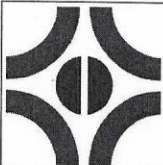


**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMBÉ – CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
08/2023**



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: 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

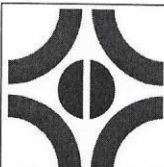
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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: LUOIANNA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:30:57

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
SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

Conta: 249-4

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10150132			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0717/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	12.967,42	0,00	12.967,42
01/08/2023	10234780			TRANSFERÊNCIA Nº 0445/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	12.967,42	0,00
08/08/2023	10150133			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0718/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	640,00	0,00	640,00
08/08/2023	10234782			TRANSFERÊNCIA Nº 0446/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	640,00	0,00
10/08/2023	10150443			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0720/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	2.960,00	0,00	2.960,00
01/08/2023	10150444			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0721/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	24.520,73	0,00	27.480,73
10/08/2023	10150445			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0722/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	33.278,14	0,00	60.758,87
10/08/2023	10162332			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0724/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	870,92	0,00	61.629,79
10/08/2023	10234784			TRANSFERÊNCIA Nº 0447/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	62.811,76	-1.181,97
10/08/2023	10240824			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0799/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	1.181,97	0,00	0,00
21/08/2023	10234777			TRANSFERÊNCIA Nº 0444/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	70.000,00	0,00	70.000,00
21/08/2023	10234894			TRANSFERÊNCIA Nº 0463/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	70.000,00	0,00
29/08/2023	10234779			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0775/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	3.479,00	0,00	3.479,00
29/08/2023	10234786			TRANSFERÊNCIA Nº 0448/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	13.724,31	-10.245,31
30/08/2023	10224494			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0771/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	4.346,49	0,00	-5.898,82
30/08/2023	10224495			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0772/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	5.898,82	0,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					160.143,49	160.143,49	
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 2.052,88							

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

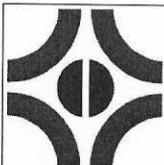
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/08/2023	386936	APL FUNDO	12.967,42 D	12.967,42 D
01/08/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	0,00 C
08/08/2023	846166	APL FUNDO	640,00 D	640,00 D
08/08/2023	080955	CRED TEV	640,00 C	0,00 C
10/08/2023	284730	APL FUNDO	62.811,76 D	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



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

Agência: 768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

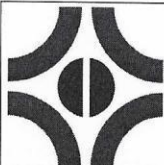
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KACUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:31:29

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Conta:

38564-6

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
04/08/2023	10125618			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0710/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	1.495,90	0,00	1.495,90
04/08/2023	10125619			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0711/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	2.733,69	0,00	4.229,59
07/08/2023	10209411			TRANSFERÊNCIA Nº 0436/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	4.222,33	7,26
08/08/2023	10150111			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0714/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	175.476,92	0,00	175.484,18
08/08/2023	10150112			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0715/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	1.986.248,08	0,00	2.161.732,26
08/08/2023	10150113			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0716/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	1.463.552,31	0,00	3.625.284,57
09/08/2023		082023A			0,00	262.632,25	3.362.652,32
09/08/2023		082023B			0,00	4.378,70	3.358.273,62
09/08/2023	10209413			TRANSFERÊNCIA Nº 0437/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	3.358.254,86	18,76
14/08/2023	10209416			TRANSFERÊNCIA Nº 0438/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4,84	0,00	23,60
15/08/2023	10209417			TRANSFERÊNCIA Nº 0439/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	507.799,59	-507.775,99
15/08/2023	10209422			TRANSFERÊNCIA Nº 0441/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	441.503,12	0,00	-66.272,87
15/08/2023	10209424			TRANSFERÊNCIA Nº 0442/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	66.296,47	0,00	23,60
17/08/2023	10209409			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0725/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	61.294,53	0,00	61.318,13
17/08/2023	10209410			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0726/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	95.392,57	0,00	156.710,70
18/08/2023	10209419			TRANSFERÊNCIA Nº 0440/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	156.687,10	23,60
23/08/2023	10209407			TRANSFERÊNCIA Nº 0435/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	4.200.000,00	-4.199.976,40
30/08/2023	10218701			TRANSFERÊNCIA Nº 0443/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4.200.011,50	0,00	35,10
25/08/2023	10234852			TRANSFERÊNCIA Nº 0458/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	19,36	0,00	54,46
29/08/2023	10234856			TRANSFERÊNCIA Nº 0459/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	54,46	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	8.494.029,29	8.494.029,29
SALDO DISPONÍVEL EM		07/09/2023	:	R\$ 0,00			

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333041100942397023
04/09/2023 11:09:32

Cliente - Conta atual

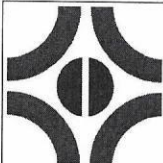
Agência 768-4
Conta corrente 38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	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 Cobrança	1.556.008.017.019	7,26 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/08/2023			
07/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	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 020237599000199 AUTARQUIA MUN			
09/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.211.100.099.891	11,50 D	
				Cobrança referente 09/08/2023			
09/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.358.254,86 D	0,00 C
14/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/08/2023			
14/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	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 Vert 2024	1.202.275	441.503,12 C	
15/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	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 Fluxo	780	156.687,10 D	0,00 C
23/08/2023		0000	13105	438 TED	82.301	4.200.000,00 D	
				237 0027 020237599000199 AUTARQUIA MUN			
23/08/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.177.765	11,50 D	
				Cobrança referente 23/08/2023			
23/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.200.011,50 C	0,00 C
25/08/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	19,36 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 25/08/2023			
25/08/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	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 20237599000199 AUTARQUIA MUN			
29/08/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	54,46 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

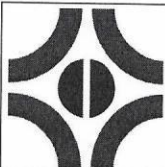
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:32:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Conta: 250-8

SALDO INICIAL 0,00

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 ORÇAMENTÁRIA Nº 0712/2023 , CONTA 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	152.268,29	0,00	136.296,41
07/08/2023	10234820			TRANSFERÊNCIA Nº 0457/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	136.296,41	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	152.268,29	152.268,29

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 0,00



8

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000250-8

Data: 04/09/2023 - 10:00

Mês: Agosto/2023

Período: 1 - 31

Extrato

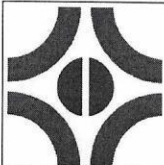
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
07/08/2023	483709	APL FUNDO	136.296,41 D	136.296,41 D
07/08/2023	000001	CRED TED	136.612,05 C	315,64 C
07/08/2023	166660	ENVIO TED	141,70 D	173,94 C
07/08/2023	071522	ENVIO TEV	173,94 D	0,00 C
21/08/2023	211026	CRED TEV	3.118,50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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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 Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

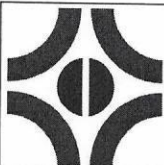
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

08/09/2023 13:15:47

Filtros:

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: 70-BRB - Banco de Brasília Agência: 27

SALDO INICIAL S.A. 0,00

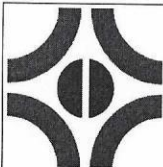
Conta: 42634-5

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
----------	------	----------	------------------	-----------	---------	--------	-------------

CRÉDITO	DÉBITO
---------	--------

TOTAL

SALDO DISPONÍVEL EM 08/09/2023 : R\$ 0,00



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: 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

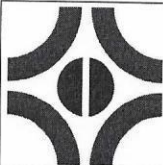
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:32:25

Filtros:

01/08/2023 à 31/08/2023

Contas Bancárias: BB PREVIDENCIÁRIA - APOORTE e BB PREVIDENCIÁRIA - APOORTE

Conta Reduzido: 18-BB PREVIDENCIÁRIA - APOORTE

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 768

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 0,00

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

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

18
G3330411009423971
04/09/2023 11:05:40

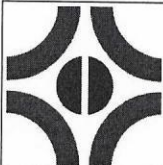
Cliente

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.



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: 58 - CEF PREVIDENCIARIA - APORTE - A71005-7
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

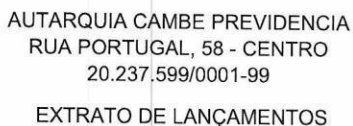
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

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

Conta: 71005-7

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/08/2023	10239351			TRANSFERÊNCIA Nº 0469/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	708.359,44	-708.359,44
16/08/2023	10239360			TRANSFERÊNCIA Nº 0471/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	575.728,75	0,00	-132.630,69
16/08/2023	10239364			TRANSFERÊNCIA Nº 0472/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	132.630,69	0,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	708.359,44	708.359,44
SALDO DISPONÍVEL EM		07/09/2023	:	R\$ 0,00			



58

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

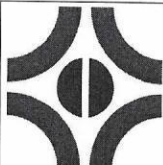
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:32:56

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 0,00

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

Extrato de conta corrente

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

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

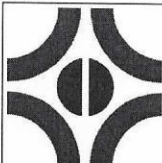
Extrato - Por Período

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.itaubr.com). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

Agência: 27

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1,00

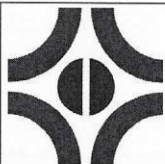
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
31/08/2023	11562	VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO PENDENTE	CRÉDITO/DEPÓSITO 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
TOTAL					2.057,97	17.271,23	15.214,26

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: LUSTANA KAGUIAMA



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

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: 70-BRB - Banco de Brasília

Agência: 27

Conta:

13673-5

SALDO INICIAL S.A. -7.325,38

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10105249			Nº ESTORNO DE PAGAMENTO 0006/2023 , MOTIVO: OBITO DO	2.529,64	0,00	-4.795,74
01/08/2023	10150447			TRANSFERÊNCIA Nº 0427/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	8.972,36	0,00	4.176,62
02/08/2023	10150449			TRANSFERÊNCIA Nº 0428/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	4.610,35	0,00	8.786,97
03/08/2023	10150451			TRANSFERÊNCIA Nº 0429/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	33.802,60	0,00	42.589,57
04/08/2023	10243513			TRANSFERÊNCIA Nº 0473/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	39.083,38	3.506,19
07/08/2023	10150455			TRANSFERÊNCIA Nº 0431/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	5.646,58	0,00	9.152,77
09/08/2023	10150457			TRANSFERÊNCIA Nº 0432/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.039,36	0,00	10.192,13
10/08/2023	10150360			TRANSFERÊNCIA Nº 0426/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	10.191,13	1,00
21/08/2023	10234882			TRANSFERÊNCIA Nº 0460/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	70.000,00	-69.999,00
21/08/2023	10234895			TRANSFERÊNCIA Nº 0463/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	70.000,00	0,00	1,00
23/08/2023	10209408			TRANSFERÊNCIA Nº 0435/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	4.200.000,00	0,00	4.200.001,00
23/08/2023	10234884			TRANSFERÊNCIA Nº 0461/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	4.200.000,00	1,00
29/08/2023		082023-321			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			0,00	408.353,94	-3.685.542,39
29/08/2023		082023-324			0,00	7.479,98	-3.693.022,37
29/08/2023	10223812			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.047,93	-3.694.070,30
29/08/2023	10223813			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	125.280,04	-3.819.350,34
29/08/2023	10223814			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	91,00	-3.819.441,34
29/08/2023	10223815			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	13.046,20	-3.832.487,54
29/08/2023	10223816			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	22.751,85	-3.855.239,39
29/08/2023	10223817			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.298,21	-3.858.537,60
29/08/2023	10223818			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	180,00	-3.858.717,60
29/08/2023	10223819			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.031,20	-3.860.748,80
29/08/2023	10223820			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	641,11	-3.861.389,91
29/08/2023	10223821			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	54,85	-3.861.444,76
29/08/2023	10223822			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - PAGAMENTO	0,00	157.520,05	-4.018.964,81
29/08/2023	10223823			EMPENHO Nº 0321/2023 - LIQUIDACÃO Nº 00389/2023 - 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

77

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

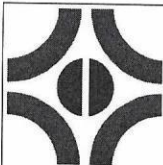
Extrato de: Ag: 27 | CC: 0013673-5 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643748	8.972,36		8.973,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2702		-8.972,36	1,00
02/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643748	4.610,35		4.611,35
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2703		-4.610,35	1,00
03/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643748	33.802,60		33.803,60
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2704		-33.802,60	1,00
04/08/2023	RECEBIMENTO TED D	4638351	42.588,57		42.589,57
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	647318		-39.083,38	3.506,19
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2707		-3.505,19	1,00
07/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643748	5.646,58		5.647,58
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2708		-5.646,58	1,00
09/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643748	1.039,36		1.040,36
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2710		-1.039,36	1,00
10/08/2023	RECEBIMENTO TED D	9058028	10.191,13		10.192,13
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	648198		-10.191,13	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
21/08/2023	RECEBIMENTO TED D	6465057	70.000,00		70.001,00
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	649456		-70.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
23/08/2023	RECEBIMENTO TED D	8235625	4.200.000,00		4.200.001,00
	REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	649866		-4.200.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
29/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643748	791.469,86		791.470,86
	TED D CC HBANK*	2269520		-791.469,86	1,00
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL				
30/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	643748	136.867,42		136.868,42
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	644039	50.585,94		187.454,36
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	647318	39.371,13		226.825,49
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	648198	10.249,41		237.074,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649456	70.198,43		307.273,33
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	3.281.274,11		3.588.547,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2731		-3.588.546,44	1,00
31/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	11.520,19		11.521,19
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2701		-11.520,19	1,00
Total			8.768.387,44	-8.768.387,44	1,00

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		-13.085,49	1,00
Total			24.605,68	-13.085,49	1,00



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: 86 - CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524
Fonte de Recurso: 94 - Retenções em caráter consignatário
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 252-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 918.734,99

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 04/09/2023 - 10:01

Mês: Agosto/2023

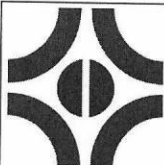
Período: 1 - 31

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
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

Lançamentos 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
04/09/2023	040922	ENVIO TED	996,51 D	913.443,76 C
04/09/2023	040922	ENVIO TEV	13.511,00 D	899.932,76 C
04/09/2023	040923	ENVIO TEV	27.327,01 D	872.605,75 C
04/09/2023	040925	ENVIO TED	2.031,20 D	870.574,55 C
04/09/2023	040926	ENVIO TED	280,00 D	870.294,55 C
04/09/2023	040929	ENVIO TED	641,11 D	869.653,44 C



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

08/09/2023 13:19:32

Filtros:

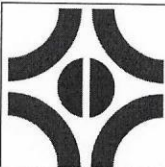
01/08/2023 à 31/08/2023

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

Conta Reduzido: 86-CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA Agência: 0384
SALDO INICIAL FEDERAL 312.483,18

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0713/2023 , RETENÇÃO 2058 -	360,27	0,00	125.915,74
10/08/2023		082023			0,00	10.943,16	114.972,58
11/08/2023		072023l			0,00	690,12	114.282,46
25/08/2023	10218101			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0727/2023 , RETENÇÃO 2058 -	57,60	0,00	114.340,06
28/08/2023		082023g			0,00	57,60	114.282,46
29/08/2023		082023-2037			0,00	169.821,51	-55.539,05
29/08/2023		0820234			0,00	360,27	-55.899,32
29/08/2023	10222258			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0728/2023 , RETENÇÃO 2058 -	360,27	0,00	-55.539,05
29/08/2023	10223795			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0729/2023 , RETENÇÃO 2001 - AFMC	1.047,93	0,00	-54.491,12
29/08/2023	10223796			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0730/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	125.280,04	0,00	70.788,92
29/08/2023	10223797			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0731/2023 , RETENÇÃO 2003 - AFMC	91,00	0,00	70.879,92
29/08/2023	10223798			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0732/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	13.046,20	0,00	83.926,12
29/08/2023	10223799			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0733/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	22.751,85	0,00	106.677,97
29/08/2023	10223800			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0734/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	3.298,21	0,00	109.976,18
29/08/2023	10223801			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0735/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	180,00	0,00	110.156,18
29/08/2023	10223802			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0736/2023 , RETENÇÃO 2010 - APP	2.031,20	0,00	112.187,38
29/08/2023	10223803			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0737/2023 , RETENÇÃO 2017 -	641,11	0,00	112.828,49
29/08/2023	10223804			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0738/2023 , RETENÇÃO 2027 - AFMC -	54,85	0,00	112.883,34
29/08/2023	10223805			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0739/2023 , RETENÇÃO 2037 -	157.520,05	0,00	270.403,39
29/08/2023	10223806			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0740/2023 , RETENÇÃO 2042 - AFMC -	365,04	0,00	270.768,43
29/08/2023	10223807			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0741/2023 , RETENÇÃO 2044 -	17.117,91	0,00	287.886,34
29/08/2023	10223808			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0742/2023 , RETENÇÃO 2047 -	725,20	0,00	288.611,54
29/08/2023	10223809			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0743/2023 , RETENÇÃO 2049 -	142.720,69	0,00	431.332,23
29/08/2023	10223810			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0744/2023 , RETENÇÃO 2051 -	540,00	0,00	431.872,23
29/08/2023	10223811			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0745/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	312.006,72	0,00	743.878,95



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

08/09/2023 13:19:34

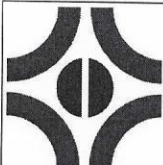
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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 EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0746/2023 , RETENÇÃO 2037 -	921,69	0,00	744.800,64
29/08/2023	10224135	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0747/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	11.925,38	0,00	756.726,02
29/08/2023	10224136	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0748/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	464,80	0,00	757.190,82
29/08/2023	10224137	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0749/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	2.926,28	0,00	760.117,10
29/08/2023	10224138	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0750/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	100,00	0,00	760.217,10
29/08/2023	10224139	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0751/2023 , RETENÇÃO 2037 -	6.999,78	0,00	767.216,88
29/08/2023	10224140	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0752/2023 , RETENÇÃO 2049 -	16.547,30	0,00	783.764,18
29/08/2023	10224141	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0753/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	13.194,89	0,00	796.959,07
29/08/2023	10224442	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0754/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	18,56	0,00	796.977,63
29/08/2023	10224445	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0755/2023 , RETENÇÃO 2037 -	1.536,83	0,00	798.514,46
29/08/2023	10224446	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0756/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.457,65	0,00	800.972,11
29/08/2023	10224453	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0757/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	983,98	0,00	801.956,09
29/08/2023	10224454	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0758/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	90,06	0,00	802.046,15
29/08/2023	10224455	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0759/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	1.993,02	0,00	804.039,17
29/08/2023	10224456	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0760/2023 , RETENÇÃO 2011 - VALE	384,13	0,00	804.423,30
29/08/2023	10224457	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0761/2023 , RETENÇÃO 2037 -	2.187,02	0,00	806.610,32
29/08/2023	10224458	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0762/2023 , RETENÇÃO 2049 -	648,02	0,00	807.258,34
29/08/2023	10224459	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0763/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	3.049,57	0,00	810.307,91
29/08/2023	10224472	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0764/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	810.908,83
29/08/2023	10224473	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0765/2023 , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. -	690,12	0,00	811.598,95
29/08/2023	10224474	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0766/2023 , RETENÇÃO 2037 -	622,64	0,00	812.221,59
29/08/2023	10224475	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0767/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.450,77	0,00	814.672,36
29/08/2023	10224489	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0768/2023 , RETENÇÃO 2037 -	33,50	0,00	814.705,86
29/08/2023	10245235	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0800/2023 , 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	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0774/2023 , RETENÇÃO 2005 - I.N.S.S. -	946,83	0,00	918.734,99
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			976.383,14	370.131,33	
SALDO DISPONÍVEL EM 08/09/2023 : R\$ 154.662,62					



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: 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

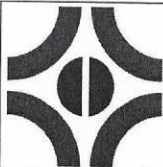
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:33:43

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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 INICIAL 1.024.410,77

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

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 916.012,95



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

04/09/2023

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

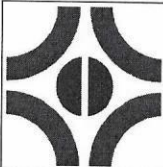
BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,95%

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

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. 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							



AUTARQUIA CAMBÉ 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

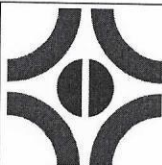
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 RAQUIAMA



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

07/09/2023 11:34:05

Filtros:

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

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 7.008.416,65

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234862			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0785/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	88.797,65	0,00	7.097.214,30
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	88.797,65	0,00
SALDO DISPONÍVEL 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 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
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	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	33,25%
Total		10.515.564,08	10.632.737,92	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	15,70363340	446.292,68100000	7.008.416,65	0,00	0,00	7.008.416,65
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	15,90260070	446.292,68100000	7.097.214,30	0,00	0,00	7.097.214,30
Rendimento Bruto					88.797,65			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R	I.O.F (2)	Alíq. 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	7.097.214,30

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,94582560	1.802.395,56394400	3.507.147,43	0,00	0,00	3.507.147,43
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	1.802.395,56394400	3.535.523,62	0,00	0,00	3.535.523,62
Rendimento Bruto					28.376,19			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R	I.O.F (2)	Alíq. 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	3.535.523,62

Mensagem

Valores em Reais

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

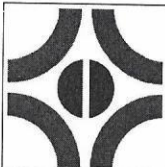
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

Fonte de Recurso: ~~100~~ 57X - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administracao/Reserva de Sobras da Taxa de Administracao do RPPS

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

1,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

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: 237-Banco Bradesco S.A.

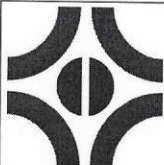
Agência: 0027

Conta:

14306-5

SALDO INICIAL 1,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10237621			TRANSFERÊNCIA Nº 0465/2023 , TRANSFERIDO 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
29/08/2023		082023-309			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	-36.612,12
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
29/08/2023	10224443			EMPENHO Nº 0312/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00380/2023 - PAGAMENTO	0,00	18,56	-56.780,65
29/08/2023	10224447			EMPENHO Nº 0313/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00381/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.536,83	-58.317,48
29/08/2023	10224448			EMPENHO Nº 0313/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00381/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.457,65	-60.775,13
29/08/2023	10224460			EMPENHO Nº 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00385/2023 - PAGAMENTO	0,00	983,98	-61.759,11
29/08/2023	10224461			EMPENHO Nº 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00385/2023 - PAGAMENTO	0,00	90,06	-61.849,17
29/08/2023	10224462			EMPENHO Nº 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00385/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.993,02	-63.842,19
29/08/2023	10224463			EMPENHO Nº 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00385/2023 - PAGAMENTO	0,00	384,13	-64.226,32
29/08/2023	10224464			EMPENHO Nº 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00385/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.187,02	-66.413,34
29/08/2023	10224465			EMPENHO Nº 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00385/2023 - PAGAMENTO	0,00	648,02	-67.061,36
29/08/2023	10224466			EMPENHO Nº 0317/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00385/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.049,57	-70.110,93
29/08/2023	10224476			EMPENHO Nº 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00375/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-70.711,85



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

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

29/08/2023	10224477	EMPENHO Nº 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00375/2023 - PAGAMENTO	0,00	690,12	-71.401,97
29/08/2023	10224478	EMPENHO Nº 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00375/2023 - PAGAMENTO	0,00	622,64	-72.024,61
29/08/2023	10224479	EMPENHO Nº 0307/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00375/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.450,77	-74.475,38
29/08/2023	10237680	TRANSFERÊNCIA Nº 0466/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	17.329,16	0,00	-57.146,22
30/08/2023	10224496	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0773/2023 , CONTA 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	384,13	0,00	-56.762,09
30/08/2023	10237726	TRANSFERÊNCIA Nº 0467/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	56.763,09	0,00	1,00
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			75.299,39	75.299,39	

ALDO DISPONÍVEL EM 08/09/2023 : R\$ 1,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Andréia Cristina da Silva

Data da operação: 04/09/2023 - 14h10

100

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

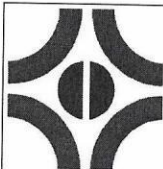
Extrato de: Ag: 27 | CC: 0014306-5 | Entre 01/08/2023 e 31/08/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
08/07/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	823,01		824,01
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2714		-823,01	1,00
09/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	17.329,16		17.330,16
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	2273154		-17.329,16	1,00
30/08/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	56.763,09		56.764,09
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2731		-56.763,09	1,00
Total			74.915,26	-74.915,26	1,00

Os dados acima têm como base 04/09/2023 às 14h10 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

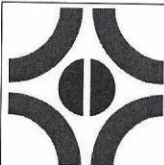
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:34:35

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
5.164.589,67

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239298			Nº ESTORNO DE RECEITA 0030/2023, MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	19.149,45	5.145.440,22
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	19.149,45
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

105

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5184	Emissão 04/09/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3708-	No Ano(%) 11,7198	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,5073	Cota em: 31/07/2023 4,331636	Cota em: 31/08/2023 4,315575
----------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.000002494	Mês/Ano 08/2023	Folha 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
Rendimento Bruto no Mês	19.149,45D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.145.440,22C	1.192.295,398859
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

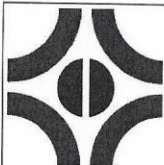
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 135.444,23

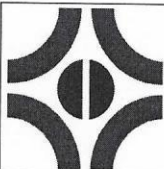
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:34:49

Filtros:

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

SALDO INICIAL
FEDERAL
113.785,70

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10234781			TRANSFERÊNCIA Nº 0445/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	12.967,42	0,00	126.753,12
08/08/2023	10234783			TRANSFERÊNCIA Nº 0446/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	640,00	0,00	127.393,12
10/08/2023	10234785			TRANSFERÊNCIA Nº 0447/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	62.811,76	0,00	190.204,88
21/08/2023	10234776			TRANSFERÊNCIA Nº 0444/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	70.000,00	120.204,88
29/08/2023	10234787			TRANSFERÊNCIA Nº 0448/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	13.724,31	0,00	133.929,19
1/08/2023	10234874			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0790/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	1.515,04	0,00	135.444,23
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	91.658,53	70.000,00
SALDO DISPONÍVEL EM		07/09/2023	:	R\$ 135.444,23			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

1006

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.000002494	Mês/Ano 08/2023	Folha 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
Resgates	70.011,00D	30.330,147747
Rendimento 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*	0,00	

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

Movimentação 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

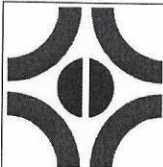
Informações ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

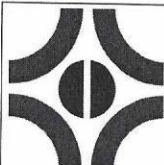
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:35:10

Filtros:

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: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
3.281.357,83

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239301			Nº ESTORNO DE RECEITA 0031/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	31.883,89	3.249.473,94
31/08/2023	10239302			Nº ESTORNO DE RECEITA 0032/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	9.494,65	3.239.979,29
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	41.378,54
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5568	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.503/0001-88	Início das Atividades do Fundo 18/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,2610-	13,8634	14,4828	3,107646	3,068458

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.281.357,83C	1.055.898,202777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.378,54D	
IRRF	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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

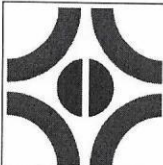
Informações ao Cotista

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

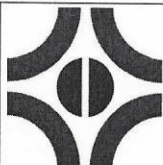
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

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 INICIAL
FEDERAL
13.000.597,12

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234869			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0788/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	77.624,99	0,00	13.078.222,11
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	77.624,99	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

108

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5187	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,5971	8,6669	11,8116	3,990032	4,013856

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.000002494	Mês/Ano 08/2023	Folha 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

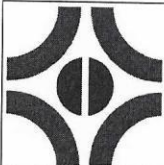
Informações ao Cotista

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

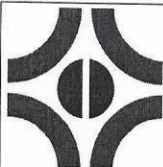
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:35:46

Filtros:

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL 3.831.708,34

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234876			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0792/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	43.226,63	0,00	3.874.934,97
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	43.226,63	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5462	Emissão 04/09/2023
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
1,1281	8,8758	13,4962	5,114748	5,172449

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.831.708,34C	749.148,999182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento 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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

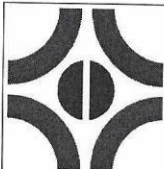
Informações ao Cotista

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

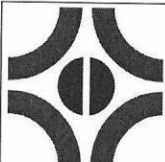
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:36:16

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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 Agência: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 177.075,70

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/08/2023	10209412			TRANSFERÊNCIA Nº 0436/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	4.222,33	0,00	181.298,03
09/08/2023	10209414			TRANSFERÊNCIA Nº 0437/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.358.254,86	0,00	3.539.552,89
14/08/2023	10209415			TRANSFERÊNCIA Nº 0438/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4,84	3.539.548,05
15/08/2023	10209418			TRANSFERÊNCIA Nº 0439/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	507.799,59	0,00	4.047.347,64
18/08/2023	10209420			TRANSFERÊNCIA Nº 0440/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	156.687,10	0,00	4.204.034,74
3/08/2023	10218700			TRANSFERÊNCIA Nº 0443/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4.200.011,50	4.023,24
25/08/2023	10234851			TRANSFERÊNCIA Nº 0458/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	19,36	4.003,88
29/08/2023	10234857			TRANSFERÊNCIA Nº 0459/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	54,46	0,00	4.058,34
31/08/2023	10234845			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0779/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	17.984,92	0,00	22.043,26
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	4.045.003,26	4.200.035,70

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 22.043,26



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397015
04/09/2023 11:02:40

Cliente

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		
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

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	11,5744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	177.075,70				68.113,327602		
07/08/2023	APLICAÇÃO	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 ANTERIOR	177.075,70
APLICAÇÕES (+)	4.027.018,34
RESGATES (-)	4.200.035,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.984,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.984,92
SALDO ATUAL =	22.043,26

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	2,627106416

Rentabilidade

No mês	1,0533
No ano	8,1490
Últimos 12 meses	12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.703.389,13			933.156,340194		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.725.807,77			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.703.389,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.418,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	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	11,8329

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	2.195.835,07			1.041.932,703880		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.107.539,55			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.195.835,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-88.295,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-88.295,52
SALDO ATUAL =	2.107.539,55

Valor da Cota

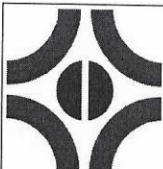
31/07/2023	2,107463431
31/08/2023	2,022721371

Rentabilidade

No mês	-4,0210
No ano	6,0095
Últimos 12 meses	2,3123

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	616.106,16			390.265,453316		
31/08/2023	SALDO ATUAL	580.283,82			390.265,453316		390.265,453316



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: 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

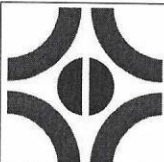
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUGIANA KAGUIAMA



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

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: 0768
SALDO INICIAL 14.097.146,35

Conta: 40819-0

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234825			Nº ESTORNO DE RECEITA 0014/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	56.568,16	14.040.578,19
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	56.568,16
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397020
04/09/2023 11:06:12

112

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	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 (-)	0,00
IOF (-)	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	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		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.603.757,51			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

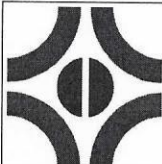
No mês	-4,0210
No ano	6,0095
Últimos 12 meses	2,3123

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



AUTARQUIA CAMBÉ 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: 113 - APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 70 - BRB - Banco de Brasília S.A.

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 516.248,58

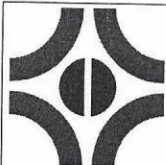
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA MAGUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

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 Brasília Agência: 27

SALDO INICIAL S.A. 519.305,01

Conta: 42634-5

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239305	082023	31/08/2023	Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 46, Exercício: 2023, Data	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	20.599,00002288	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%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI 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	

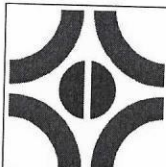
Cota em 31/07/2023	20.720,95558077	Cota em 31/08/2023	20.599,00002288
PL em 31/07/2023	5.734.320,46	PL em 31/08/2023	5.700.570,46

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	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



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: 115 - APL BB 38564-6 - 13.322.205/0001-35 - T385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.228.224,91

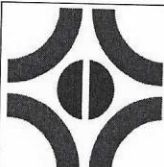
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:37:21

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 5.189.859,78

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239339			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0798/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	38.365,13	0,00	5.228.224,91
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	38.365,13	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397015
04/09/2023 11:02:40

Cliente

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		
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

Valor da Cota

31/07/2023	3,557925607
31/08/2023	3,584226948

Rentabilidade

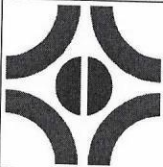
No mês	0,7392
No ano	8,3625
Últimos 12 meses	11,5744

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	177.075,70			68.113,327602		
07/08/2023	APLICAÇÃO	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 ANTERIOR	177.075,70
APLICAÇÕES (+)	4.027.018,34
RESGATES (-)	4.200.035,70



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: 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

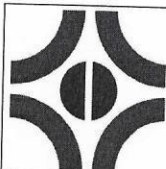
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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: LUCIANA KAGUAMA



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

07/09/2023 11:37:34

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

SALDO INICIAL FEDERAL 6.589.305,26 Conta: 249-4

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234873			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0789/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	51.029,27	0,00	6.640.334,53
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	51.029,27	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

116

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5825	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,7744	8,4075	11,5313	2,942955	2,965746

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.000002494	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.589.305,26C	2.239.009,856804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento 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	
(*) 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

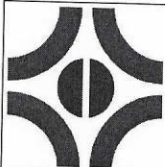
Informações ao Cotista

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

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

Conta Reduzido: 117 - APL BB 38564-6 - 14.091.645/0001-91 - U385646
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.725.807,77

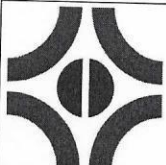
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:37:48

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 2.703.389,13

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234847			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0780/2023 , CONTA 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 DISPONÍVEL EM				07/09/2023 :	R\$		

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17.984,92
 SALDO ATUAL = 22.043,26

117

Valor da Cota

31/07/2023 2,599721813
 31/08/2023 2,627106416

Rentabilidade

No mês 1,0533
 No ano 8,1490
 Últimos 12 meses 12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.703.389,13			933.156,340194		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.725.807,77			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.703.389,13
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.418,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 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 11,8329

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	2.195.835,07			1.041.932,703880		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.107.539,55			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.195.835,07
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -88.295,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -88.295,52
 SALDO ATUAL = 2.107.539,55

Valor da Cota

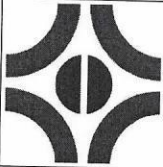
31/07/2023 2,107463431
 31/08/2023 2,022721371

Rentabilidade

No mês -4,0210
 No ano 6,0095
 Últimos 12 meses 2,3123

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

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



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: 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

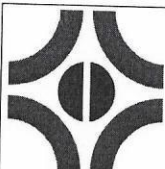
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:38:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 2.712.842,12

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234826			Nº ESTORNO DE RECEITA 0015/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	38.935,64	2.673.906,48
31/08/2023	10234827			Nº ESTORNO DE RECEITA 0016/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	70.148,97	2.603.757,51
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	109.084,61
SALDO DISPONÍVEL EM				07/09/2023	:	R\$	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333041100942397020
04/09/2023 11:06:12

118

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	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 (-)	0,00
IOF (-)	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	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		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.603.757,51			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

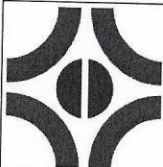
Rentabilidade

No mês	-4,0210
No ano	6,0095
Últimos 12 meses	2,3123

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



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: 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

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:39:29

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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 INICIAL 2.195.835,07

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234912			Nº ESTORNO DE RECEITA 0021/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	31.515,38	2.164.319,69
31/08/2023	10234913			Nº ESTORNO DE RECEITA 0022/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	56.780,14	2.107.539,55
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	88.295,52
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 :				R\$			

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17.984,92
 SALDO ATUAL = 22.043,26

119

Valor da Cota

31/07/2023 2,599721813
 31/08/2023 2,627106416

Rentabilidade

No mês 1,0533
 No ano 8,1490
 Últimos 12 meses 12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.703.389,13			933.156,340194		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.725.807,77			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.703.389,13
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.418,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 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 11,8329

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	2.195.835,07			1.041.932,703880		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.107.539,55			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.195.835,07
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -88.295,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -88.295,52
 SALDO ATUAL = 2.107.539,55

Valor da Cota

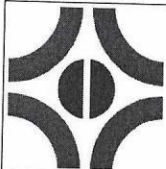
31/07/2023 2,107463431
 31/08/2023 2,022721371

Rentabilidade

No mês -4,0210
 No ano 6,0095
 Últimos 12 meses 2,3123

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

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



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: 120 - APL BB 40819-0 - 29.258.294/0001-38 - G408190
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.139.094,17

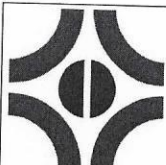
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:39:46

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 1.209.413,25

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234835			Nº ESTORNO DE RECEITA 0017/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	12.993,33	1.196.419,92
31/08/2023	10234836			Nº ESTORNO DE RECEITA 0018/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	28.393,21	1.168.026,71
31/08/2023	10234837			Nº ESTORNO DE RECEITA 0019/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	28.932,54	1.139.094,17
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	70.319,08
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

120 (1)
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	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 (-)	0,00
IOF (-)	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	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		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.603.757,51			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

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

120(2)

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

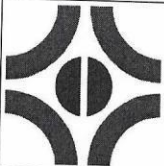
Rentabilidade

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



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: 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

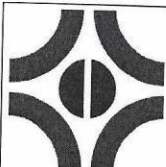
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:40:00

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Conta Reduzido: 121-APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0
Banco: 341-ITAÚ UNIBANCO S.A. Agência: 0088
SALDO INICIAL 6.220.756,36

Conta: 36855-0

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239262			Nº ESTORNO DE RECEITA 0027/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	60.904,80	6.159.851,56
31/08/2023	10239263			Nº ESTORNO DE RECEITA 0028/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	18.819,68	6.141.031,88
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	79.724,48
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 :				R\$			



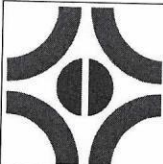
Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às 1

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
0088/36855-0				AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.08.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base de cálculo IR
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	
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	
	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	
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	
	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 localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada, utilize esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, dispor 24 hs todos os dias.



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: 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

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:41:01

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL 716.905,20

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10239367			Nº ESTORNO DE RECEITA 0033/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	1.354,60	715.550,60
31/08/2023	10239368			Nº ESTORNO DE RECEITA 0034/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	1.561,79	713.988,81
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	2.916,39
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 713.988,81							



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

122

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 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(%) 6,4866	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,0956	Cota em: 31/07/2023 1.250,165062	Cota em: 31/08/2023 1.245,079369
----------------------	---------------------	------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Administradora

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	716.905,20C	573,448433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.916,39D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	713.988,81C	573,448433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

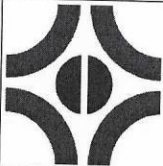
Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.470.747,44

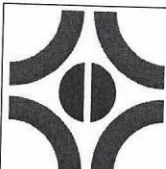
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:41:15

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 1.455.622,72

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	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	
					TOTAL	15.124,72	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							

123

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.106,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.822,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.822,34
SALDO ATUAL =	580.283,82

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	1.455.622,72			1.133.136,075962		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.470.747,44			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.622,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.124,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	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
Últimos 12 meses	14,0157

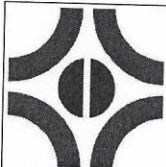
BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.548.628,94			2.254.497,249794		
15/08/2023	RESGATE	66.296,47			58.148,460675	1,140124248	2.196.348,789119
	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 mês

SALDO ANTERIOR	2.548.628,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.296,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.408,15
SALDO ATUAL =	2.475.924,32

Valor da Cota



AUTARQUIA CAMBÉ 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: 124 - APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.535.523,62

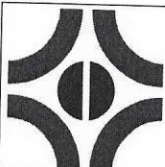
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:41:29

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

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 INICIAL 3.507.147,43

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	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	
					TOTAL	28.376,19	0,00
SALDO DISPONÍVEL 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 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
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	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	33,25%
Total		10.515.564,08	10.632.737,92	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	15,70363340	446.292,68100000	7.008.416,65	0,00	0,00	7.008.416,65
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	15,90260070	446.292,68100000	7.097.214,30	0,00	0,00	7.097.214,30
Rendimento Bruto					88.797,65			

Posição por Nota

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

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Inicial	31/07/2023	1,94582560	1.802.395,56394400	3.507.147,43	0,00	0,00	3.507.147,43
31/08/2023	Saldo Final	31/08/2023	1,96156920	1.802.395,56394400	3.535.523,62	0,00	0,00	3.535.523,62
Rendimento Bruto					28.376,19			

Posição por Nota

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

Mensagem

Valores em Reais

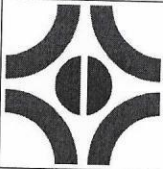
Extrato emitido em: 04/09/2023 06:43:17

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

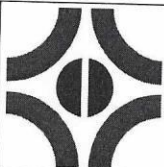
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA MAGALHÃES

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:41:43

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 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	
					TOTAL	0,00	35.822,34

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 580.283,82

IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO 17.984,92
 SALDO ATUAL = 22.043,26

125 (1)

Valor da Cota

31/07/2023 2,599721813
 31/08/2023 2,627106416

Rentabilidade

No mês 1,0533
 No ano 8,1490
 Últimos 12 meses 12,4434

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.703.389,13			933.156,340194		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.725.807,77			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.703.389,13
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (+) 22.418,64
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 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 11,8329

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	2.195.835,07			1.041.932,703880		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.107.539,55			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.195.835,07
 APLICAÇÕES (+) 0,00
 RESGATES (-) 0,00
 RENDIMENTO BRUTO (-) -88.295,52
 IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
 IOF (-) 0,00
 RENDIMENTO LÍQUIDO -88.295,52
 SALDO ATUAL = 2.107.539,55

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

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

125(2)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.106,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.822,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.822,34
SALDO ATUAL =	580.283,82

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	1.455.622,72			1.133.136,075962		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.470.747,44			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.622,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.124,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	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
Últimos 12 meses	14,0157

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

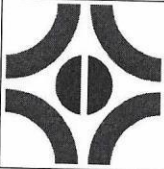
Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.548.628,94			2.254.497,249794		
15/08/2023	RESGATE	66.296,47			58.148,460675	1,140124248	2.196.348,789119
	Aplicação 28/02/2023	66.296,47			58.148,460675		
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.475.924,32			2.196.348,789119		2.196.348,789119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.548.628,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.296,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.408,15
SALDO ATUAL =	2.475.924,32

Valor da Cota

31/07/2023	1,130464426
31/08/2023	1,127291043



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: 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

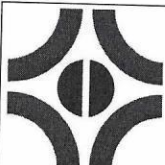
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:41:57

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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: 0384
SALDO INICIAL FEDERAL 8.914,36

Conta: 71005-7

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/08/2023	10239352			TRANSFERÊNCIA Nº 0469/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	708.359,44	0,00	717.273,80
31/08/2023	10234881			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0795/2023 , 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							



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(%)	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
Caixa Econômica Federal

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

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

CPF/CNPJ
20.237.599/0001-99

Conta Corrente
006.000710057

Mês/Ano
08/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.914,36C	3.888,321898
Aplicações	708.359,44C	307.291,360471
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.623,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.897,52C	311.179,682369
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 08	APLICACAO	708.359,44C	307.291,360471

Dados de Tributação

Rendimento Base
0,00

IRRF
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!

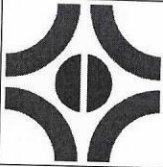
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

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/telefonos_da_caixa.asp

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

126



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: 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

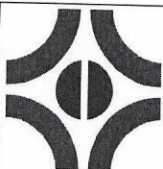
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

emitido por LUCIANA KAGUIAMA



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

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 Agência: 0384

SALDO INICIAL FEDERAL 7.259.641,33

Conta: 71005-7

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234878			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0794/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	56.220,53	0,00	7.315.861,86
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	56.220,53	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/09/2023	:	R\$	

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5825	Emissão 04/09/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2023	Cota em: 31/08/2023
0,7744	8,4075	11,5313	2,942955	2,965746

Administradora

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.000710057	Mês/Ano 08/2023	Folha 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
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento 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*	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

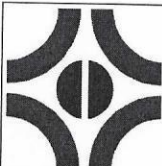
Informações ao Cotista

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: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



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

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

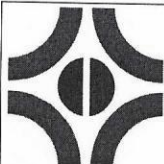
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:42:27

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 4.970.813,50

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	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	

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$



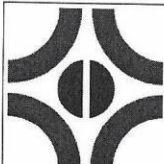
Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às 1

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
0088/36855-0				AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.08.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base de cálculo IR
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	
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	
	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	
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	
	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 localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada, utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 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

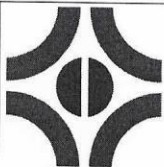
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL
20.180.131,93

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
07/08/2023	10234821			TRANSFERÊNCIA Nº 0457/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	136.296,41	0,00	20.316.428,34
31/08/2023	10234875			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0791/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	212.904,79	0,00	20.529.333,13
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	349.201,20	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				07/09/2023 :	R\$		

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

Cliente

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

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.180.131,93C	8.802.294,659186
Aplicações	136.296,41C	59.313,490279
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	212.904,79C	
IRRF	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

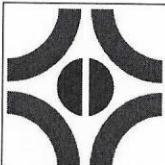
Informações ao Cotista

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

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

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.006.220,38

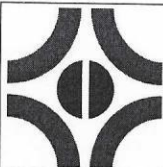
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:42:58

Filtros:

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.984.061,97

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/08/2023	10234859			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0783/2023 , CONTA 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 DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



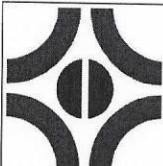
Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às 1

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
0088/36855-0				AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.08.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base de cálculo IR
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	
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	
	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	
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	
	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 localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaubr.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada, utilize esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, dispor 24 hs todos os dias.



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: 133 - APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.069.233,32

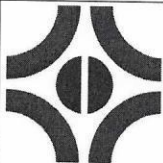
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:43:12

Filtros:

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 6.029.769,81

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

					TOTAL	39.463,51	0,00
--	--	--	--	--	-------	-----------	------

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$



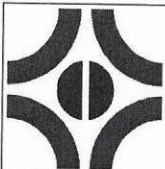
Consulta rendimentos mensais

Mês: Agosto/2023

04/09/2023 às 13:12h

Agência/Conta				Empresa				CNPJ			
0088/36855-0				AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99			
Fundos	Subconta	Cotas - 31.08.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.07.2023	31.08.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
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.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/08/2023 ATÉ 31/08/2023

Conta Reduzido: 134 - APL BB 40819-0 35.292.588/0001-89 - H408190
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.595.463,86

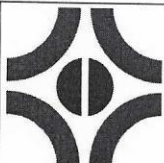
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:43:38

Filtros:

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 3.558.489,20

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	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	36.974,66	0,00	3.595.463,86
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	36.974,66	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							

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

134

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

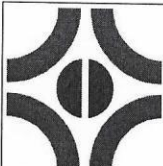
Rentabilidade

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



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: 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

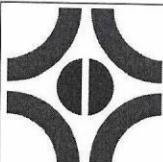
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

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: 0768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 2.548.628,94

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10209423			TRANSFERÊNCIA Nº 0442/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	66.296,47	2.482.332,47
31/08/2023	10239259			Nº ESTORNO DE RECEITA 0026/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	6.408,15	2.475.924,32
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	72.704,62
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							

135(1)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	616.106,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-35.822,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-35.822,34
SALDO ATUAL =	580.283,82

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	1.455.622,72			1.133.136,075962		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.470.747,44			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.455.622,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.124,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	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
Últimos 12 meses	14,0157

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	2.548.628,94			2.254.497,249794		
15/08/2023	RESGATE	66.296,47			58.148,460675	1,140124248	2.196.348,789119
	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 mês

SALDO ANTERIOR	2.548.628,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	66.296,47
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.408,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.408,15
SALDO ATUAL =	2.475.924,32

Valor da Cota

135(2)

Rentabilidade

No mês -0,2807
No ano 12,2509
Últimos 12 meses 13,7368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	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 ANTERIOR	15.297.670,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	441.503,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.101,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.101,99
SALDO ATUAL =	14.994.269,86

Valor da Cota

31/07/2023	1,017846702
31/08/2023	1,027136057

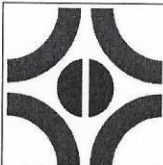
Rentabilidade

No mês 0,9126
No ano 2,7136
Últimos 12 meses 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



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: 136 - BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

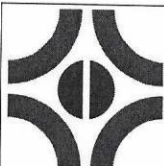
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

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

Conta: 40143-9

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10239343			TRANSFERÊNCIA Nº 0468/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	20.177,19	-20.177,19
15/08/2023	10239356			TRANSFERÊNCIA Nº 0470/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	20.177,19	0,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	20.177,19	20.177,19
SALDO DISPONÍVEL EM	07/09/2023	:	R\$ 0,00				



Saldo conta corrente

136
G333041100942397016
04/09/2023 11:04:38

Cliente

Agência 768-4
Conta 40143-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR

Saldo

0,00 C

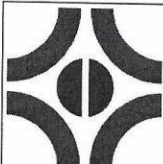
Investimentos Financeiros

BB Previd Fluxo RF	1.494.406,53
BB Previd Vert 2030	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



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: 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

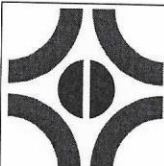
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA



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

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: 40143-9

SALDO INICIAL 775.669,68

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10239355			TRANSFERÊNCIA Nº 0470/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	20.177,19	755.492,49
31/08/2023	10234907			Nº ESTORNO DE RECEITA 0020/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	1.950,31	753.542,18
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	22.127,50
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 753.542,18							



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	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.457.400,38				560.598,590609		
15/08/2023	APLICAÇÃO	20.177,19				7.722,022028	2,612941264	568.320,612637
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.493.038,73				568.320,612637		568.320,612637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.400,38
APLICAÇÕES (+)	20.177,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.461,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.461,16
SALDO ATUAL =	1.493.038,73

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	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	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	775.669,68				686.151,336893		
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

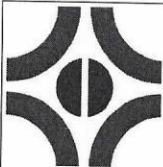
SALDO ANTERIOR	775.669,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.177,19
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.950,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.950,31
SALDO ATUAL =	753.542,18

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



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: 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

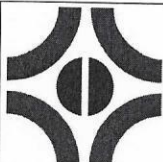
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:45:10

Filtros:

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: 40143-9

SALDO INICIAL 1.457.400,38

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10239344			TRANSFERÊNCIA Nº 0468/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	20.177,19	0,00	1.477.577,57
31/08/2023	10234842			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0777/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	15.461,16	0,00	1.493.038,73
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	35.638,35	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



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	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.457.400,38				560.598,590609		
15/08/2023	APLICAÇÃO	20.177,19				7.722,022028	2,612941264	568.320,612637
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.493.038,73				568.320,612637		568.320,612637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.457.400,38
APLICAÇÕES (+)	20.177,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.461,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.461,16
SALDO ATUAL =	1.493.038,73

Valor da Cota

31/07/2023	2,599721813
31/08/2023	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	Histórico	Valor	Valor IRPrej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	775.669,68				686.151,336893		
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 ANTERIOR	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 =	753.542,18

Valor da Cota

31/07/2023	1,130464426
31/08/2023	1,127291043

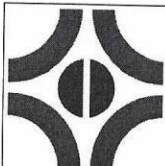
Rentabilidade

No mês	-0,2807
No ano	12,2509
Últimos 12 meses	13,7368

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



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

Fonte de Recurso: ADM 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

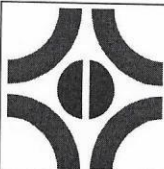
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUJAMA



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

07/09/2023 11:45:25

Filtros:

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: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta:

14306-5

SALDO INICIAL 760.452,79

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/08/2023	10237620			TRANSFERÊNCIA Nº 0465/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	823,01	759.629,78
29/08/2023	10237679			TRANSFERÊNCIA Nº 0466/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	17.329,16	742.300,62
30/08/2023	10237725			TRANSFERÊNCIA Nº 0467/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	56.763,09	685.537,53
31/08/2023	10245244			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0804/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	7.188,21	0,00	692.725,74
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	7.188,21	74.915,26

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 692.725,74



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

04/09/2023

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

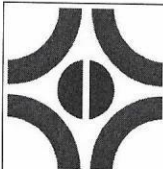
14.306/5

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

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. 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							



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: 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

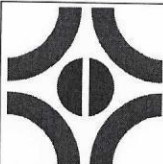
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

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: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
5.099.456,75

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/08/2023	10239363			TRANSFERÊNCIA Nº 0472/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	132.630,69	4.966.826,06
31/08/2023	10239253			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0796/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	45.719,70	0,00	5.012.545,76
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	45.719,70	132.630,69
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							

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

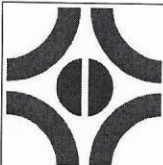
Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vir Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/08/2023	Evento Amortização	104 0384 00600071005-7	0,00000000	0,00000000	132.630,69		0,00	0,00	0,00
16/08/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

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



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: 142 - CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 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

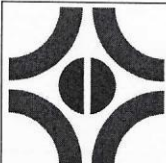
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:46:00

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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 ADMINISTRACAO - 251-6

Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL 360,27

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
09/08/2023		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			EMPENHO Nº 0007/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00345/2023 - PAGAMENTO	0,00	360,27	-70.658,13
09/08/2023	10150166			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0719/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00	267.010,95	0,00	196.352,82
09/08/2023	10150171			TRANSFERÊNCIA Nº 0424/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	196.352,82	0,00
14/08/2023		072023x			0,00	1.265,45	-1.265,45
14/08/2023	10234792			TRANSFERÊNCIA Nº 0450/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.265,45	0,00	0,00
18/08/2023	10234794			TRANSFERÊNCIA Nº 0451/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.935,00	0,00	3.935,00
21/08/2023		082023-296			0,00	1.311,66	2.623,34
21/08/2023		082023-297			0,00	1.311,67	1.311,67
21/08/2023		082023-298			0,00	1.311,67	0,00
21/08/2023		082023s			0,00	875,00	-875,00
21/08/2023		08203J			0,00	875,00	-1.750,00
21/08/2023	10234796			TRANSFERÊNCIA Nº 0452/2023 , TRANSFERIDO 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		082023O			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			EMPENHO Nº 0017/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00363/2023 - PAGAMENTO	0,00	57,60	-2.685,87
25/08/2023	10234798			TRANSFERÊNCIA Nº 0453/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.685,87	0,00	-0,00
28/08/2023	10234800			TRANSFERÊNCIA Nº 0454/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	360,27	0,00	360,27
29/08/2023		082023			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

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

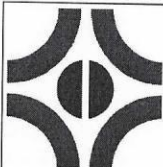
29/08/2023	135525	ENVIO TED	1.411,20 D	8.775,68 C
29/08/2023	138670	ENVIO TED	1.411,20 D	7.364,48 C
29/08/2023	138747	ENVIO TED	1.411,20 D	5.953,28 C
29/08/2023	143231	ENVIO TED	54,46 D	5.898,82 C
29/08/2023	291621	TEV MESM T	5.898,82 D	0,00 C
30/08/2023	574025	RSG FUNDO	25.696,82 C	25.696,82 C
30/08/2023	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



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: 143 - APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL
Fonte de Recurso: 402 - 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

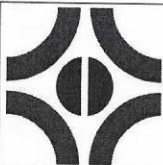
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:46:19

Filtros:
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: 104-CAIXA ECONOMICA Agência: 0384 Conta: 71005-7
SALDO INICIAL FEDERAL 20.273.670,70

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/08/2023	10239359			TRANSFERÊNCIA Nº 0471/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	575.728,75	19.697.941,95
31/08/2023	10239254			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0797/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	183.424,70	0,00	19.881.366,65
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	183.424,70	575.728,75
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							



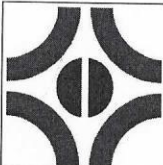
Investidor: CAMBE - CAMBE PREVIDENCIA - 71005-7
CPF/CNPJ: 20.237.599/0001-99
Endereço: RUA PORTUGAL, 58, NULL, CAMBE, PARANÁ, BRASIL, NULL.

FI BRASIL 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, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

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 / 0,00000000	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	Taxa Op.
16/08/2023	Evento Amortização	104 0384 00600071005-7	0,00000000	0,00000000	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



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: 144 - APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID
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\$): 14.994.269,86

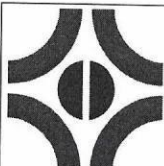
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KACUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

07/09/2023 11:46:33

Filtros:
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: 38564-6
SALDO INICIAL 15.297.670,99

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
15/08/2023	10209421			TRANSFERÊNCIA Nº 0441/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	441.503,12	14.856.167,87
31/08/2023	10234855			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0782/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	138.101,99	0,00	14.994.269,86
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	138.101,99	441.503,12
SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$							

144

Rentabilidade

No mês	-0,2807
No ano	12,2509
Últimos 12 meses	13,7368

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. 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 ANTERIOR	15.297.670,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	441.503,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.101,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.101,99
SALDO ATUAL =	14.994.269,86

Valor da Cota

31/07/2023	1,017846702
31/08/2023	1,027136057

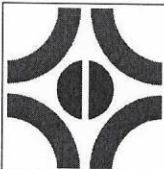
Rentabilidade

No mês	0,9126
No ano	2,7136
Últimos 12 meses	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



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: ADM 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

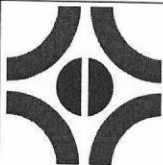
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

Emitido por: LAICIANA KAGUIAMA



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

07/09/2023 11:46:45

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

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: 251-6

SALDO INICIAL FEDERAL
717.425,98

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
09/08/2023	10150172			TRANSFERÊNCIA Nº 0424/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	196.352,82	0,00	913.778,80
14/08/2023	10234791			TRANSFERÊNCIA Nº 0450/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.265,45	912.513,35
18/08/2023	10234793			TRANSFERÊNCIA Nº 0451/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.935,00	908.578,35
21/08/2023	10234795			TRANSFERÊNCIA Nº 0452/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	4.868,50	903.709,85
25/08/2023	10234797			TRANSFERÊNCIA Nº 0453/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.685,87	901.023,98
8/08/2023	10234799			TRANSFERÊNCIA Nº 0454/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	360,27	900.663,71
29/08/2023	10234801			TRANSFERÊNCIA Nº 0455/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	15.624,39	885.039,32
30/08/2023	10234803			TRANSFERÊNCIA Nº 0456/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	25.696,82	859.342,50
31/08/2023	10234877			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0793/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	8.881,63	0,00	868.224,13
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	205.234,45	54.436,30

SALDO DISPONÍVEL EM 07/09/2023 : R\$ 868.224,13

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

Cliente

Nome AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	CPF/CNPJ 20.237.599/0001-99	Conta Corrente 006.000002516	Mês/Ano 08/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	717.425,98C	312.931,297435
Aplicações	196.352,82C	85.371,719257
Resgates	54.436,30D	23.528,935154
Rendimento Bruto no Mês	8.881,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	868.224,13C	374.774,081538
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 08	APLICACAO	196.352,82C	85.371,719257
14 / 08	RESGATE	1.265,45D	549,457824
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 08	RESGATE	3.935,00D	1.705,491682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	RESGATE	4.868,50D	2.109,130664
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 08	RESGATE	2.685,87D	1.161,470350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 08	RESGATE	360,27D	155,723810
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	15.624,39D	6.750,456182
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 08	RESGATE	25.696,82D	11.097,204638
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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