2023, Data 10239305 082023 31/08/2023 0,00 3.056,43 516.248,58 CRÉDITO DÉBITO TOTAL 0,00 3.056,43 SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 R\$ 516.248,58



113

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

04/09/2023

FIP PARANA REC

CNPJ: 16.720.629/0001-46

RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ: 20.237.599/0001-99

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido Cota	Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/07/2023	Saldo Anterior	519.305,01	0,00	0,00	0,00	519.305,01 20.720,	95558077	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729
31/08/2023	Saldo Final	516.248,58	0,00	0,00	0,00	516.248,58 20.599,0	00002288	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729
					(.	3056,43)					

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	09/11/2058	2,00	7.873.900,00	100,43%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	04/09/2023		(12.500,00)	(0,16%)
Taxas		Taxa de Gestão	04/09/2023		(21.250,00)	(0,27%)
Vl Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
V1 Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador:

RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

04/09/2023

FIP PARANA REC

CNPJ: 16.720.629/0001-46

RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ: 20.237.599/0001-99

Período: 01/08/2023 à 31/08/2023

Cota em 31/07/2023	20.720,95558077	Cota em 31/08/2023	20.599,00002288
PL em 31/07/2023	5.734.320,46	PL em 31/08/2023	5.700.570,46

		RE	ENTABILIDADES	(em %)				
	MÃas	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
FIP PARANA REC	(0,5886%)	(4,5222%)	(3,4304%)	(6,9634%)	(13,0798%)	(11,6352%)	(6,9645%)	(79,4010%)

Administração

RJI ADM

Rendimento: - R\$ 3,57



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

5.228.224,91

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

EUIAMA

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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:37:21

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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:

SALDO INIC	IAL	5.189.859,78	DIE O. A	Agencia.	0768	Conta:	38564-6		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAG	GTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239339				RECEITA C	DRÇAMENTÁRIA Nº 0798/2023 ,		7.0000000000000000000000000000000000000	
						1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00		0,00	5.228.224,91
							CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISPONÍVEL EN		07/00/0000		P.Colores		TOTAL	38.365,13	0,00	
O, ILDO DIOF	CIVIVEL EIVI	07/09/2023	•	R\$					



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397015 04/09/2023 11:02:40

1		20
()	IOn	to
	lien	ILE

Agência

768-4

Conta

38564-6 AUTARQUIA M P S S PUB

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ:	13 322 205/0004 25
OI II O.	13.322.203/0001-35

Data	REIDKA 2 - CNPJ:	13.322.205/0001	-35					
31/07/2023	Histórico SALDO ANTERIOR		Valor IRPre	j. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/08/2023	SALDO ATUAL	5.228.224,91				1.458.675,743266		
Resumo do	mês					1.458.675,743266		1.458.675,743266
SALDO ANTE	ERIOR	5.189.859,78						
APLICAÇÕES	S (+)	0,00						
RESGATES ((-)	0,00						
RENDIMENT	O BRUTO (+)	38.365,13						
IMPOSTO DE	E RENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO	O LÍQUIDO	38.365,13						
SALDO ATUA	AL =	5.228.224,91						
Valor da Cot	a							
0.4.10=1								

31/07/2023

3,557925607

31/08/2023

3,584226948

Rentabilidade

No mês

0,7392

No ano

8,3625

Últimos 12 meses

APLICAÇÕES (+)

RESGATES (-)

11,5744

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

	OIVI U. 13.0	77.413/0001-0)				
Data	Histórico		Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Voles - 1	
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	177.075,70		14.01	68.113,327602	Valor cota	Saldo cota
07/08/2023	APLICAÇÃO	4.222,33			1.620,323368	2 605050200	00 700 000
09/08/2023	APLICAÇÃO	3.358.254,86				2,605856388	69.733,650970
14/08/2023	RESGATE	4,84			1.287.546,491172	2,608259106	1.357.280,142142
	Aplicação 10/07/2023	4,84			1,853146	2,611774371	1.357.278,288996
15/08/2023	APLICAÇÃO	55 TOP (100 TOP)			1,853146		
18/08/2023	APLICAÇÃO	507.799,59			194.340,223791	2,612941264	1.551.618,512787
23/08/2023	NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER O	156.687,10			59.886,196730	2,616414275	1.611.504,709517
25/00/2023	RESGATE	4.200.011,50			1.603.127,378740	2,619886327	8.377,330777
	Aplicação 10/07/2023	20.886,60			7.972,331464		
	Aplicação 19/07/2023	157.519,28			60.124,473092		
	Aplicação 28/07/2023	38,44			14,669900		
	Aplicação 07/08/2023	4.245,06			1.620,323368		
	Aplicação 09/08/2023	3.373.225,45			1.287.546,491172		
	Aplicação 15/08/2023	509.149,30			194.340,223791		
	Aplicação 18/08/2023	134.947,37					
25/08/2023	RESGATE	19,36			51.508,865953		
	Aplicação 18/08/2023	19,36			7,383084	2,622210353	8.369,947693
29/08/2023	APLICAÇÃO				7,383084		
31/08/2023	SALDO ATUAL	54,46			20,749838	2,624598758	8.390,697531
		22.043,26		8.390,69			8.390,697531
Resumo do							
SALDO ANTE	ERIOR	177.075,70					

4.027.018,34

4.200.035,70



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

6.640.334,53

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:



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:37:34

Filtros:

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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 104-CAIXA ECONÔMICA Agência:

Banco:

0384

SALDO INICIAL		FEDERAL 6.589.305,26	EDERAL 6.589.305,26		Conta:	249-4			
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL	
31/08/2023	10234873			RECEITA (CONTA	DRÇAMENTÁRIA Nº 0789/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	51.029,27	0,00	6.640.334,53	
						CRÉDITO	DÉBITO		
SALDO DISF	PONÍVEL EN	Ø 07/09/2023	: R\$		TOTAL	51.029,27	0,00		



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

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência Código Operação Emissão CAMBE, PR 0384 04/09/2023 5825 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71 16/08/2012 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) Nos Últimos 12 Meses(%) No Ano(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023 0,7744 8,4075 11,5313 2,942955 2,965746 Administradora Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE Análise do Perfil do Investidor Conta Corrente Mês/Ano Folha 20.237.599/0001-99 006 .000002494 08/2023 01/01 Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Saldo Anterior Qtde de Cotas 6.589.305,26C 2.239.009,856804 Aplicações 0,00 0,000000 Pesgates 0,00 0.000000 endimento Bruto no Mês 51.029,27C IRRF 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 6.640.334,53C 2.239.009,856804 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00

Dados de Tributação

Rendimento Base

Valor R\$

IRRF

Qtde de Cotas

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

2.725.807,77

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

RAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Apricha & Sile

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:37:48

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023

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: SALDO INICIAL

1-BANCO DO BRASIL S. A

Agência:

0768

SALDO INIC		1-BANCO DO BRA 2.703.389,13	SIL S. A	Agência:	0768	Conta:	38564-6		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAG	GTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	CAL DO FINIAL
31/08/2023	10234847				RECEITA	20102020.00000 A 10000000	OKEDITO	DEBITO	SALDO FINAL
	10234647				CONTA	PRÇAMENTÁRIA Nº 0780/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	22.418,64	0,00	2.725.807,77
							CRÉDITO	DÉBITO	
						TOTAL	22.418,64	0,00	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	3 :	R\$					

IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO I	LÍQUIDO	17.984,92				×
SALDO ATUAL =	=	22.043,26				117
Valor da Cota		22.043,26				
31/07/2023	2,599721813					
31/08/2023	2,627106416					
Rentabilidade	2,027 1004 16					
No mês	1.0522					
No ano	1,0533					
Últimos 12 meses	8,1490					
	12,4434					
BB Previd IPCA	VIII - CNPJ: 14.09	1.645/0001-91				
	ALDO ANTERIOR	Valor	Valor IRPrej. Co	mp. Valor IOI	Quantidade cotas Valor c	ota Saldo cota
	ALDO ATUAL	2.703.389,13			933.156,340194	Saido cota
		2.725.807,77			933.156,340194	933.156,340194
Resumo do mês						000.100,040194
		2.703.389,13				The state of the s
APLICAÇÕES (+)		0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BE		22.418,64				
IMPOSTO DE REI	NDA (-)	0,00				
IOF (-)		0,00				
RENDIMENTO LÍC	QUIDO	22.418,64				
SALDO ATUAL =		2.725.807,77				
Valor da Cota						
31/07/2023	2,897037731					
31/08/2023	2,921062259					
Rentabilidade						
No mês	0,8292					
No ano	8,6150					
Últimos 12 meses	11,8329					
Data Histó	- CNPJ: 18.270.78		oler IDD 1 O			
	DO ANTERIOR	2.195.835,07	alor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023 SAL	DO ATUAL	2.107.539,55			1.041.932,703880	
Resumo do mês					1.041.932,703880	1.041.932,703880
SALDO ANTERIOR		2.195.835,07				
APLICAÇÕES (+)		0,00				
RESGATES (-)		0,00				
RENDIMENTO BRU	JTO (-)	-88.295,52				
IMPOSTO DE REN		0,00				
IOF (-)	()					
RENDIMENTO LÍQI	UIDO	0,00				
SALDO ATUAL =		-88.295,52				
		2.107.539,55				
Valor da Cota 31/07/2023	0.407.400.1-					
	2,107463431					
31/08/2023	2,022721371					
Rentabilidade						
No mês	-4,0210					
No mês No ano	6,0095					
No mês No ano Últimos 12 meses						



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

2.603.757,51

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andras C

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:38:08

01/08/2023 à 31/08/2023

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: SALDO INICIAI

1-BANCO DO BRASIL S. A

Agência:

0768

Conta:

SALDO INIC	IAL	2.712.842,12			100100		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CDÉDITO		
31/08/2023			- The state of the	0.0000000000000000000000000000000000000	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
	10234826			Nº ESTORNO DE RECEITA 0015/2023, MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	38.935,64	2.673.906,48
31/08/2023 1023482				Nº ESTORNO DE RECEITA 0016/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	70.148,97	2.603.757,51
					CRÉDITO	DÉBITO	
	分 数			TOTAL	0,00	109.084,61	
SALDO DISP	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$				





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397020 04/09/2023 11:06:12

Cliente

Agência

768-4

Conta

40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

Data Histórico 31/07/2023 SALDO ANTERIOR

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

Saldo cotas

31/08/2023 SALDO ATUAL

14.097.146,35 14.040.578,19

1.839.974,686565 1.839.974,686565

1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

14.097.146,35

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (-)

0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

-56.568,16

-56.568,16

SALDO ATUAL =

14.040.578,19

Valor da Cota

31/07/2023

7,661597985

31/08/2023

7,630853994

Rentabilidade

No mês

-0,4012

No ano

11,6460

Últimos 12 meses

13,4528

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

31/07/2023 SALDO ANTERIOR

Histórico

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor IOF

Quantidade cotas Valor cota

Saldo cotas

31/08/2023 SALDO ATUAL

2.712.842,12 2.603.757,51

1.287.254,659141 1.287.254,659141

1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

2.712.842,12

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)

-109.084,61

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0.00

RENDIMENTO LÍQUIDO

-109.084,61

SALDO ATUAL =

2.603.757,51

Valor da Cota 31/07/2023

2,107463431

31/08/2023

2,022721371

Rentabilidade

No mês

-4,0210

No ano

6,0095

Últimos 12 meses

2,3123

SALDO ANTERIOR

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Histórico

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor IOF

Quantidade cotas Valor cota

Saldo cotas

31/07/2023 31/08/2023

SALDO ATUAL

1.209.413,25

766.089,092708

Resumo do mês

1.139.094,17

766.089,092708

766.089,092708



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 119 - APL BB 38564-6 - 18.270.783/0001-99 - V385646 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

2.107.539,55

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

SUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andrau C

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA

CPF: 025.958.749-42

AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE CPF: 025.958.749-42

Página 1 de 1



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:39:29

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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 INIC	CIAL	2.195.835,07				30304-0		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	ODÉD ITA		
31/08/2023			- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
	10234912 			Nº ESTOI MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0021/2023, RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	31.515,38	2.164.319,69
31/08/2023	10234913 			Nº ESTOR MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0022/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	56.780,14	2.107.539,55
						CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	88.295,52	
SALDO DISI	PONÍVEL EM	07/09/2023	R\$					
				23330-7				

IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUID	00	17.984,92						
SALDO ATUAL =		22.043,26						112
Valor da Cota								
31/07/2023	2,599721813			1				
31/08/2023	2,627106416							
Rentabilidade								
Loci	1,0533	-		+				
NI-	3,1490							
l'us:	12,4434							
BB Previd IPCA III - (
Data HISTORICO	CNPJ: 14.091.64		Valor IRF					
31/07/2023 SALDO	ANTERIOR	2.703.389,13	valor IRI	rej. Comp	. Valor IO			Saldo cota
31/08/2023 SALDO	ATUAL	2.725.807,77				933.156,34019		
Resumo do mês						933.156,34019	4	933.156,340194
SALDO ANTERIOR		2.703.389,13						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO	(+)	22.418,64						
IMPOSTO DE RENDA (-		0,00						
IOF (-)	ŕ							
RENDIMENTO LÍQUIDO)	0,00						
SALDO ATUAL =	*	22.418,64						
Valor da Cota		2.725.807,77						
0410715	907027704							
	897037731							
~,	921062259							
Rentabilidade No mês								
N-	8292							
· ·	6150							
	,8329							
Ações Alocação - CNF Data Histórico	PJ: 18.270.783/0							
Data Histórico 31/07/2023 SALDO Al	NTERIOR 2	Valor	alor IRPrej	. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023 SALDO AT		.195.835,07				1.041.932,703880		
Resumo do mês	2	.107.539,55				1.041.932,703880		1.041.932,703880
SALDO ANTERIOR								
APLICAÇÕES (+)		2.195.835,07						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRUTO (-		0,00						
IMPOSTO DE RENDA (-)		-88.295,52						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQUIDO		0,00						
SALDO ATUAL =		-88.295,52						
		2.107.539,55						
Valor da Cota			and the second		AND 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11			
	07463431							
	22721371							
Rentabilidade								
	0210							
No ano 6,00	095							
Últimos 12 meses 2,31								
Ações Valor - CNPJ: 29	9.258.294/0001-3	38						
Ações Valor - CNPJ: 29 Data Histórico	9.258.294/0001-3		ılor IRPrei.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor coto	Coldo sota



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 120 - APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

1.139.094,17

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

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

Página 1 de 1



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:39:46

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023

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: SALDO INICIAI 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta:

40819-0

SALDO INIC	CIAL	1.209.413,25				40013-0		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO		
31/08/2023	7.0002000000000000000000000000000000000			20.20.200.000		CREDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
	10234835			№ ESTOF MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0017/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	12.993,33	1.196.419,92
31/08/2023	10234836			N° ESTOR MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0018/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	28.393,21	1.168.026,71
31/08/2023	10234837			Nº ESTOR MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0019/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	28.932,54	1.139.094,17
						CRÉDITO	DÉBITO	
011 50 511					TOTAL	0,00	70.319,08	
SALDO DISP	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$					



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397020 04/09/2023 11:06:12

0		
	iente	٥

Agência

768-4

Conta

40819-0 AUTARQUIA M P S S PUB

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

31/07/2023

Histórico SALDO ANTERIOR

Valor Valor IRPrej. Comp. 14.097.146,35

Valor IOF

Quantidade cotas Valor cota 1.839.974,686565

Saldo cotas

31/08/2023 SALDO ATUAL

14.040.578,19

1.839.974,686565

1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR

14.097.146,35

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-) RENDIMENTO BRUTO (-)

0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)

-56.568,16

IOF (-)

0,00 0.00

RENDIMENTO LÍQUIDO

-56.568,16

SALDO ATUAL =

14.040.578,19

Valor da Cota

31/07/2023

7,661597985

31/08/2023

7,630853994

Rentabilidade

No mês

-0,4012

No ano

11,6460

Últimos 12 meses

13,4528

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data 31/07/2023

Histórico SALDO ANTERIOR

Valor Valor IRPrej. Comp. 2.712.842,12

Valor IOF Quantidade cotas Valor cota

Saldo cotas

31/08/2023

SALDO ATUAL

2.603.757,51

1.287.254,659141 1.287.254,659141

1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR APLICAÇÕES (+)

2.712.842,12 0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (-)

-109.084,61

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

-109.084.61

SALDO ATUAL =

2.603.757,51

Valor da Cota

31/07/2023

2,107463431

31/08/2023

2,022721371

Rentabilidade

No mês

-4,0210

No ano

6,0095

Últimos 12 meses

2,3123

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

SALDO ANTERIOR

Data 31/07/2023 Histórico

Valor Valor IRPrej. Comp.

Valor IOF

Quantidade cotas Valor cota

Saldo cotas

31/08/2023

SALDO ATUAL

1.209.413,25

766.089,092708

Resumo do mês

1.139.094,17

766.089,092708

766.089,092708

RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (-) -70.319,08 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO -70.319,08 SALDO ATUAL = 1.139.094,17 Valor da Cota 31/07/2023 1,578684851 31/08/2023 1,486895171 Rentabilidade No mês -5,8143 No ano 1,7580 Últimos 12 meses -1,5998 BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89 Data Histórico Valor Valor IRPrej. Comp. Valor IOF Quantidade cotas Valor cota Saldo cotas 31/07/2023 SALDO ANTERIOR 3.558.489,20 2.770.121,983886 31/08/2023 SALDO ATUAL 3.595.463,86 2.770.121,983886 2.770.121,983886 Resumo do mês SALDO ANTERIOR 3.558.489,20 APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 0,00 RENDIMENTO BRUTO (+) 36.974,66 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00 IOF (-) 0,00 RENDIMENTO LÍQUIDO 36.974,66 SALDO ATUAL = 3.595.463,86 Valor da Cota 31/07/2023 1,284596572 31/08/2023 1,297944235 Rentabilidade No mês 1,0390 No ano 10,7505 Últimos 12 meses 14,0157

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

6.141.031,88

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

IA KAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andrae 6

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:40:00

01/08/2023 à 31/08/2023

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

121-APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0

Conta Reduzido: Banco: Banco:

341-ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta:

SALDO INIC	CIAL	6.220.756,36			Sonia.	30033-0		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	004		
31/08/2023					The state of the s	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
	10239262 			Nº ESTOR MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0027/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	60.904,80	6.159.851,56
31/08/2023 10239263				Nº ESTOR MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0028/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	18.819,68	6.141.031,88
						CRÉDITO	DÉBITO	
DECEMBER OF THE PROPERTY.	- 721				TOTAL	0,00	79.724,48	
SALDO DISE	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$					
				70 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -				



Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às '

	Agência/Conta							CNPJ			
	0088/36855-0			AUTAR	QUIA CAMBE	PREVIDEN	CIA	20.237.599/0001-99			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.0	8.2023	Movimentação no mês (R\$)				Saldo Br		Rendimentos (R	
	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base c
TAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	IF
	Subtotal	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	
NST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	22.158,41	
	Subtotal	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	22.158,41	
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	
	Subtotal	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	
IST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233,32	39.463,51	
	Subtotal	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233.32	39.463,51	
otal		1.089.669,41816	94,5050760	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205.401,64	23.140.300.15	- 65.101,49	

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 localidad Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada a tutilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, dispor



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

713.988,81

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Indiaa 6

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:41:01

01/08/2023 à 31/08/2023

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:

SALDO INIC	IAL	FEDERAL 716.905,20	Agencia.	0384	Conta:	249-4		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239367			Nº ESTOF MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0033/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	1.354,60	715.550,60
31/08/2023	10239368			Nº ESTOF MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0034/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	1.561,79	713.988,81
						CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EN	07/09/2023	3 : R\$ 713.988.81		TOTAL	0,00	2.916,39	



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Código Operação 0384 6439

Emissão

05/09/2023

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(%) 0,4068-

No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) 6,4866 11,0956

Cota em: 31/07/2023 1.250,165062

Cota em: 31/08/2023 1.245,079369

Administradora

Nome da Agência

CAMBE, PR

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 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99 Conta Corrente 006 .000002494 Data da Avaliação

Mês/Ano 08/2023

Folha 01/01

Qtde de Cotas

573,448433

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações esgates indimento Bruto no Mês **IRRF** IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*

Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor Movimentação Detalhada

Valor em R\$ 716.905,20C

0,00 0,00 2.916,39D 0,00

0,00

0,00

0,00

0,000000 0,000000

573,448433

Data Histórico

Valor R\$

713.988,81C

Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 123 - APL BB 38564-6 35.292.588/0001-89 - W385646 Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

India 6

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

1.470.747,44

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

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

Página 1 de 1



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:41:15

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 07

Banco: SALDO INICIAL 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência:

0768

Conta:

38564-6

SALDO INIC	JAL	1.455.622,72					
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO, AGEN.	LUCTÓDICO			
31/08/2023			DITTAGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
	10234853			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0781/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	15.124,72	0,00	1.470.747,44
					CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DICI	DOMÍNEL EN			TOTAL	15.124,72	0,00	
SALDO DISI	PONÍVEL EM	07/09/2023	3 : R\$				

Resumo do mês						12
SALDO ANTERIOR	616.106,16					**
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.822,34					
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
IOF (-)						
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00					
SALDO ATUAL =	-35.822,34					
	580.283,82					
Valor da Cota 31/07/2023 1,578684851						
24/00/0000						
31/08/2023 1,486895171						
Rentabilidade						
No mês -5,8143						
No ano 1,7580						
Últimos 12 meses -1,5998						
BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35	292 588/0001 00					
Data Historico	Valor Valor	r IRPrei	. Comp. Valor I	DE 0		
31/07/2023 SALDO ANTERIOR	1.455.622,72		Comp. Valor I	Quantidade c 1.133.136,0759	otas Valor cota	Saldo cota
31/08/2023 SALDO ATUAL	1.470.747,44					
Resumo do mês				1.133.136,0759	962	1.133.136,075962
SALDO ANTERIOR	1.455.622,72					
APLICAÇÕES (+)						
RESGATES (-)	0,00					
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00					
IMPOSTO DE RENDA (-)	15.124,72					
IOF (-)	0,00					
	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.124,72					
SALDO ATUAL =	1.470.747,44					
Valor da Cota						
31/07/2023 1,284596572						
31/08/2023 1,297944235						
Rentabilidade						
No mês 1,0390						
No ano 10,7505						
Ultimos 12 meses 14,0157						
	■ to • to \$ design and the contract of the co					
BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.1 Data Histórico		DD : 6				
31/07/2023 SALDO ANTERIOR	Valor Valor II 2.548.628,94	RPrej. C	omp. Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
15/08/2023 RESGATE	66.296,47			2.254.497,249794		
Aplicação 28/02/2023	66.296,47			58.148,460675	1,140124248	2.196.348,789119
31/08/2023 SALDO ATUAL				58.148,460675		
Resumo do mês	2.475.924,32			2.196.348,789119		2.196.348,789119
SALDO ANTERIOR						
	2.548.628,94					
APLICAÇÕES (+)	0,00					
RESGATES (-)	66.296,47					
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.408,15					
MPOSTO DE RENDA (-)	0,00					
OF (-)	0,00					
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.408,15					
RENDIMENTO LÍQUIDO SALDO ATUAL =	-6.408,15 2.475.924,32					



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

3.535.523,62

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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:41:29

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 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 INIC	CIAL	3.507.147,43		(30)	10070-0		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CDÉDITO.		
31/08/2023	STATE OF THE PROPERTY OF THE P				CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
	10234864			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0786/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	28.376,19	0,00	3.535.523,62
					CRÉDITO	DÉBITO	
	and the second s			TOTAL	28.376,19	0,00	
SALDO DISI	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$				





Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal										
Extrato para simples conferência, saldos su	ujeitos a confirmação						Período:	31/0	7/2023	3 a 31/08/202
Resumo dos Investimento	os									
					Saldo e	m		Sale	do em	Daubieles - #
Produto		C.N.F	P.J		31/07/202	3	3	1/08/		Participação 31/08/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PR	.EMIUM	03.39	9.411/00	7.008.416,65		55	7	.097.2	14,30	66,75%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2		24.02	2.566/00	001-82	3.507.147,4	3	3	.535.5	23,62	33,25%
Total					10.515.564,0	18	10	.632.7	37 92	100,00%
Administrador									,	
BANCO BRADESCO S.A									200	C.N.P.
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO	- DAC 06029-9	00 Osasco	SP						60	.746.948/0001-12
BRADESCO FI REFERENCIADO I	DT DDEMTIIM									
Movimentação	21 (KE1110)-1									
	Data da		4)							
24 (02 (020	Aplicação Val 31/07/2023	or da Cota 15,70363340		antidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	I.O.	F (2)	Valor Líquido
24 (20 (20 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 = 2 =	31/08/2023	15,90260070		46.292,68100000 46.292,68100000	7.008.416,65 7.097.214,30 88.797,65		0,00		0,00	7.008.416,65 7.097.214,30
Posição por Nota					00.737,03					
Nota Data da Valor da Aplicação Aplicação	Valor da Cota	0		and transparence was as		Alíq.			Alíq.	
54585600 23/05/2022 6.000.000,00			ade Cota 2,6810000		I.R (1)	IR	I.O.F		IOF	Valor Líquido
Mensagem		40000	-,0010000	7.037.214,30	0,00	0,00		0,00	0,00	7.097.214,30
Administrador										
BANCO BRADESCO S.A										C.N.P.J
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO	- DAC 06029-90	0 Osasco	SP						60.	746.948/0001-12
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2										
Movimentação										
Data Histórico p	Data da Aplicação Valo	or da Cota	Qua	antidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	I.O.F	(2)	Valor Líquido
24 (00 (0000	1/07/2023	1,94582560		02.395,56394400	3.507.147,43		0,00		0,00	3.507.147,43
Rendimento I	1/08/2023 Bruto	1,96156920	1.80	02.395,56394400	3.535.523,62 28.376,19		0,00		0,00	3.535.523,62
Posição por Nota					20.370,19					
Nota Data da Valor da						Alíq.			A I f	
Aplicação Aplicação	Valor da Cota	Quantida			I.R (1)	IR	I.O.F		Alíq. IOF	Valor Líquido
	1,96156920	1.802.395	,56394400	3.535.523,62	0,00	0,00		0,00	0,00	3.535.523,62
Mensagem										
Valores em Reais										
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre r	rendimentos auferido	s no período	V				Extrato emi	itido er	n: 04/09	9/2023 06:43:17

Página 1 de 2

⁽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.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

580.283,82

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

mitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:41:43

Filtros:

01/08/2023

à 31/08/2023

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: SALDO INICIAL 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência:

0768

Conta:

38564-6

SALDO INIC	IAL	616.106,16					
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234922			Nº ESTORNO DE RECEITA 0023/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	6.619,13	609.487.03
31/08/2023	10234923			Nº ESTORNO DE RECEITA 0024/2023, MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	14.464,23	595.022,80
31/08/2023	10234924			Nº ESTORNO DE RECEITA 0025/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	14.738,98	580.283,82
					CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	3 : R\$ 580.283,82	TOTAL	0,00	35.822,34	

IC	OF (-)		0.00						
	ENDIMENTO L	ÍQUIDO	0,00						125 (1)
	ALDO ATUAL =		17.984,92						125 (1)
			22.043,26						
	lor da Cota /07/2023								
	/08/2023	2,599721813							
		2,627106416							
	ntabilidade								
	mês	1,0533					All the second s		
No :		8,1490					8%		
Ultir	mos 12 meses	12,4434							
BB	Previd IPCA	III - CNPJ: 14.09	1.645/0001-91						
	Data MS	TOLICO	Valor	Valor IRF	rej. Comp	. Valor IC	PF Quantidade cotas	s Valor cota	
		LDO ANTERIOR	2.703.389,13				933.156,340194		Saldo cotas
		LDO ATUAL	2.725.807,77				933.156,340194		933.156,340194
	sumo do mês								933.136,340194
	LDO ANTERIO	3	2.703.389,13						
	LICAÇÕES (+)		0,00						
	SGATES (-)		0,00						
	NDIMENTO BR		22.418,64						
	OSTO DE REN	IDA (-)	0,00						
IOF			0,00						
	NDIMENTO LÍC	UIDO	22.418,64						
SAL	DO ATUAL =		2.725.807,77						
Valo	or da Cota								
31/0	7/2023	2,897037731							
31/0	08/2023	2,921062259							
Rent	tabilidade								
No m	nês	0,8292							
No ar	no	8,6150							
Último	os 12 meses	11,8329							
Açõe	es Alocação -	CNPJ: 18.270.78	3/0001 00						
	Data Histó	rico		lor IRPrej	Comp	Valor IOF	Ougatidada		
		DO ANTERIOR	2.195.835,07			valor 101	Quantidade cotas 1.041.932,703880	valor cota	Saldo cotas
31/0	08/2023 SAL	DO ATUAL	2.107.539,55				1.041.932,703880		1.041.932,703880
1000	umo do mês						,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1.041.932,703880
	DO ANTERIOR		2.195.835,07					5.00	Ministration and the control of the
	CAÇÕES (+)		0,00						
	GATES (-)		0,00						
	DIMENTO BRU		-88.295,52						
IMPC	OSTO DE RENI	DA (-)	0,00						
IOF (0,00						
	DIMENTO LÍQU	JIDO	-88.295,52						
SALD	OO ATUAL =		2.107.539,55						
Valor	da Cota								
31/07	7/2023	2,107463431							
31/08	3/2023	2,022721371							
Renta	abilidade								
No mê		-4,0210							
No and	0	6,0095							
Últimos	s 12 meses	2,3123							
Ações	s Valor - CNF	J: 29.258.294/00	01-38						
	Data Histór	ico	Valor Va	or IRPrei.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor coto	Colda catas
								A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	

31/08/2023

1,127291043



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

720.897,52

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Indiac 6

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42

nitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:41:57

01/08/2023 à 31/08/2023

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:

Conta:

0384 FEDERAL 8.914,36 SALDO INICIAL 71005-7 DT. LAN. NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO SALDO FINAL 16/08/2023 TRANSFERÊNCIA Nº 0469/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -10239352 708.359,44 0,00 717.273,80 31/08/2023 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0795/2023 , 10234881 CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 3.623,72 0,00 720.897,52 CRÉDITO DÉBITO TOTAL 711.983,16 0,00 SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 R\$ 720.897,52



Nome da Agência CAMBE, PR

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação

Código 0384 5826

Emissão 04/09/2023

Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) No Ano(%) 1,0495 7,7990

Nos Últimos 12 Meses(%) 11,8067

Cota em: 31/07/2023 2,292599

Cota em: 31/08/2023 2,316660

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 Análise do Perfil do Investidor

CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99

Conta Corrente 006 .000710057 Data da Avaliação

Mês/Ano Folha 08/2023 01/01

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações esgates

endimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto*

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

Movimentação Detalhada

Data Histórico 16 / 08 **APLICACAO**

8.914,36C 708.359,44C 0,00 3.623,72C

Valor em R\$

0,00 0,00 0.00 720.897,52C 0,00

311.179,682369

Qtde de Cotas

3.888,321898

0,000000

307.291,360471

Valor R\$ 708.359,44C

Qtde de Cotas 307.291,360471

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

7.315.861,86

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andras Cha

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:42:12

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 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

Conta:

SALDO INIC	IAL FI	7.259.641,33		RECEITA ORÇA		, 1000 /		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234878			RECEITA C CONTA	DRÇAMENTÁRIA Nº 0794/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	56.220,53	0,00	7.315.861,86
		VI-10-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-				CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	56.220,53	0,00	
SALDO DISF	PONIVEL EM	07/09/2023	: R	\$				



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

Movimentação Detalhada

Histórico

Data

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

129

Nome da Agência Código Operação Emissão CAMBE, PR 0384 5825 04/09/2023 CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71 16/08/2012 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023 0,7744 8,4075 11,5313 2,942955 2,965746 Administradora Nome *Endereço* SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal 00.360.305/0001-04 Cliente Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE 20.237.599/0001-99 006 .000710057 08/2023 01/01 Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação Resumo da Movimentação Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 7.259.641,33C 2.466.786,387640 Aplicações 0,00 0,000000 asgates 0,00 0,000000 andimento Bruto no Mês 56.220,53C **IRRF** 0,00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0.00 Saldo Bruto* 7.315.861,86C 2.466.786,387640 Resgate Bruto em Trânsito*

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

Otde de Cotas

0,00

0,00

Valor R\$

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

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

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

4.923.814,57

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

RAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Indiae C

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:42:27

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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: SALDO INICIAL

341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta:

36855-0

INICIAL 4.970.813,50 V. NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO, AGEN.		000000000000000000000000000000000000000				
NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
10239293			Nº ESTORNO DE RECEITA 0029/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	46.998,93	4.923.814,57
				CRÉDITO	DÉBITO	
			TOTAL	0,00	46.998,93	
PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$				
	NÚM.	NÚM. DOCUMENT 10239293	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. 10239293	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO 10239293 Nº ESTORNO DE RECEITA 0029/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE TOTAL	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO 10239293 Nº ESTORNO DE RECEITA 0029/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE CRÉDITO TOTAL 0,00	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO 10239293 Nº ESTORNO DE RECEITA 0029/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE CRÉDITO DÉBITO CRÉDITO DÉBITO TOTAL 0,00 46.998,93



Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às '

	Agência/Conta	and the second second second second second			Empre	sa			CNPJ		
0088/36855-0				AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99			
Fundos	Subsent	Cotas - 31.0	8.2023	Movimentação no mês (R\$)				Saldo Br	uto (R\$)	Rendime	entos (R
	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base c
ITAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	
	Subtotal	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	
NST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	22.158,41	
	Subtotal	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	006.220,38 22.158,41 006.220,38 22.158,41	
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	
	Subtotal	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	
NST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233,32	39.463,51	
	Subtotal	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233,32	39.463,51	
otal		1.089.669,41816	94,5050760	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205.401,64	23.140.300.15	- 65.101,49	

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 localidad Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada a tutilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, dispor



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

20.529.333,13

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

AGUIAMA

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



07/09/2023 11:42:43

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 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 104-CAIXA ECONÔMICA Agência:

Banco:

SALDO INIC		FEDERAL 20.180.131,93		MICA Agência:		Conta:	250-8		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAG	GTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/08/2023	10234821					SFERÊNCIA Nº 0457/2023 , RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	136.296,41	0,00	20.316.428,34
31/08/2023	10234875					RÇAMENTÁRIA Nº 0791/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	212.904,79	0,00	20.529.333,13
				00-00-00-4 (0) - 200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-			CRÉDITO	DÉBITO	
						TOTAL	349.201,20	0,00	
SALDO DISE	PONÍVEL EM	07/09/2023	:	R\$					





Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

00.360.305/0001-04

Nome da Agência Código Operação Emissão CAMBE, PR 0384 5826 04/09/2023 Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R 14.508.643/0001-55 30/08/2012 Rentabilidade do Fundo No Mês(%) No Ano(%) Nos Últimos 12 Meses(%) Cota em: 31/07/2023 Cota em: 31/08/2023 1,0495 7,7990 11,8067 2,292599 2,316660 Administradora Nome Endereço CNPJ da Administradora Caixa Econômica Federal

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Análise do Perfil do Investidor

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE 20.237.599/0001-99 006 .000002508 08/2023 01/01 Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas Saldo Anterior 20.180.131,93C 8.802.294,659186 Aplicações 136.296,41C 59.313,490279 Pesgates 0,00 0,000000 endimento Bruto no Mês 212.904,79C IRRE 0.00 IOF 0,00 Taxa de Saída 0,00 Saldo Bruto* 20.529.333,13C 8.861.608,149465 Resgate Bruto em Trânsito* 0,00 (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data Histórico Valor R\$ Qtde de Cotas 07/08 **APLICACAO** 136.296,41C 59.313,490279

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

6.006.220,38

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

Andrew & Sile ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:42:58

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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:

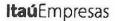
132-APL ITAU 36855-0- 21.838.150/0001-49 - E2509

Banco: SALDO INICIAL

341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088

Conta:

SALDO INIC	JAL	5.984.061,97						
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234859				TA ORÇAMENTÁRIA Nº 0783/2023 , NTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	22.158,41	0,00	6.006.220,38
						CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	22.158,41	0,00	
SALDO DIS	PONÍVEL EM	07/09/2023	; F	R\$				







Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às '

	Agência/Conta				Empresa CN					IPJ	
	0088/36855-0			AUTAR	QUIA CAMBE	PREVIDENC	CIA		20.237.599/0001-99		
Fundos	0.1	Cotas - 31.0	8.2023	Movimentação no mês (F		o mês (R\$)		Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (
	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base ca
TAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	
	Subtotal	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	
NST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	22.158,41	
	Subtotal	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	22.158,41	
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	
v.	Subtotal	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	
NST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233,32	39.463,51	
	Subtotal	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233,32	39.463,51	
Total .		1.089.669,41816	94,5050760	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205.401.64	23.140.300,15	- 65.101,49	

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 localidad Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada a utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, dispor



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

6.069.233,32

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

GUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andras 6 Silv

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:43:12

Filtros:

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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

SALDO INIC	IAL	6.029.769,81			00000		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234860			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0784/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	39.463,51	0,00	6.069.233,32
					CRÉDITO	DÉBITO	
				TOTAL	39.463,51	0,00	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$				



30

Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às 13:12h

	Agência/Conta				Empres	sa		CNPJ				
	0088/36855-0			AUTAR	QUIA CAMBE	PREVIDEN	CIA		20.237.599/0001-99			
		Cotas - 31.0	8.2023	Mo	vimentação n	o mês (R\$)		Saldo Br	uto (R\$)	Rendime	mentos (R\$)	
Fundos	Subconta	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base cálculo	
ITAU RF IMAB5+ FICFI	51981/201	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	0,00	
	Subtotal	195.042,68596	31,4855790	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220.756,36	6.141.031,88	- 79.724,48	0,00	
INST ALOC DINAMICA	52883/201	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	22.158,41	0,00	
	Subtotal	264.695,02052	22,6910970	0,00	0,00	0,00	0,00	5.984.061,97	6.006.220,38	22.158,41	0,00	
MM SP500 BRL FIC	53040/201	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	0,00	
	Subtotal	184.363,80240	26,7070570	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970.813,50	4.923.814,57	- 46.998,93	0,00	
INST GLOBAL DINAMICO	54196/201	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233,32	39.463,51	0,00	
	Subtotal	445.567,90928	13,6213430	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029.769,81	6.069.233,32	39.463,51	0,00	
Total		1.089.669,41816	94,5050760	0,00	0,00	0,00	0,00	23.205.401,64	23.140.300,15	- 65.101,49	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.itau.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 n°67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

3.595.463,86

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

Página 1 de 1



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:43:38

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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: SALDO INICIAL

1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768

Conta:

SALDO INIC	IAL	3.558.489,20					
DT. LAN.	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AG		DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234839			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0776/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	36.974,66	0,00	3.595.463,86
					CRÉDITO	DÉBITO	
				TOTAL	36.974,66	0,00	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$				

RESGATES (-) RENDIMENTO BRU IMPOSTO DE REN IOF (-) RENDIMENTO LÍQUE SALDO ATUAL = Valor da Cota 31/07/2023	DA (-) UIDO	0,00 -70.319,08 0,00 0,00 -70.319,08 1.139.094,17						134
31/08/2023	1,578684851 1,486895171							
Rentabilidade	1,400033171							
No mês	-5,8143							
No ano	1,7580							
Últimos 12 meses	-1,5998							
BB Prev RF Ret T	otal - CNP I: 35 2	202 589/0004 90						
Data Histor	ico	Valor Valor	IRPrei	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valoriost	
	DO ANTERIOR	3.558.489,20	,		14101 101	2.770.121,983886	valor cota	Saldo cotas
31/08/2023 SALE	DO ATUAL	3.595.463,86				2.770.121,983886		2.770.121,983886
Resumo do mês								
SALDO ANTERIOR		3.558.489,20						
APLICAÇÕES (+)		0,00						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO BRU	(# 10	36.974,66						
IMPOSTO DE REND	PA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO LÍQU	IDO	36.974,66			*)			
SALDO ATUAL =		3.595.463,86						
Valor da Cota								
31/07/2023	1,284596572							
31/08/2023	1,297944235							
Rentabilidade								
No mês	1,0390							
No ano	10,7505							
Últimos 12 meses	14,0157							
4								

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

2.475.924,32

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

GUIAMA

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

Página 1 de 1



07/09/2023 11:44:22

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 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:

Banco: SALDO INIC		1-BANCO DO BRASIL S. A 2.548.628,94		Agência: 0768		Conta:	38564-6		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	IENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO		HISTÓRICO	CRÉDITO DÉBITO SALI			
15/08/2023	10209423			**		FERÊNCIA Nº 0442/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	66.296,47	2.482.332,47
31/08/2023 1023	10239259				№ ESTOR MOTIVO: F	NO DE RECEITA 0026/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	6.408,15	2.475.924,32
							CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISI	PONÍVEL EM	07/09/2023	3 :	R\$		TOTAL	0,00	72.704,62	

Resumo d								12
SALDO AN		616.106,16						12
APLICAÇÕ		0,00						
RESGATES	S (-)	0,00						
RENDIMEN	ITO BRUTO (-)	-35.822,34						
IMPOSTO I	DE RENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMEN	ITO LÍQUIDO	-35.822,34						
SALDO ATU	JAL =	580.283,82						
Valor da C	ota	000.200,02						
31/07/2023	1,578684851			Water State of the				
31/08/2023	1,486895171							
Rentabilida								
No mês								
No ano	-5,8143							
	1,7580							
Últimos 12 m	,							
BB Prev RI	Ret Total - CNPJ: 35		- IDD :					
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	Valor Valor 1.455.622,72	or ikprej.	Comp.	Valor IO			Saldo cotas
31/08/2023		1.470.747,44				1.133.136,0759		
Resumo do	mês					1.133.136,0759	62	1.133.136,075962
SALDO ANT		1 455 600 70						
APLICAÇÕE		1.455.622,72						
RESGATES		0,00						
	ro bruto (+)	0,00						
		15.124,72						
	E RENDA (-)	0,00						
IOF (-)	(0,00						
RENDIMENT	SER PORTO PRINTINGO	15.124,72						
SALDO ATU		1.470.747,44						
Valor da Co								
31/07/2023	1,284596572				5000			
31/08/2023	1,297944235							
Rentabilida	de							
No mês	1,0390		360					
No ano	10,7505							
Últimos 12 me	eses 14,0157							
BB Previd V	/ert 2030 - CNPJ: 46.1							
Data 31/07/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor Valor	IRPrej. C	omp. Va	lor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
15/08/2023	RESGATE	2.548.628,94				2.254.497,249794		
10/00/2023		66.296,47				58.148,460675	1,140124248	2.196.348,789119
21/09/2022	Aplicação 28/02/2023	66.296,47				58.148,460675		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.475.924,32				2.196.348,789119		2.196.348,789119
Resumo do SALDO ANTE		0.540.005.5						
		2.548.628,94						
APLICAÇÕE: RESGATES (7577 83	0,00						
		66.296,47						
RENDIMENT		-6.408,15						
IMPOSTO DE	ERENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENT		-6.408,15						
SALDO ATUA	JL =	2.475.924,32						
Valor da Co	ta							

135(2)

No mês

-0,2807

No ano

12,2509

Últimos 12 meses

13,7368

BB Previd Vert 2024 - CNPJ: 49.964.484/0001-88

	Vert 2024 - CNPJ: 49.	964.484/0001-88					
Data	Histórico	Valor Valor II	RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	15.297.670,99			15.029.444,967166		
15/08/2023	RESGATE	441.503,12			431.310,902635	1,023630790	14.598.134,064531
	Aplicação 17/05/2023	441.503,12			431.310,902635		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.994.269,86			14.598.134,064531		14.598.134,064531
Resumo do	mês						
SALDO ANT	ERIOR	15.297.670,99					
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	441.503,12					
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	138.101,99					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	138.101,99					
SALDO ATU	AL =	14.994.269,86					
Valor da Co	ota						
31/07/2023	1,017846702						
31/08/2023	1,027136057						
Rentabilidad	de						
No mês	0,9126						
No ano	2,7136						
Últimos 12 me	eses 2,7136						

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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: LUCIAN



07/09/2023 11:44:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 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

SALDO INIC	IAL	0,00				ooma.	40143-9		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGT	O. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10239343				TRANS TRANSFEI	SFERÊNCIA Nº 0468/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	20.177,19	-20.177,19
15/08/2023	10239356				TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0470/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	20.177,19	0,00	0,00
			The second secon				CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISI	PONÍVEL EM	07/09/202	3 :	R\$ 0,00		TOTAL	20.177,19	20.177,19	



Saldo conta corrente

G333041100942397016 04/09/2023 11:04:38

Cliente

Agência

768-4

Conta

40143-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR

Saldo

0,00 C

Investimentos Financeiros

BB Previd Fluxo RF

BB Previd Vert 2030

1.494.406,53

753.276,63

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

753.542,18

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



07/09/2023 11:44:56

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023

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:

SALDO INIC	CIAL	775.669,68	0.50	0,00	Jonia.	40143-9		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10239355				SFERÊNCIA Nº 0470/2023 , RIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	20.177,19	755.492,49
31/08/2023	10234907			Nº ESTOR MOTIVO:	RNO DE RECEITA 0020/2023 , RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	1.950,31	753.542,18
						CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISE	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$ 753.542.18		TOTAL	0,00	22.127,50	
								15.23





Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397017 04/09/2023 11:04:57

Cliente

Agência

768-4

Conta

40143-9 AUTARQUIA M P S S PUB

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	77.413/0001-05						
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	Valor 1.457.400,38	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 560.598,590609	Valor cota	Saldo cotas
15/08/2023 31/08/2023	APLICAÇÃO SALDO ATUAL	20.177,19 1.493.038,73				7.722,022028	2,612941264	568.320,612637
Resumo do	mês	* **				568.320,612637		568.320,612637
SALDO ANTE	ERIOR	1.457.400,38	3					

APLICAÇÕES (+) 20.177,19
RESGATES (-) 0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)
IMPOSTO DE RENDA (-)

15.461,16 0,00 0,00

IOF (-)
RENDIMENTO LÍQUIDO
SALDO ATUAL =

15.461,16 1.493.038,73

Valor da Cota

31/07/2023 31/08/2023

2,599721813

2,627106416

Rentabilidade

No mês

1,0533

No ano

8,1490

Últimos 12 meses

12,4434

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

Data 31/07/2023	Histórico SALDO ANTERIOR	Valor 775.669,68	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas 686.151,336893	Valor cota	Saldo cotas
15/08/2023	RESGATE Aplicação 28/02/2023	20.177,19 20.177,19				17.697,360648	1,140124248	668.453,976245
31/08/2023	SALDO ATUAL	753.542,18				17.697,360648 668.453,976245		668.453,976245
Resumo do r								
SALDO ANTE	RIOR	775.669,68						
APLICAÇÕES	(+)	0,00						
RESGATES (-))	20.177,19						
RENDIMENTO	BRUTO (-)	-1.950,31						
IMPOSTO DE	RENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO	LÍQUIDO	-1.950,31						
SALDO ATUAL	<u> </u>	753.542,18						
Valor da Cota	ì							
31/07/2023	1,130464426	<u> </u>						
31/08/2023	1,127291043							
Rentabilidade	9							
No mês	-0,2807			-				
No ano	12,2509							
Últimos 12 mese	es 13,7368							



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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\$):

1.493.038,73

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

A KAGUIAMA

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andrew & Sul

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

DIRETORA PRESIDENTE CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA

Página 1 de 1



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:45:10

Filtros:

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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:

SALDO INIC	IAL	1.457.400,38				40140-0		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10239344			TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0468/2023 , ERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	20.177,19	0,00	1.477.577,57
31/08/2023	10234842			RECEITA C CONTA	PRÇAMENTÁRIA Nº 0777/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	15.461,16	0,00	1.493.038,73
						CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISPONÍVEL EI		07/00/0000		ı.	TOTAL	35.638,35	0,00	
SALDO DISP	ONIVEL EM	07/09/2023	: R\$					



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397017 04/09/2023 11:04:57

0		
('	ier	to

Agência

768-4

Conta

40143-9 AUTARQUIA M P S S PUB

Mês/ano referência

AGOSTO/2023

BB Previd	Fluxo	RF - C	NP I	13 077	415/0001-05	=
-----------	-------	--------	------	--------	-------------	---

Data Hi	istórico	Valor Va	lor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023 S	SALDO ANTERIOR	1.457.400,38				560.598,590609	74.0. 0014	Gaido cotas
15/08/2023 A	APLICAÇÃO	20.177,19				7.722,022028	2,612941264	568.320,612637
31/08/2023 S	SALDO ATUAL	1.493.038,73				568.320,612637		568.320,612637
Resumo do mé	ês							
SALDO ANTERIO	OR	1.457.400,38						
APLICAÇÕES (+	+)	20.177,19						
RESGATES (-)		0,00						
RENDIMENTO B	BRUTO (+)	15.461,16						
IMPOSTO DE RE	ENDA (-)	0,00						
IOF (-)		0,00						
RENDIMENTO L	LÍQUIDO	15.461,16						
SALDO ATUAL =	=	1.493.038,73						
Valor da Cota								
31/07/2023	2,599721813							
31/08/2023	2,627106416							

31/08/2023 Rentabilidade

No mês

1,0533

No ano

8,1490

Últimos 12 meses

12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	775.669,68			686.151,336893		00,00 00,00
15/08/2023	RESGATE	20.177,19			17.697,360648	1,140124248	668.453,976245
	Aplicação 28/02/2023	20.177,19			17.697,360648		
31/08/2023 SALDO ATUAL		753.542,18			668.453,976245		668.453,976245
Resumo do	mês						
SALDO ANTI	ERIOR	775.669,68					
APLICAÇÕES (+)		0,00					

APLICAÇÕES (+) 0,00 RESGATES (-) 20.177,19 RENDIMENTO BRUTO (-) -1.950,31

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-) RENDIMENTO LÍQUIDO 0,00

SALDO ATUAL =

-1.950,31 753.542,18

Valor da Cota

31/07/2023

1,130464426

31/08/2023

1,127291043

Rentabilidade

No mês

-0,2807

No ano

12,2509

Últimos 12 meses

13,7368



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

Fonte de Recurso: 100 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\$):

692.725,74

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Andrew Clu

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:45:25

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 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: SALDO INICIAL

237-Banco Bradesco S.A.

Agência:

0027

Conta:

SALDO INIC	IAL	760.452,79						
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10237620				ISFERÊNCIA Nº 0465/2023 , ERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	823,01	759.629,78
29/08/2023	10237679				ISFERÊNCIA Nº 0466/2023 , ERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	17.329,16	742.300,62
30/08/2023	10237725			TRAN TRANSFE	ISFERÊNCIA Nº 0467/2023 , ERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	56.763,09	685.537,53
31/08/2023	10245244			RECEITA CONTA	ORÇAMENTÁRIA Nº 0804/2023 , 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	7.188,21	0,00	692.725,74
						CRÉDITO	DÉBITO	
ALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$ 692.725.74		TOTAL	7.188,21	74.915,26	

P Bradesco

Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Endereço

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12 Cidade de Deus, S/N - Vila Yara - Osasco - SP

Emissão 04/09/2023

Impressão 05/09/2023

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

CNPJ do cliente

020.237.599

Filial

Controle

Agência 0027/2

Conta

Período

-

14.306/5

01 A 31/08/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0.95%

Cota em: 31/07/2023 1,9639692 Cota em: 31/08/2023 1,9826429

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	1.0.F.	Base Cálc. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	736.149,40	387.201,99390	760.452,79	24.303,39			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	69.781,12	37.806,88077	74.915,26	5.134,14		1.978,46	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	666.368,28	349.395,11313	692.725,74	26.357,46			
Rendimento Mês				7.188,21		1.978,46	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 141 - APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78 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\$):

5.012.545,76

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

KAGUIAMA

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



07/09/2023 11:45:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78 e APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78

Conta Reduzido:

141-APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA

Agência:

0384

Conta:

SALDO INIC	IAL F	FEDERAL 5.099.456,75	930-1			7 1000-7		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DĖBITO	SALDO FINAL
16/08/2023	10239363				SFERÊNCIA № 0472/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	132.630,69	4.966.826,06
31/08/2023	10239253				DRÇAMENTÁRIA Nº 0796/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	45.719,70	0,00	5.012.545,76
						CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	45.719,70	132.630,69	
SALDO DISI	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$	3				





Investidor: CAMBE - CAMBE PREVIDENCIA - 71005-7

CPF/CNPJ: 20.237.599/0001-99

Endereço: RUA PORTUGAL, 58, NULL, CAMBE, PARANÁ, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 IV TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 20.139.595/0001-78
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	

Telefone: Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor	
Rentabilidade Mês	-1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%	
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,09%	Rentabilidade Ano	1,82%	
Rentabilidade Mês (Ajustada)¹	0,90%		1,52.7	
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	10,93%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,48%	
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023	
VL Cota Data Início	R\$ 1,661562	VL Cota Data Fim	R\$ 1,633244	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.099.456,75 / 3.069.073,049094	Saldo Bruto Final	R\$ 5.012.545,76 / 3.069.073,049094	
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 45.719.70	
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	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\$ 5.012.545,76	
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	4	114 0.012.040,70	

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VIr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2023	Evento Amortização	104 0384 00600071005-7	0,00000000	0,00000000	132.630,69		0.00	0.00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0.00	0.00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em:

http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria 49



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 142 - CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 251-6

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

Andrew 6 her

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



07/09/2023 11:46:00

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6 e CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6

Conta Reduzido:

142-CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 251-6 104-CAIXA ECONÔMICA Agência:

Banco:

Banco: SALDO INIC	CIAL	104-CAIXA ECONÔ FEDERAL 360,27	MICA Agência:	0384	Conta:	251-6		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
09/08/2023		082023			=======================================	0,00	3.777,24	-3.416,97
09/08/2023		0820233				0,00	360,27	-3.777,24
09/08/2023		nf 119923				0,00	90,00	-3.867,24
09/08/2023		nf 12160				0,00	4.841,00	-8.708,24
09/08/2023		nf 266				0,00	125,00	-8.833,24
)9/08/2023		NF 55619				0,00	180,00	-9.013,24
09/08/2023		PASEP				0,00	61.284,62	-70.297,86
09/08/2023	10143105				 № 0007/2023 - LIQUIDAÇÃO № 45/2023 - PAGAMENTO	0,00	360,27	-70.658,13
09/08/2023	10150166			RECEITA C	PRÇAMENTÁRIA Nº 0719/2023 , 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00	267.010,95	0,00	196.352,82
09/08/2023	10150171			TRANS	SFERÊNCIA Nº 0424/2023 ,	0,00	196.352,82	0,00
14/08/2023		072023x		TRANSFEI	RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.265,45	-1.265.45
14/08/2023	10234792				SFERÊNCIA Nº 0450/2023 ,	1.265,45	0,00	0,00
18/08/2023	10234794			TRANS	RIDO DA CONTA 104 - 0384 - SFERÊNCIA Nº 0451/2023 ,	3.935,00	0,00	3.935,00
21/08/2023		082023-296		TRANSFE	RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	0,00	1.311,66	
21/08/2023		082023-297						2.623,34
21/08/2023		082023-297				0,00	1.311,67	1.311,67
21/08/2023						0,00	1.311,67	0,00
_1/08/2023		082023s				0,00	875,00	-875,00
		08203J				0,00	875,00	-1.750,00
21/08/2023	10234796				SFERÊNCIA Nº 0452/2023 , RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	4.868,50	0,00	3.118,50
25/08/2023		082023H				0,00	473,09	2.645,41
25/08/2023		082023L				0,00	162,78	2.482,63
25/08/2023		0820230				0,00	850,00	1.632,63
25/08/2023		082023t				0,00	1.142,40	490,23
25/08/2023		2108				0,00	3.118,50	-2.628,27
25/08/2023	10218102				Nº 0017/2023 - LIQUIDAÇÃO № 33/2023 - PAGAMENTO	0,00	57,60	-2.685,87
25/08/2023	10234798			TRANS	FERÊNCIA Nº 0453/2023 , RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.685,87	0,00	-0,00
28/08/2023	10234800			TRANS	FERÊNCIA Nº 0454/2023 , RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	360,27	0,00	360,27
29/08/2023		082023			57, 55, 17, 104 - 0,004 -	0,00	1.411,20	-1.050,93



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000251-6

Data: 04/09/2023 - 10:00

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Saldo	Valor	Histórico	Nr. Doc.	Data Mov.
0,00	0,00	SALDO ANTERIOR	000000	
196.352,82 D	196.352,82 D	APL FUNDO	364804	09/08/2023
70.658,13 C	267.010,95 C	CRED TED	000001	09/08/2023
70.478,13 C	180,00 D	PAG BOLETO	244015	09/08/2023
65.637,13 C	4.841,00 D	PAG BOLETO	248344	09/08/2023
65.512,13 C	125,00 D	PAG BOLETO	277326	09/08/2023
65.422,13 C	90,00 D	PAG BOLETO	424472	09/08/2023
4.137,51 C	61.284,62 D	PAG DARF	453061	09/08/2023
0,00 C	4.137,51 D	ENVIO TED	119646	09/08/2023
1.265,45 C	1.265,45 C	RSG FUNDO	283178	14/08/2023
0,00 C	1.265,45 D	PG ORG GOV	037988	14/08/2023
3.935,00 C	3.935,00 C	RSG FUNDO	750338	18/08/2023
0,00 C	3.935,00 D	ENVIO TEV	181715	18/08/2023
4.868,50 C	4.868,50 C	RSG FUNDO	688313	21/08/2023
3.993,50 C	875,00 D	PAG BOLETO	410649	21/08/2023
3.118,50 C	875,00 D	PAG BOLETO	411930	21/08/2023
0,00 C	3.118,50 D	TEV MESM T	211026	21/08/2023
2.685,87 C	2.685,87 C	RSG FUNDO	488194	25/08/2023
2.523,09 C	162,78 D	PAG AGUA	051809	25/08/2023
2.050,00 C	473,09 D	PG LUZ/GAS	052855	25/08/2023
907,60 C	1.142,40 D	PAG BOLETO	154745	25/08/2023
57,60 C	850,00 D	PAG BOLETO	157619	25/08/2023
0,00 C	57,60 D	TEV MESM T	251013	25/08/2023
360,27 C	360,27 C	RSG FUNDO	618318	28/08/2023
0,00 C	360,27 D	TEV MESM T	280945	28/08/2023
15.624,39 C	15.624,39 C	RSG FUNDO	296984	29/08/2023
14.324,39 C	1.300,00 D	PAG BOLETO	336578	29/08/2023
10.186,88 C	4.137,51 D	ENVIO TED	127278	29/08/2023

20/00/2022	125525			
29/08/2023	135525	ENVIO TED	1.411,20 D	8.775,68 C
29/08/2023	138670	ENVIO TED	1.411,20 D	7.364,48 C
29/08/2023	138747	ENVIO TED	1.411,20 D	5.953,28 C
29/08/2023	143231	ENVIO TED	54,46 D	5.898,82 C
29/08/2023	291621	TEV MESM T	5.898,82 D	0,00 C
30/08/2023	574025	RSG FUNDO	25.696,82 C	25.696,82 C
30/08/2023	163870	PAG BOLETO	950,00 D	24.746,82 C
30/08/2023	301039	TEV MESM T	946,83 D	23.799,99 C
30/08/2023	301148	ENVIO TEV	153,70 D	23.646,29 C
30/08/2023	301224	ENVIO TEV	23.646,29 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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 143 - APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL Fonte de Recurso: 4924 Régime 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\$):

19.881.366,65

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

GUIAMA

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



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:46:19

01/08/2023

à 31/08/2023

Contas Bancárias: APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL 2024 X TP RF e APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL 2024 X TP RF

Conta Reduzido:

143-APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL 2024 X TP

Banco: SALDO INIC		FEDERAL 20.273.670,70	MICA	Agência:	0384	Conta:	71005-7		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGT	TO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/08/2023	10239359					FERÊNCIA Nº 0471/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	575.728,75	19.697.941,95
31/08/2023 1023925					RECEITA O CONTA	RÇAMENTÁRIA Nº 0797/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	183.424,70	0,00	19.881.366,65
							CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EN	M 07/09/2023		R\$		TOTAL	183.424,70	575.728,75	



Extrato Mensal

Investidor: CAMBE - CAMBE PREVIDENCIA - 71005-7

CPF/CNPJ: 20.237.599/0001-99

Endereço: RUA PORTUGAL, 58, NULL, CAMBE, PARANÁ, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 2024 X TP RF CNPJ: 50.635.944/0001-03

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2024 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.635.944/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRA	ASIL, 01310-300.
Tolefono	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,90%	Rentabilidade Mês Anterior	1,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,75%	Rentabilidade Ano	2,75%
Data Início	31/07/2023	Data Fim	31/08/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,01832568	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99862065
Saldo Bruto Anterior	R\$ 20.273.670,70 / 19.908.827,88754457	Saldo Bruto Final	R\$ 19.881.366,65 / 19.908.827.88754457
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,0000000	Rendimento Bruto	R\$ 183,424,70
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\$ 19.881.366,65
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	VIr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Таха Ор.
16/08/2023	Evento Amortização	104 0384 00600071005-7	0,0000000	0,0000000	575.728,75		0.00	0,00	0.00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0.00	0.00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 144 - APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID Fonte de Recurso: 4FRegine 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\$):

14.994.269,86

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA AUTARQUIA - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CPF: 025.958.749-42

Andrew Chin ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA DIRETORA PRESIDENTE

CPF: 025.958.749-42



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

07/09/2023 11:46:33

Filtros:

01/08/2023

01/08/2023 à 31/08/2023 Contas Bancárias: APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID VERT 2024 e APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID VERT 2024

Conta Reduzido:

144-APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID VERT 2024

Banco:

1-BANCO DO BRASIL S. A

Agência:

0768

Conta:

20564.6

CIAL	15.297.670,99		/ igoriola.	0700	Conta.	38564-6		
NÚM.	DOCUMENT	DT. PAG	GTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
10209421						0,00	441.503,12	14.856.167,87
10234855				RECEITA C CONTA	PRÇAMENTÁRIA Nº 0782/2023 , 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	138.101,99	0,00	14.994.269,86
						CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	138.101,99	441.503,12	
PONÍVEL EM	07/09/2023		R\$					
	NÚM. 10209421	NÚM. DOCUMENT 10209421 10234855	NÚM. DOCUMENT DT. PAG 10209421 10234855	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO, AGEN. 10209421 10234855	DIAL 15.297.670,99 NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO, AGEN. 10209421 TRANSFEI 10234855 RECEITA CONTA	NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO	DIAL 15.297.670,99 35554-5 NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO 10209421 TRANSFERÊNCIA № 0441/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 - 0,00 10234855 RECEITA ORÇAMENTÁRIA № 0782/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 138.101,99 CRÉDITO TOTAL 138.101,99	DIAL 15.297.670,99 S0004-0 NÚM. DOCUMENT DT. PAGTO. AGEN. HISTÓRICO CRÉDITO DÉBITO 10209421 TRANSFERÊNCIA Nº 0441/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 - 0,00 441.503,12 10234855 RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0782/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00 138.101,99 0,00 CRÉDITO DÉBITO TOTAL 138.101,99 441.503,12

Últimos 12 meses

No mês

No ano

-0,2807

Últimos 12 meses

12,2509 13,7368

BR Previd Vert 2024 CND I

RR Previd	Vert 2024 - CNPJ: 49.						
Data 31/07/2022	Histórico		RPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	15.297.670,99			15.029.444,967166		(0000001000000)
15/08/2023	RESGATE	441.503,12			431.310,902635	1,023630790	14.598.134,064531
	Aplicação 17/05/2023	441.503,12			431.310,902635		
31/08/2023	SALDO ATUAL	14.994.269,86			14.598.134,064531		14.598.134,064531
Resumo do	mês						11000.101,001001
SALDO ANT	ERIOR	15.297.670,99					
APLICAÇÕE	S (+)	0,00					
RESGATES	(-)	441.503,12					
RENDIMENT	TO BRUTO (+)	138.101,99					
IMPOSTO D	E RENDA (-)	0,00					
IOF (-)		0,00					
RENDIMENT	TO LÍQUIDO	138.101,99					
SALDO ATU	AL =	14.994.269,86					
Valor da Co	ota						
31/07/2023	1,017846702						PP
31/08/2023	1,027136057						
Rentabilida	de						
No mês	0,9126						**************************************
No ano	2,7136						

Transação efetuada com sucesso por: JB604385 ANDREIA CRISTINA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

2,7136

Ouvidoria BB 0800 729 5678 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Emitido por:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 145 - APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA

Fonte de Recurso: 100 Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração/Reserva de Sobras da Taxa de Administração 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\$):

868.224,13

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



07/09/2023 11:46:45

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

01/08/2023 à 31/08/2023 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:

145-APL CEF 251-6 - 14.508.643/0001-55 - 2516 TAXA ADM

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA

Agência:

0384

Conta:

SALDO INIC	IAL F	EDERAL 717.425,98	/igencia.	0304	Conta:	251-6		
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.		HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
09/08/2023	10150172			TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0424/2023 , RIDO DA CONTA 104 - 0384 -	196.352,82	0,00	913.778,80
14/08/2023	10234791			TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0450/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.265,45	912.513,35
18/08/2023	10234793			TRANS TRANSFE	SFERÊNCIA Nº 0451/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.935,00	908.578,35
21/08/2023	10234795			TRANSFERÊNCIA № 0452/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384			4.868,50	903.709,85
25/08/2023	10234797			TRANSFERÊNCIA № 0453/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384			2.685,87	901.023,98
8/08/2023	10234799			TRANSFERÊNCIA № 0454/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384			360,27	900.663,71
29/08/2023	10234801				FERÊNCIA Nº 0455/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	15.624,39	885.039,32
30/08/2023	10234803				FERÊNCIA Nº 0456/2023 , RIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	25.696,82	859.342,50
31/08/2023	10234877			RECEITA O CONTA	RÇAMENTÁRIA Nº 0793/2023 , 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	8.881,63	0,00	868.224,13
						CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISF	PONÍVEL EM	07/09/2023	: R\$ 868.224,13		TOTAL	205.234,45	54.436,30	



Nome da Agência

Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Operação

Código 0384 5826

Emissão 04/09/2023

CNPJ da Administradora

00.360.305/0001-04

Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55

SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF

Início das Atividades do Fundo 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

Caixa Econômica Federal

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,0495	7,7990	11,8067	2,292599	2,316660

Endereço

Administradora

Nome

CAMBE, PR

Cliente				
Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006 .000002516	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico Saldo Anterior Aplicações Resgates endimento Bruto no Mês IRRF IOF Taxa de Saída Saldo Bruto* Resgate Bruto em Trânsito* (*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		Valor em R\$ 717.425,98C 196.352,82C 54.436,30D 8.881,63C 0,00 0,00 0,00 0,00 868.224,13C 0,00	Qtde de Cotas 312.931,297435 85.371,719257 23.528,935154
	tação Detalhada		
Data 09 / 08 14 / 08	Histórico APLICACAO RESGATE IRRF IOF	Valor R\$ 196.352,82C 1.265,45D 0,00 0.00	<i>Qtde de Cotas</i> 85.371,719257 549,457824
18 / 08	RESGATE	3.935,00D	1.705.491682

movimentação Detainada		
Data Histórico 09 / 08 APLICACAO 14 / 08 RESGATE	Valor R\$ 196.352,82C 1.265,45D	<i>Qtde de Cotas</i> 85.371,719257 549.457824
IRRF IOF 18 / 08 RESGATE IRRF	0,00 0,00 3.935,00D	1.705,491682
IOF 21 / 08 RESGATE IRRF	0,00 0,00 4.868,50D 0,00	2.109,130664
IOF 25 / 08 RESGATE IRRF	0,00 0,00 2.685,87D 0,00	1.161,470350
IOF 28 / 08 RESGATE IRRF	0,00 360,27D 0,00	155,723810
IOF J/08 RESGATE IRRF IOF	0,00 15.624,39D 0,00	6.750,456182
30 / 08 RESGATE IRRF IOF	0,00 25.696,82D 0,00 0,00	11.097,204638

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:	1
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001	
	Endereço Eletrônico:	
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones da caixa.asp	
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br		