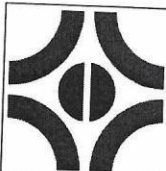


**AUTARQUIA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
CAMBÉ – CAMBÉ PREVIDÊNCIA**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
05/23**



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 3 - CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

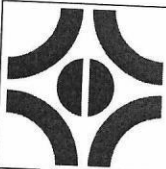
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

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

06/06/2023 10:54:02

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

Conta Reduzido:

3-CEF CONTA PREVIDENCIÁRIA - 2494

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA

Agência:

0384

Conta:

249-4

SALDO INICIAL

FEDERAL 515,19

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
02/05/2023	9845729			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0409/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	12.967,42	0,00	13.482,61
02/05/2023	9846214			TRANSFERÊNCIA Nº 0253/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	12.967,42	515,19
03/05/2023	9845850			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0410/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	2.139,21	0,00	2.654,40
03/05/2023	9846246			TRANSFERÊNCIA Nº 0254/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.139,21	515,19
08/05/2023		04042023			0,00	515,19	0,00
09/05/2023	9765864			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0398/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	828,82	0,00	828,82
09/05/2023	9765865			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0399/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	1.038,30	0,00	1.867,12
09/05/2023	9846308			TRANSFERÊNCIA Nº 0255/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.867,12	0,00
10/05/2023	9845941			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0411/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00
10/05/2023	9846032			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0412/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	33.231,64	0,00	36.031,64
10/05/2023	9846093			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0413/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	24.486,46	0,00	60.518,10
10/05/2023	9846340			TRANSFERÊNCIA Nº 0256/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	60.518,10	0,00
24/05/2023	9867876			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0460/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	2.139,21	0,00	2.139,21
24/05/2023	9867882			TRANSFERÊNCIA Nº 0283/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.139,21	0,00
29/05/2023	9867879			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0461/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	3.479,00	0,00	3.479,00
29/05/2023	9867884			TRANSFERÊNCIA Nº 0284/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.479,00	0,00
30/05/2023	9859486			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0456/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	4.346,49	0,00	4.346,49
30/05/2023	9859487			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0457/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	5.898,82	0,00	10.245,31
30/05/2023	9867888			TRANSFERÊNCIA Nº 0285/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	10.245,31	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					TOTAL 93.355,37	93.870,56	R\$ 0,00



3

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000249-4

Data: 01/06/2023 - 13:43

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/05/2023	285077	APL FUNDO	12.967,42 D	12.967,42 D
02/05/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	0,00 C
03/05/2023	555748	APL FUNDO	2.139,21 D	2.139,21 D
03/05/2023	045795	PAG FORNEC	2.139,21 C	0,00 C
09/05/2023	476177	APL FUNDO	1.867,12 D	1.867,12 D
09/05/2023	000237	CRED TED	1.867,12 C	0,00 C
10/05/2023	268797	APL FUNDO	60.518,10 D	60.518,10 D
10/05/2023	100941	CRED TEV	2.800,00 C	57.718,10 D
10/05/2023	101455	CRED TEV	33.231,64 C	24.486,46 D
10/05/2023	101457	CRED TEV	24.486,46 C	0,00 C
24/05/2023	403804	APL FUNDO	2.139,21 D	2.139,21 D
24/05/2023	045795	PAG FORNEC	2.139,21 C	0,00 C
29/05/2023	398227	APL FUNDO	3.479,00 D	3.479,00 D
29/05/2023	000748	CRED TED	3.479,00 C	0,00 C
30/05/2023	322372	APL FUNDO	10.245,31 D	10.245,31 D
30/05/2023	301123	CRED TEV	5.898,82 C	4.346,49 D
30/05/2023	301125	CRED TEV	4.346,49 C	0,00 C

Lançamentos do Dia

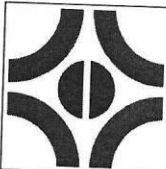
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/06/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	12.967,42 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 10:54:17

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
SALDO INICIAL 0,00

Conta: 38564-6

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
04/05/2023	9858068			TRANSFERÊNCIA Nº 0266/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4,66	0,00	4,66
08/05/2023	9844215			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0404/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	1.398.348,05	0,00	1.398.352,71
08/05/2023	9844216			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0405/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	1.897.758,58	0,00	3.296.111,29
08/05/2023	9858070			TRANSFERÊNCIA Nº 0267/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	2,33	0,00	3.296.113,62
09/05/2023	9867981			TRANSFERÊNCIA Nº 0292/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	3.296.106,63	6,99
10/05/2023	9844217			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0406/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	164.484,58	0,00	164.491,57
11/05/2023	9858063			TRANSFERÊNCIA Nº 0264/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	164.484,58	6,99
12/05/2023	9858074			TRANSFERÊNCIA Nº 0269/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4,66	0,00	11,65
17/05/2023	9858076			TRANSFERÊNCIA Nº 0270/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	17.089.968,78	0,00	17.089.980,43
17/05/2023	9858077			TRANSFERÊNCIA Nº 0271/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	2.089.968,78	15.000.011,65
17/05/2023	9867963			TRANSFERÊNCIA Nº 0290/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	15.000.000,00	11,65
18/05/2023	9831729			Nº ESTORNO DE RECEITA 0013/2023 , MOTIVO: CLASSIFICACAO INDEVIDA DE	0,00	1.646,88	-1.635,23
18/05/2023	9831730			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0403/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	1.646,88	0,00	11,65
18/05/2023	9844218			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0407/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	93.722,04	0,00	93.733,69
18/05/2023	9844219			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0408/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00	60.223,51	0,00	153.957,20
19/05/2023	9858112			TRANSFERÊNCIA Nº 0272/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	153.945,55	11,65
22/05/2023	9858119			TRANSFERÊNCIA Nº 0274/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	268.492,48	-268.480,83
23/05/2023	9867996			TRANSFERÊNCIA Nº 0294/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	268.492,48	0,00	11,65
23/05/2023	9858138			TRANSFERÊNCIA Nº 0275/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	6.000.011,50	0,00	6.000.023,15
23/05/2023	9867974			TRANSFERÊNCIA Nº 0291/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	6.000.000,00	23,15
30/05/2023	9867983			TRANSFERÊNCIA Nº 0293/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	23,15	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					26.974.668,05	26.974.668,05	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					-R\$ 0,00		

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011346674755014
01/06/2023 13:51:09

Cliente - Conta atual

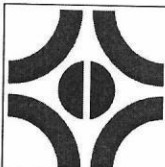
Agência 768-4
Conta corrente 38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/05/2023			
04/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4,66 C	0,00 C
08/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	2,33 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 08/05/2023			
08/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2,33 C	0,00 C
09/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.291.000.005.123	3.296.106,63 C	
09/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.296.106,63 D	0,00 C
11/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.311.000.005.138	164.484,58 C	
11/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	164.484,58 D	0,00 C
12/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	283.857.131	181,88 C	
				104 0384 20237599000199 AUTARQUIA MUN			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.201	90,94 D	
				DETRAN PR			
12/05/2023		0000	13105	375 Impostos	51.202	90,94 D	
				DETRAN PR			
12/05/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 12/05/2023			
12/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4,66 C	0,00 C
17/05/2023		0000	14049	855 BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	17.089.968,78 C	
17/05/2023		0000	13049	345 BB Prev RF TP Vert 2024	1.202.275	15.000.000,00 D	
17/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.089.968,78 D	0,00 C
19/05/2023		0000	14020	624 Cobrança	111.391.000.005.216	153.945,55 C	
19/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	153.945,55 D	0,00 C
22/05/2023		0000	14049	855 BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	268.492,48 C	
22/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	268.492,48 D	0,00 C
23/05/2023		0000	13105	438 TED	52.301	6.000.000,00 D	
				237 0027 020237599000199 AUTARQUIA MUN			
23/05/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.431.100.200.516	11,50 D	
				Cobrança referente 23/05/2023			
23/05/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	6.000.011,50 C	0,00 C
30/05/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	286.173.966	23,15 C	
				104 0384 20237599000199 AUTARQUIA MUN			
30/05/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	23,15 D	0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

06/06/2023 10:54:30

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

Conta Reduzido: 8-CEF COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 2508

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 250-8

SALDO INICIAL FEDERAL -0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
08/05/2023		032023			0,00	141,70	-141,70
08/05/2023		0320232			0,00	15.656,24	-15.797,94
08/05/2023		032023b			0,00	173,94	-15.971,88
08/05/2023	9760573			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0393/2023 , CONTA 1.9.9.9.03.0.1.00.00.00.00	156.501,55	0,00	140.529,67
08/05/2023	9846580			TRANSFERÊNCIA Nº 0257/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	140.529,67	-0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	156.501,55	156.501,55
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 0,00							



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000250-8

Data: 01/06/2023 - 13:40

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

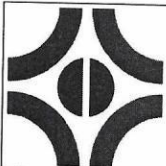
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2023	307609	APL FUNDO	140.529,67 D	140.529,67 D
08/05/2023	000001	CRED TED	140.845,31 C	315,64 C
08/05/2023	133340	ENVIO TED	141,70 D	173,94 C
08/05/2023	081103	ENVIO TEV	173,94 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 10:54:42

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
					TOTAL	CRÉDITO	DÉBITO
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$ 0,00		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

06/06/2023 10:54:56

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

Conta Reduzido: 18-BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE

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

SALDO INICIAL 0,00

Conta: 40819-0

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$ 0,00		

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011346674755016
01/06/2023 13:53:25

18

Cliente - Conta atual

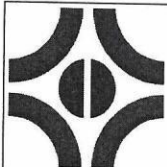
Agência 768-4
Conta corrente 40819-0 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
							0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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



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

06/06/2023 10:55:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 71005-7

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/05/2023	9867923			TRANSFERÊNCIA Nº 0286/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	4.257.382,96	0,00	4.257.382,96
16/05/2023	9867926			TRANSFERÊNCIA Nº 0287/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	4.257.382,96	0,00
25/05/2023	9867930			TRANSFERÊNCIA Nº 0288/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	19.888.067,36	0,00	19.888.067,36
25/05/2023	9867935			TRANSFERÊNCIA Nº 0289/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	19.888.067,36	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 0,00					TOTAL 24.145.450,32	24.145.450,32	



58

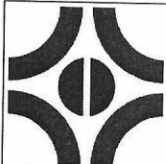
Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE
Conta: 0384 | 006 | 00071005-7
Data: 01/06/2023 - 13:44
Mês: Maio/2023
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/05/2023	630591	VDA COT C	4.257.382,96 C	4.257.382,96 C
16/05/2023	990001	APL AUTOM	4.257.382,96 D	0,00 C
25/05/2023	632798	CPA COT	19.888.067,36 D	19.888.067,36 D
25/05/2023	727220	RESG AUTOM	19.888.067,36 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 CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

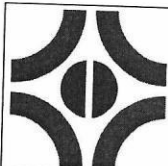
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 10:55:23

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

SALDO INICIAL 0,00 Conta: 36855-0

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					TOTAL		R\$ 0,00

66

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/06/2023 às 13:23:29h

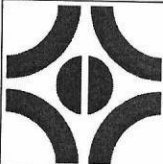
Extrato - Por Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/06	SALDO ANTERIOR		0,00
31/05	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 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 27

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 69.560,58

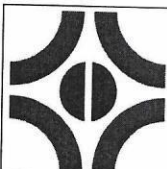
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 10:55:36

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 1,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
02/05/2023	9872733			TRANSFERÊNCIA Nº 0296/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	2.005,30	0,00	2.006,30
02/05/2023	9876773			TRANSFERÊNCIA Nº 0309/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	520,80	1.485,50
02/05/2023	9876777			TRANSFERÊNCIA Nº 0310/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	30.181,00	-28.695,50
03/05/2023	9872789			TRANSFERÊNCIA Nº 0297/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	35.633,55	0,00	6.938,05
04/05/2023	9876780			TRANSFERÊNCIA Nº 0311/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	9.490,50	0,00	16.428,55
05/05/2023	9872876			TRANSFERÊNCIA Nº 0299/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	4.569,62	0,00	20.998,17
09/05/2023	9872913			TRANSFERÊNCIA Nº 0300/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	14.501,44	0,00	35.499,61
10/05/2023		052023			0,00	255.001,66	-219.502,05
10/05/2023	9872942			TRANSFERÊNCIA Nº 0301/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	255.001,66	0,00	35.499,61
12/05/2023	9872946			TRANSFERÊNCIA Nº 0302/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	3.472,80	0,00	38.972,41
18/05/2023	9872949			TRANSFERÊNCIA Nº 0303/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	19.869,88	0,00	58.842,29
23/05/2023	9867975			TRANSFERÊNCIA Nº 0291/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	6.000.000,00	0,00	6.058.842,29
23/05/2023	9872951			TRANSFERÊNCIA Nº 0304/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	5.997.396,00	61.446,29
24/05/2023	9872955			TRANSFERÊNCIA Nº 0305/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.311,07	0,00	62.757,36
26/05/2023	9872959			TRANSFERÊNCIA Nº 0306/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	6.803,22	0,00	69.560,58
30/05/2023		052023-207			0,00	3.150.662,66	-3.081.102,08
30/05/2023		052023-208			0,00	11.843,45	-3.092.945,53
30/05/2023		052023-209			0,00	391.945,11	-3.484.890,64
30/05/2023		052023-210			0,00	3.723,24	-3.488.613,88
30/05/2023	9858095			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.047,93	-3.489.661,81
30/05/2023	9858096			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	132.873,95	-3.622.535,76
30/05/2023	9858097			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	68,00	-3.622.603,76
30/05/2023	9858098			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	12.852,00	-3.635.455,76
30/05/2023	9858099			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	23.494,69	-3.658.950,45
30/05/2023	9858100			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.298,21	-3.662.248,66
30/05/2023	9858101			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	160,00	-3.662.408,66
30/05/2023	9858102			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.031,20	-3.664.439,86
30/05/2023	9858103			EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	629,47	-3.665.069,33



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

06/06/2023 10:55:37

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

30/05/2023	9858104	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	47,74	-3.665.117,07
30/05/2023	9858105	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	149.693,56	-3.814.810,63
30/05/2023	9858106	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	365,04	-3.815.175,67
30/05/2023	9858107	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	14.918,24	-3.830.093,91
30/05/2023	9858108	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	698,12	-3.830.792,03
30/05/2023	9858109	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	136.082,84	-3.966.874,87
30/05/2023	9858110	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	540,00	-3.967.414,87
30/05/2023	9858111	EMPENHO Nº 0207/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00242/2023 - PAGAMENTO	0,00	286.435,54	-4.253.850,41
30/05/2023	9858116	EMPENHO Nº 0208/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00243/2023 - PAGAMENTO	0,00	921,69	-4.254.772,10
30/05/2023	9858129	EMPENHO Nº 0209/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00244/2023 - PAGAMENTO	0,00	12.199,94	-4.266.972,04
30/05/2023	9858130	EMPENHO Nº 0209/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00244/2023 - PAGAMENTO	0,00	581,00	-4.267.553,04
30/05/2023	9858131	EMPENHO Nº 0209/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00244/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.478,82	-4.270.031,86
30/05/2023	9858132	EMPENHO Nº 0209/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00244/2023 - PAGAMENTO	0,00	100,00	-4.270.131,86
30/05/2023	9858133	EMPENHO Nº 0209/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00244/2023 - PAGAMENTO	0,00	6.759,72	-4.276.891,58
30/05/2023	9858134	EMPENHO Nº 0209/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00244/2023 - PAGAMENTO	0,00	17.449,35	-4.294.340,93
30/05/2023	9858135	EMPENHO Nº 0209/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00244/2023 - PAGAMENTO	0,00	12.513,98	-4.306.854,91
30/05/2023	9858141	EMPENHO Nº 0210/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00245/2023 - PAGAMENTO	0,00	33,50	-4.306.888,41
30/05/2023	9859484	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0454/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00.00	150.615,25	0,00	-4.156.273,16
30/05/2023	9859485	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0455/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00.00	6.793,22	0,00	-4.149.479,94
30/05/2023	9872966	TRANSFERÊNCIA Nº 0307/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	988.170,64	0,00	-3.161.309,30
30/05/2023	9872969	TRANSFERÊNCIA Nº 0308/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	3.230.869,88	0,00	69.560,58
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			10.729.108,03	10.659.548,45	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 69.560,58					

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: 02/06/2023 - 11h34

77

977pph

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento (B)	sem Baixa automática (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00027 0013673-5	2.834.683,29	10.258.406,28		13.093.089,57

Extrato de: Ag: 27 | CC: 0013673-5 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/04/2023	SALDO ANTERIOR				
02/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	2.005,30		1,00
	RECEBIMENTO TED D				2.006,30
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	7124622	15.630,91		17.637,21
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	7341681	3.613,32		21.250,53
03/05/2023	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2703		-21.249,53	1,00
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	35.633,55		35.634,55
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2704		-5.452,55	30.182,00
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	8483239		-30.181,00	1,00
04/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	9.490,50		9.491,50
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2705		-9.490,50	1,00
05/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	4.569,62		4.570,62
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2708		-4.569,62	1,00
09/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	14.501,44		14.502,44
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2710		-14.501,44	1,00
10/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	255.001,66		255.002,66
	TRANSF CC PARA CC PJ				
	AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P.	27527		-255.001,66	1,00
12/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	3.472,80		3.473,80
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2715		-3.472,80	1,00
18/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	19.869,88		19.870,88
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2719		-19.869,88	1,00
23/05/2023	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL	4813604	6.000.000,00		6.000.001,00
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS				
	FICFIRF CP P.PUBLICO	637144		-5.997.396,00	2.605,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2724		-2.604,00	1,00
24/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	1.311,07		1.312,07
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2725		-1.311,07	1,00
05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	6.803,22		6.804,22
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2729		-6.803,22	1,00
30/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	632045	988.170,64		988.171,64
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	637144	3.230.869,88		4.219.041,52
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2731		-3.477.755,83	741.285,69
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	8953527		-741.284,69	1,00
31/05/2023	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	1568662	16.333,85		16.334,85
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2701		-16.333,85	1,00
Total			10.607.277,64	-10.607.277,64	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 11h34 e estão sujeitos a alterações.

+ 69.559,58 Roupança

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2023	SALDO ANTERIOR				
01/06/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	10623	17.721,03		1,00
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2702		-17.721,03	17.722,03
Total			17.721,03	-17.721,03	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: 05/06/2023 - 08h57

77 (poup)

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem (B)	Baixa automática (R\$)	Total (R\$) (A+B)
00027 0013673-5	2.831.574,52	10.262.746,83		13.094.321,35

Extrato de: Ag: 27 | CP: 0013673-5 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/05/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
	RECEBIMENTO TED D REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	8662380	69.559,58		69.559,58
Total			69.559,58	0,00	69.559,58

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 08h57 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 285.108,45

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

06/06/2023 10:55:50

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

Conta Reduzido:

86-CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA

Agência:

0384

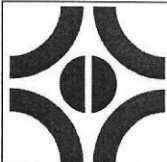
Conta:

252-4

SALDO INICIAL

864.671,50

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
02/05/2023		042023a			0,00	19.244,23	845.427,27
02/05/2023		052023A			0,00	13.708,04	831.719,23
02/05/2023		052023B			0,00	26.868,83	804.850,40
02/05/2023		052023C			0,00	1.047,93	803.802,47
02/05/2023		052023D			0,00	68,00	803.734,47
02/05/2023		052023E			0,00	365,04	803.369,43
02/05/2023		052023F			0,00	47,74	803.321,69
02/05/2023		052023H			0,00	2.031,20	801.290,49
02/05/2023		052023I			0,00	195,00	801.095,49
02/05/2023		052023J			0,00	151.551,15	649.544,34
02/05/2023		052023L			0,00	15.413,65	634.130,69
02/05/2023		052023N			0,00	345.104,49	289.026,20
08/05/2023		042023			0,00	678,94	288.347,26
08/05/2023		052023			0,00	145.401,97	142.945,29
09/05/2023		042023			0,00	375,87	142.569,42
09/05/2023	9766040			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0400/2023 , RETENÇÃO 2058 -	375,87	0,00	142.945,29
12/05/2023		042023H			0,00	690,39	142.254,90
30/05/2023		052023			0,00	69.559,58	72.695,32
30/05/2023		052023-2011			0,00	631,26	72.064,06
30/05/2023		052023-2037			0,00	161.754,96	-89.690,90
30/05/2023	9858078			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0414/2023 , RETENÇÃO 2001 - AFMC	1.047,93	0,00	-88.642,97
30/05/2023	9858079			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0415/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	132.873,95	0,00	44.230,98
30/05/2023	9858080			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0416/2023 , RETENÇÃO 2003 - AFMC	68,00	0,00	44.298,98
30/05/2023	9858081			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0417/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	12.852,00	0,00	57.150,98
30/05/2023	9858082			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0418/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	23.494,69	0,00	80.645,67
30/05/2023	9858083			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0419/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	3.298,21	0,00	83.943,88
30/05/2023	9858084			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0420/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	160,00	0,00	84.103,88
30/05/2023	9858085			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0421/2023 , RETENÇÃO 2010 - APP	2.031,20	0,00	86.135,08



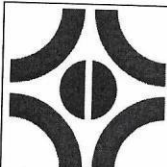
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

30/05/2023	9858086	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0422/2023, RETENÇÃO 2017 -	629,47	0,00	86.764,55
30/05/2023	9858087	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0423/2023, RETENÇÃO 2027 - AFMC -	47,74	0,00	86.812,29
30/05/2023	9858088	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0424/2023, RETENÇÃO 2037 -	149.693,56	0,00	236.505,85
30/05/2023	9858089	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0425/2023, RETENÇÃO 2042 - AFMC -	365,04	0,00	236.870,89
30/05/2023	9858090	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0426/2023, RETENÇÃO 2044 -	14.918,24	0,00	251.789,13
30/05/2023	9858091	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0427/2023, RETENÇÃO 2047 -	698,12	0,00	252.487,25
30/05/2023	9858092	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0428/2023, RETENÇÃO 2049 -	136.082,84	0,00	388.570,09
30/05/2023	9858093	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0429/2023, RETENÇÃO 2051 -	540,00	0,00	389.110,09
30/05/2023	9858094	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0430/2023, RETENÇÃO 2053 - IRRF -	286.435,54	0,00	675.545,63
30/05/2023	9858115	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0431/2023, RETENÇÃO 2037 -	921,69	0,00	676.467,32
30/05/2023	9858122	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0432/2023, RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	12.199,94	0,00	688.667,26
30/05/2023	9858123	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0433/2023, RETENÇÃO 2006 - AFMC	581,00	0,00	689.248,26
30/05/2023	9858124	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0434/2023, RETENÇÃO 2007 - AFMC -	2.478,82	0,00	691.727,08
30/05/2023	9858125	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0435/2023, RETENÇÃO 2009 - AOMC -	100,00	0,00	691.827,08
30/05/2023	9858126	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0436/2023, RETENÇÃO 2037 -	6.759,72	0,00	698.586,80
30/05/2023	9858127	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0437/2023, RETENÇÃO 2049 -	17.449,35	0,00	716.036,15
30/05/2023	9858128	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0438/2023, RETENÇÃO 2053 - IRRF -	12.513,98	0,00	728.550,13
30/05/2023	9858140	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0439/2023, RETENÇÃO 2037 -	33,50	0,00	728.583,63
30/05/2023	9858168	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0440/2023, RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	729.184,55
30/05/2023	9858169	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0441/2023, RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. -	690,12	0,00	729.874,67
30/05/2023	9858170	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0442/2023, RETENÇÃO 2037 -	622,64	0,00	730.497,31
30/05/2023	9858171	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0443/2023, RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.450,77	0,00	732.948,08
30/05/2023	9858181	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0444/2023, RETENÇÃO 2053 - IRRF -	18,56	0,00	732.966,64
30/05/2023	9858247	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0445/2023, RETENÇÃO 2037 -	1.536,83	0,00	734.503,47
30/05/2023	9858248	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0446/2023, RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.457,65	0,00	736.961,12
30/05/2023	9858579	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0447/2023, RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	1.165,30	0,00	738.126,42
30/05/2023	9858580	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0448/2023, RETENÇÃO 2007 - AFMC -	90,06	0,00	738.216,48
30/05/2023	9858581	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0449/2023, RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	1.820,86	0,00	740.037,34
30/05/2023	9858582	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0450/2023, RETENÇÃO 2011 - VALE	631,26	0,00	740.668,60
30/05/2023	9858583	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0451/2023, RETENÇÃO 2037 -	2.187,02	0,00	742.855,62



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

06/06/2023 10:55:53

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

30/05/2023	9858584	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0452/2023 , RETENÇÃO 2049 -	648,02	0,00	743.503,64
30/05/2023	9858585	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0453/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.835,78	0,00	746.339,42
30/05/2023	9859493	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0459/2023 , RETENÇÃO 2058 -	360,27	0,00	746.699,69
30/05/2023	9880929	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0502/2023 , RETENÇÃO 2067 -	80.418,63	0,00	827.118,32
31/05/2023	052023		0,00	20.297,58	806.820,74
31/05/2023	052023A		0,00	13.433,00	793.387,74
31/05/2023	052023J		0,00	26.063,57	767.324,17
31/05/2023	052023I		0,00	1.047,93	766.276,24
31/05/2023	052023m		0,00	68,00	766.208,24
31/05/2023	052023N		0,00	365,04	765.843,20
31/05/2023	052023o		0,00	47,74	765.795,46
31/05/2023	052023p		0,00	2.031,20	763.764,26
31/05/2023	052023q		0,00	260,00	763.504,26
31/05/2023	052023r		0,00	629,47	762.874,79
31/05/2023	052023s		0,00	154.180,21	608.694,58
31/05/2023	052023u		0,00	540,00	608.154,58
31/05/2023	052023x		0,00	306.712,28	301.442,30
31/05/2023	052023z		0,00	16.333,85	285.108,45
TOTAL			CRÉDITO 917.185,09	DÉBITO 1.496.748,14	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 285.108,45					



86

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 01/06/2023 - 13:42

Mês: Maio/2023

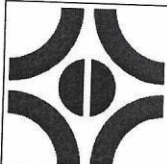
Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	834.866,37 C
02/05/2023	945731	PAG BOLETO	345.104,49 D	489.761,88 C
02/05/2023	159707	ENVIO TED	2.031,20 D	487.730,68 C
02/05/2023	159936	ENVIO TED	195,00 D	487.535,68 C
02/05/2023	160056	ENVIO TED	628,03 D	486.907,65 C
02/05/2023	160261	ENVIO TED	150.923,12 D	335.984,53 C
02/05/2023	160441	ENVIO TED	14.873,65 D	321.110,88 C
02/05/2023	160688	ENVIO TED	540,00 D	320.570,88 C
02/05/2023	161672	ENVIO TED	15.630,91 D	304.939,97 C
02/05/2023	183866	ENVIO TED	3.613,32 D	301.326,65 C
02/05/2023	021314	ENVIO TEV	13.708,04 D	287.618,61 C
02/05/2023	021315	ENVIO TEV	28.397,54 D	259.221,07 C
03/05/2023	000237	CRED TED	30.181,00 C	289.402,07 C
08/05/2023	567404	PAG BOLETO	678,94 D	288.723,13 C
08/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	145.401,97 D	143.321,16 C
09/05/2023	479098	PAG BOLETO	375,87 D	142.945,29 C
12/05/2023	042642	PG ORG GOV	690,39 D	142.254,90 C
30/05/2023	000237	CRED TED	741.284,69 C	883.539,59 C
30/05/2023	000237	CRED TED	17.124,53 C	900.664,12 C
30/05/2023	113676	ENVIO TED	69.559,58 D	831.104,54 C
30/05/2023	301125	TEV MESM T	4.346,49 D	826.758,05 C
31/05/2023	311100	CRED TEV	360,27 C	827.118,32 C
31/05/2023	223434	PAG BOLETO	306.712,28 D	520.406,04 C
31/05/2023	224268	PAG BOLETO	360,27 D	520.045,77 C
31/05/2023	113824	ENVIO TED	1.320,00 D	518.725,77 C
31/05/2023	113950	ENVIO TED	1.582,21 D	517.143,56 C

31/05/2023	114092	ENVIO TED	910,43 D	516.233,13 C
31/05/2023	114447	ENVIO TED	2.031,20 D	514.201,93 C
31/05/2023	114666	ENVIO TED	260,00 D	513.941,93 C
31/05/2023	114834	ENVIO TED	629,47 D	513.312,46 C
31/05/2023	114951	ENVIO TED	154.180,21 D	359.132,25 C
31/05/2023	115052	ENVIO TED	14.818,24 D	344.314,01 C
31/05/2023	115142	ENVIO TED	540,00 D	343.774,01 C
31/05/2023	170134	ENVIO TED	16.333,85 D	327.440,16 C
31/05/2023	310922	ENVIO TEV	396,00 D	327.044,16 C
31/05/2023	310923	ENVIO TEV	910,43 D	326.133,73 C
31/05/2023	310932	ENVIO TEV	13.433,00 D	312.700,73 C
31/05/2023	310933	ENVIO TEV	27.592,28 D	285.108,45 C

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 96 - CEF TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - TX2516

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

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 251-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

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

06/06/2023 10:56:32

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

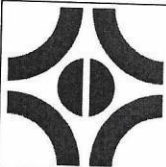
Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516 e CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516

Conta Reduzido: 96-CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - TX2516
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
SALDO INICIAL 375,87

Agência: 0384

Conta: 251-6

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
09/05/2023		0520231			0,00	4.121,91	-3.746,04
09/05/2023		NF 11561			0,00	4.841,00	-8.587,04
09/05/2023		NF 47134			0,00	180,00	-8.767,04
09/05/2023		NF 6601			0,00	1.685,90	-10.452,94
09/05/2023		NF 6601A			0,00	1.455,10	-11.908,04
30/05/2023		NF 6601B			0,00	305,80	-12.213,84
09/05/2023		NF 9421			0,00	1.080,00	-13.293,84
09/05/2023	9766041			EMPENHO Nº 0007/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00165/2023 - PAGAMENTO	0,00	375,87	-13.669,71
09/05/2023	9846793			TRANSFERÊNCIA Nº 0258/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	11.532,91	0,00	-2.136,80
10/05/2023		NF 244			0,00	125,00	-2.261,80
11/05/2023		nf 34011			0,00	1.185,00	-3.446,80
12/05/2023		042023			0,00	59.932,14	-63.378,94
12/05/2023		042023h			0,00	1.265,45	-64.644,39
12/05/2023		052023f			0,00	840,00	-65.484,39
12/05/2023		052023g			0,00	2.190,00	-67.674,39
12/05/2023		2023			0,00	181,88	-67.856,27
12/05/2023	9846855			TRANSFERÊNCIA Nº 0259/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	67.856,27	0,00	0,00
30/05/2023		0520231			0,00	735,00	-735,00
16/05/2023		0520232			0,00	735,00	-1.470,00
16/05/2023		0520233			0,00	735,00	-2.205,00
16/05/2023		NF 6160			0,00	158,20	-2.363,20
16/05/2023	9866990			TRANSFERÊNCIA Nº 0282/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.363,20	0,00	0,00
22/05/2023		nf 30066			0,00	207,25	-207,25
22/05/2023	9866366			TRANSFERÊNCIA Nº 0277/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	268,25	0,00	61,00
23/05/2023	9866415			TRANSFERÊNCIA Nº 0278/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	11,00	50,00
24/05/2023		0520231			0,00	117,60	-67,60
24/05/2023		0520232			0,00	117,60	-185,20
24/05/2023		0520233			0,00	151,62	-336,82



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

06/06/2023 10:56:34

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

24/05/2023	0520234		0,00	50,00	-386,82
24/05/2023	0520235		0,00	117,60	-504,42
24/05/2023	NF 35351		0,00	1.200,00	-1.704,42
24/05/2023	NF 7122		0,00	1.300,00	-3.004,42
24/05/2023	9866450	TRANSFERÊNCIA Nº 0279/2023, TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.004,42	0,00	0,00
30/05/2023	052023-212		0,00	845,01	-845,01
30/05/2023	052023-213		0,00	2.085,70	-2.930,71
30/05/2023	052023-214		0,00	2.968,11	-5.898,82
30/05/2023	052023H		0,00	4.137,51	-10.036,33
30/05/2023	052023J		0,00	23,15	-10.059,48
30/05/2023	062023		0,00	481,21	-10.540,69
30/05/2023	nf 5206		0,00	519,00	-11.059,69
30/05/2023	nf 8394		0,00	1.300,00	-12.359,69
30/05/2023	9859494	EMPENHO Nº 0007/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00226/2023 - PAGAMENTO	0,00	360,27	-12.719,96
30/05/2023	9866474	TRANSFERÊNCIA Nº 0280/2023, TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	12.359,69	0,00	-360,27
31/05/2023	9866516	TRANSFERÊNCIA Nº 0281/2023, TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	360,27	0,00	0,00
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			97.745,01	98.120,88	
SALDO DISPONÍVEL EM	06/06/2023	:	-R\$ 0,00		



Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000251-6

Data: 01/06/2023 - 13:41

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

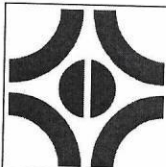
Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/05/2023	476178	RSG FUNDO	11.532,91 C	11.532,91 C
09/05/2023	137386	DEVOL TED	3.446,80 C	14.979,71 C
09/05/2023	480114	PAG BOLETO	4.841,00 D	10.138,71 C
09/05/2023	481294	PAG BOLETO	1.185,00 D	8.953,71 C
09/05/2023	482363	PAG BOLETO	180,00 D	8.773,71 C
09/05/2023	490813	PAG BOLETO	125,00 D	8.648,71 C
09/05/2023	137223	ENVIO TED	1.080,00 D	7.568,71 C
09/05/2023	137386	ENVIO TED	3.446,80 D	4.121,91 C
09/05/2023	142047	ENVIO TED	4.121,91 D	0,00 C
12/05/2023	390158	RSG FUNDO	67.856,27 C	67.856,27 C
12/05/2023	042427	PG ORG GOV	1.234,59 D	66.621,68 C
12/05/2023	043852	PG ORG GOV	30,86 D	66.590,82 C
12/05/2023	158452	PAG BOLETO	840,00 D	65.750,82 C
12/05/2023	461321	PAG DARF	59.932,14 D	5.818,68 C
12/05/2023	117280	ENVIO TED	3.446,80 D	2.371,88 C
12/05/2023	118769	ENVIO TED	181,88 D	2.190,00 C
12/05/2023	125146	ENVIO TED	2.190,00 D	0,00 C
16/05/2023	262476	RSG FUNDO	2.363,20 C	2.363,20 C
16/05/2023	109193	ENVIO TED	158,20 D	2.205,00 C
16/05/2023	109275	ENVIO TED	735,00 D	1.470,00 C
16/05/2023	109335	ENVIO TED	735,00 D	735,00 C
16/05/2023	109391	ENVIO TED	735,00 D	0,00 C
22/05/2023	271485	RSG FUNDO	268,25 C	268,25 C
22/05/2023	155906	ENVIO TED	257,25 D	11,00 C
22/05/2023	155906	DOC/TED INTERNET	11,00 D	0,00 C

96 antiga
142 nova

23/05/2023	315843	APL FUNDO	11,00 D	11,00 D
23/05/2023	000384	CRED.AUTOR	11,00 C	0,00 C
24/05/2023	403805	RSG FUNDO	3.004,42 C	3.004,42 C
24/05/2023	094343	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.704,42 C
24/05/2023	097829	PAG BOLETO	1.200,00 D	504,42 C
24/05/2023	569833	PAG AGUA	151,62 D	352,80 C
24/05/2023	109780	ENVIO TED	117,60 D	235,20 C
24/05/2023	109881	ENVIO TED	117,60 D	117,60 C
24/05/2023	109994	ENVIO TED	117,60 D	0,00 C
30/05/2023	322373	RSG FUNDO	12.359,69 C	12.359,69 C
30/05/2023	424848	PAG BOLETO	519,00 D	11.840,69 C
30/05/2023	434093	PAG BOLETO	1.300,00 D	10.540,69 C
30/05/2023	782071	PG LUZ/GAS	481,21 D	10.059,48 C
30/05/2023	148230	ENVIO TED	23,15 D	10.036,33 C
30/05/2023	158745	ENVIO TED	4.137,51 D	5.898,82 C
30/05/2023	301123	TEV MESM T	5.898,82 D	0,00 C
31/05/2023	591098	RSG FUNDO	360,27 C	360,27 C
31/05/2023	311100	TEV MESM T	360,27 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 CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 97 - APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.780.459,11

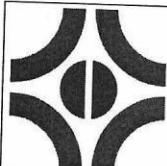
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 10:56:47

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
SALDO INICIAL 1.300.252,06

Conta: 13673-5

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
02/05/2023	9872732			TRANSFERÊNCIA Nº 0296/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	2.005,30	1.298.246,76
02/05/2023	9876774			TRANSFERÊNCIA Nº 0309/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	520,80	0,00	1.298.767,56
02/05/2023	9876778			TRANSFERÊNCIA Nº 0310/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	30.181,00	0,00	1.328.948,56
03/05/2023	9872788			TRANSFERÊNCIA Nº 0297/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	35.633,55	1.293.315,01
04/05/2023	9876779			TRANSFERÊNCIA Nº 0311/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	9.490,50	1.283.824,51
5/05/2023	9872875			TRANSFERÊNCIA Nº 0299/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	4.569,62	1.279.254,89
09/05/2023	9872912			TRANSFERÊNCIA Nº 0300/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	14.501,44	1.264.753,45
10/05/2023	9872941			TRANSFERÊNCIA Nº 0301/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	255.001,66	1.009.751,79
12/05/2023	9872945			TRANSFERÊNCIA Nº 0302/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.472,80	1.006.278,99
18/05/2023	9872948			TRANSFERÊNCIA Nº 0303/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	19.869,88	986.409,11
23/05/2023	9872952			TRANSFERÊNCIA Nº 0304/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	5.997.396,00	0,00	6.983.805,11
24/05/2023	9872954			TRANSFERÊNCIA Nº 0305/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	1.311,07	6.982.494,04
26/05/2023	9872958			TRANSFERÊNCIA Nº 0306/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	6.803,22	6.975.690,82
30/05/2023	9872965			TRANSFERÊNCIA Nº 0307/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	988.170,64	5.987.520,18
30/05/2023	9872968			TRANSFERÊNCIA Nº 0308/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.230.869,88	2.756.650,30
31/05/2023	9880852			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0497/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	23.808,81	0,00	2.780.459,11
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					6.051.906,61	4.571.699,56	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$		



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

02/06/2023

Impressão

05/06/2023

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

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

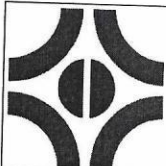
13.673/5

Período

01 A 31/05/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14****Rentabilidade no mês: 0,95%****Cota em: 28/04/2023 1,9111188**
Cota em: 31/05/2023 1,9291942

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálculo I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	1.325.331,47	696.426,54626	1.330.953,86	5.622,39			
Total de Aplicações	5.997.396,00	3.116.716,36091					
Total de Resgates	4.549.368,98	2.371.888,77414	4.571.699,56	22.330,58		22.330,58	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	2.773.358,49	1.441.254,13303	2.780.459,11	7.100,62			
Rendimento Mês				23.808,81		22.330,58	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 98 - APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 10:56:59

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

Conta Reduzido: 98-APL CEF 71005-7 -44.683.378/0001-02 - E71005-7
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384
SALDO INICIAL FEDERAL
4.230.538,95

Conta: 71005-7

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/05/2023	9867922			TRANSFERÊNCIA Nº 0286/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	4.257.382,96	-26.844,01
31/05/2023	9871135			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0494/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	26.844,01	0,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	26.844,01	4.257.382,96
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 0,00							

98.



Extrato Mensal

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	0,95%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,51%	Rentabilidade Ano	5,28%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada)*	9,62%		
Data Início	28/04/2023	Data Fim	16/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,08664641	VL Cota Data Fim	R\$ 1,09354150
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.230.538,95 / 3.893.206,57935171	Saldo Bruto Final	R\$ 0,00 / 0,00000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 26.844,01
Resgates	R\$ 4.257.382,96 / 3.893.206,57935171	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\$ 0,00
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.
16/05/2023	Resgate Total	0384.00600071005-7	1,09354150	3.893.206,57935171	4.257.382,96		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03193566.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 99 - APL BRAD 136735 -33.399.411/0001-90 - 136735C
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.848.897,14

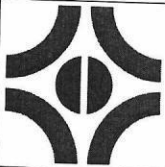
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 10:57:13

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
SALDO INICIAL 6.770.299,82

Conta: 13673-5

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870963			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0477/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	78.597,32	0,00	6.848.897,14
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	78.597,32	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$		



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.770.299,82	6.848.897,14	66,83%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.322.599,25	3.398.893,75	33,17%
Total		10.092.899,07	10.247.790,89	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	15,17008930	446.292,68100000	6.770.299,82	0,00	0,00	6.770.299,82
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	15,34620090	446.292,68100000	6.848.897,14	0,00	0,00	6.848.897,14
Rendimento Bruto					78.597,32			

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	15,34620090	446.292,68100000	6.848.897,14	0,00	0,00	0,00	6.848.897,14

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	1,84343510	1.802.395,56394400	3.322.599,25	0,00	0,00	3.322.599,25
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	1,88576460	1.802.395,56394400	3.398.893,75	0,00	0,00	3.398.893,75
Rendimento Bruto					76.294,50			

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	1,88576460	1.802.395,56394400	3.398.893,75	0,00	0,00	0,00	3.398.893,75

Mensagem

Valores em Reais

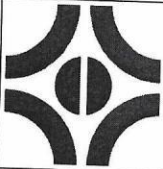
Extrato emitido em: 02/06/2023 06:20:35

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/06/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

1,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 10:57:25

Filtros:
01/05/2023 à 31/05/2023
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
SALDO INICIAL 1,00

Conta: 14306-5

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
10/05/2023	9880890			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0500/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00	4.372,58	0,00	4.373,58
10/05/2023	9880891			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0501/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00.00	250.629,08	0,00	255.002,66
10/05/2023	9880892			TRANSFERÊNCIA Nº 0312/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	255.001,66	1,00
19/05/2023		19052023			0,00	891,30	-890,30
19/05/2023	9834581			TRANSFERÊNCIA Nº 0252/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	891,30	0,00	1,00
30/05/2023		052023			0,00	10.105,97	-10.104,97
30/05/2023		052023-192			0,00	4.191,46	-14.296,43
30/05/2023		052023-193			0,00	1.808,51	-16.104,94
30/05/2023		052023194			0,00	255,95	-16.360,89
30/05/2023		052023-195			0,00	6.040,34	-22.401,23
30/05/2023		052023-197			0,00	7.218,55	-29.619,78
30/05/2023		052023-198			0,00	1.425,15	-31.044,93
30/05/2023		052023-199			0,00	5.567,19	-36.612,12
30/05/2023		052023-200			0,00	1.433,71	-38.045,83
30/05/2023		052023-201			0,00	1.470,27	-39.516,10
30/05/2023		052023-202			0,00	1.415,72	-40.931,82
30/05/2023		052023-203			0,00	3.816,06	-44.747,88
30/05/2023		052023-204			0,00	7.650,57	-52.398,45
30/05/2023		052023-205			0,00	2.427,24	-54.825,69
30/05/2023		052023-206			0,00	1.335,60	-56.161,29
30/05/2023	9858172			EMPENHO Nº 0193/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00228/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-56.762,21
30/05/2023	9858173			EMPENHO Nº 0193/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00228/2023 - PAGAMENTO	0,00	690,12	-57.452,33
30/05/2023	9858174			EMPENHO Nº 0193/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00228/2023 - PAGAMENTO	0,00	622,64	-58.074,97
30/05/2023	9858175			EMPENHO Nº 0193/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00228/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.450,77	-60.525,74
30/05/2023	9858182			EMPENHO Nº 0198/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00233/2023 - PAGAMENTO	0,00	18,56	-60.544,30
30/05/2023	9858249			EMPENHO Nº 0199/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00234/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.536,83	-62.081,13
30/05/2023	9858250			EMPENHO Nº 0199/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00234/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.457,65	-64.538,78
30/05/2023	9858586			EMPENHO Nº 0203/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00238/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.165,30	-65.704,08



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

06/06/2023 10:57:27

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

30/05/2023	9858587	EMPENHO Nº 0203/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00238/2023 - PAGAMENTO	0,00	90,06	-65.794,14
30/05/2023	9858588	EMPENHO Nº 0203/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00238/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.820,86	-67.615,00
30/05/2023	9858589	EMPENHO Nº 0203/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00238/2023 - PAGAMENTO	0,00	631,26	-68.246,26
30/05/2023	9858590	EMPENHO Nº 0203/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00238/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.187,02	-70.433,28
30/05/2023	9858591	EMPENHO Nº 0203/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00238/2023 - PAGAMENTO	0,00	648,02	-71.081,30
30/05/2023	9858592	EMPENHO Nº 0203/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00238/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.835,78	-73.917,08
30/05/2023	9859488	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0458/2023 , CONTA 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	631,26	0,00	-73.285,82
30/05/2023	9871180	TRANSFERÊNCIA Nº 0295/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	73.286,82	0,00	1,00
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			329.811,04	329.811,04	
SALDO DISPONÍVEL EM	06/06/2023	:	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: 02/06/2023 - 11h41

100

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00027 0014306-5	639.319,81	639.319,81

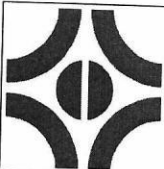
Extrato de: Ag: 27 | CC: 0014306-5 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
05/05/2023	TRANSF CC PARA CC PJ AUTARQUIA MUNICIPAL P. S. S. P. APLICACAO AUTOMAT FUNDOS FICFIRF CP P.PUBLICO	27527 635486	255.001,66		255.002,66
09/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS	614105 2722	891,30	-255.001,66	1,00 892,30
10/05/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS PAGAMENTO FUNCIONARIOS TED D CC HBANK* DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	614105 2731 9147370	73.286,82	-891,30 -56.162,29 -17.124,53	1,00 73.287,82 17.125,53 1,00
Total.			329.179,78	-329.179,78	1,00

Os dados acima têm como base 02/06/2023 às 11h41 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 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

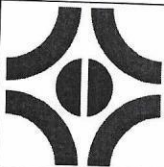
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 10:57:40

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

Conta Reduzido: 102-APL BB 38564-6 15.486.083/0001-83 - Q385646
Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A Agência: 0768
SALDO INICIAL 16.973.259,08

Conta: 38564-6

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
17/05/2023	9858075			TRANSFERÊNCIA Nº 0270/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	17.089.968,78	-116.709,70
31/05/2023	9870911			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0462/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	116.709,70	0,00	-0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	116.709,70	17.089.968,78
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$ 0,00		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113466747551
01/06/2023 13:52:49

102

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.973.259,08					
17/05/2023	RESGATE	17.089.968,78			5.638.556,347738		
	Aplicação 10/06/2022	3.899.199,20			5.638.556,347738	3,030912120	
	Aplicação 08/07/2022	4.399.930,60			1.286.477,154982		
	Aplicação 11/07/2022	3.300.218,84			1.451.685,309835		
	Aplicação 10/08/2022	5.490.620,14			1.088.853,356756		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00			1.811.540,526165		

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.973.259,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.089.968,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.709,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.709,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	3,010213614
31/05/2023	3,045974643

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	5,8707
Últimos 12 meses	10,4648

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.069.762,34					
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.089.473,88			1.458.675,743266		
					1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.762,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.711,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.711,54
SALDO ATUAL =	5.089.473,88

Valor da Cota

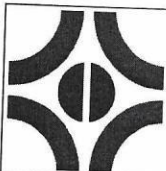
28/04/2023	3,475592408
31/05/2023	3,489105723

Rentabilidade

No mês	0,3888
No ano	5,4866
Últimos 12 meses	8,6134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	156.823,76					
04/05/2023	RESGATE	4,66			62.166,408082		
	Aplicação 10/04/2023	4,66			1,844680	2,526183703	62.164,563402
					1,844680		



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

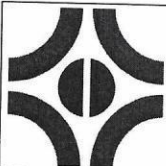
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.005.717,50

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

06/06/2023 10:57:53

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
SALDO INICIAL FEDERAL 4.881.987,05

Conta: 249-4

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871090			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0491/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	123.730,45	0,00	5.005.717,50
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	123.730,45	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :				R\$			





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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

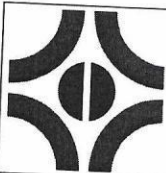
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 200.089,73

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

06/06/2023 10:58:06

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023
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 FEDERAL Agência: 0384
SALDO INICIAL 105.148,35

Conta: 249-4

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
02/05/2023	9846215			TRANSFERÊNCIA Nº 0253/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	12.967,42	0,00	118.115,77
03/05/2023	9846247			TRANSFERÊNCIA Nº 0254/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.139,21	0,00	120.254,98
09/05/2023	9846309			TRANSFERÊNCIA Nº 0255/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.867,12	0,00	122.122,10
10/05/2023	9846341			TRANSFERÊNCIA Nº 0256/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	60.518,10	0,00	182.640,20
24/05/2023	9867883			TRANSFERÊNCIA Nº 0283/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.139,21	0,00	184.779,41
3/05/2023	9867885			TRANSFERÊNCIA Nº 0284/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.479,00	0,00	188.258,41
30/05/2023	9867889			TRANSFERÊNCIA Nº 0285/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	10.245,31	0,00	198.503,72
31/05/2023	9871074			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0484/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	1.586,01	0,00	200.089,73
TOTAL					94.941,38	0,00	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 200.089,73							


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

 Nome da Agência
 CAMBE, PR

 Código
 0384

 Operação
 5826

 Emissão
 02/06/2023

 Fundo
 CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R

 CNPJ do Fundo
 14.508.643/0001-55

 Início das Atividades do Fundo
 30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9700	4,6038	11,5581	2,226397	2,247994

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
 05/2023

 Folha
 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	105.148,35C	47.228,034420
Aplicações	93.355,37C	41.780,084065
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.586,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	200.089,73C	89.008,118485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 05	APLICACAO	12.967,42C	5.821,860519
03 / 05	APLICACAO	2.139,21C	960,006354
09 / 05	APLICACAO	1.867,12C	836,441602
10 / 05	APLICACAO	60.518,10C	27.099,310987
24 / 05	APLICACAO	2.139,21C	953,751388
29 / 05	APLICACAO	3.479,00C	1.549,049064
30 / 05	APLICACAO	10.245,31C	4.559,664148

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

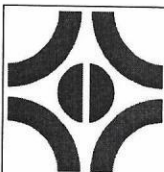
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas 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 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 3.153.382,97

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

06/06/2023 10:58:18

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

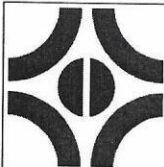
Conta Reduzido: 107-APL CEF 249-4 - 10.577.503/0001-88 - Q2494

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL
FEDERAL
3.032.541,75

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871088			RECEITA ORÇAMENTARIA Nº 0490/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	120.841,22	0,00	3.153.382,97
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	120.841,22	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$							



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 12.746.562,92

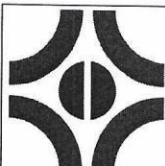
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGURAMA



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

06/06/2023 10:58:33

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL
FEDERAL
12.666.692,98

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871113			RECEITA ORÇAMENTARIA Nº 0492/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	79.869,94	0,00	12.746.562,92
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	79.869,94	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				06/06/2023	:	R\$	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMBE, PR

Código
0384

Operação
5187

Emissão 02/06/2023

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0.6306	5.9112	9,4142	3,887553	3,912066

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
05/2023

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.666.692,98C	3.258.268,885116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.869,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	12.746.562,92C	3.258.268,885116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

Ouvridoria: 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 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 3.749.756,67

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUJAMA



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

06/06/2023 10:58:45

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
3.704.408,46

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871083			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0488/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	45.348,21	0,00	3.749.756,67
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	45.348,21	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$							



Nome da Agência
CAMBE, PR

Código	0384
--------	------

Operação
5462

Emissão 02/06/2023

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo
10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,2242	5,3586	13,4040	4,944822	5,005355

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	20.237.599/0001-99	006.000002508	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.704.408,46C	749.148,999182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Impedimento Bruto no Mês	45.348,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.749.756,67C	749.148,999182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0,00	0.00

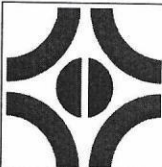
Informações ao Cotista

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 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 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

06/06/2023 10:58:58

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 266.492,88

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
22/05/2023	9867995			TRANSFERÊNCIA Nº 0294/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	268.492,48	-1.999,60
31/05/2023	9870917			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0467/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	1.999,60	0,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	1.999,60	268.492,48
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 0,00							

110

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.892.642,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.224,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.224,33
SALDO ATUAL =	1.954.866,94

Valor da Cota

28/04/2023	1,816472982
31/05/2023	1,876193087

Rentabilidade

No mês	3,2876
No ano	-1,6699
Últimos 12 meses	-4,5454

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	266.492,88			114.580,627048		
22/05/2023	RESGATE	268.492,48			114.580,627048	2,343262480	
	Aplicação 14/05/2015	268.492,48			114.580,627048		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.492,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268.492,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	2,325810964
31/05/2023	2,351438568

Rentabilidade

No mês	1,1018
No ano	5,2616
Últimos 12 meses	12,2885

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	534.089,39			390.265,453316		
31/05/2023	SALDO ATUAL	548.553,62			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.089,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.464,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.464,23
SALDO ATUAL =	548.553,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,368528494
31/05/2023	1,405591033

Rentabilidade

No mês	2,7082
No ano	-3,8061
Últimos 12 meses	-10,2705



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 151.656,76

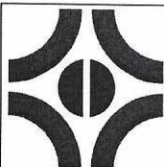
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 10:59:19

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 156.823,76

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
04/05/2023	9858067			TRANSFERÊNCIA Nº 0266/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4,66	156.819,10
08/05/2023	9858069			TRANSFERÊNCIA Nº 0267/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	2,33	156.816,77
09/05/2023	9867982			TRANSFERÊNCIA Nº 0292/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.296.106,63	0,00	3.452.923,40
11/05/2023	9858064			TRANSFERÊNCIA Nº 0264/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	164.484,58	0,00	3.617.407,98
12/05/2023	9858073			TRANSFERÊNCIA Nº 0269/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4,66	3.617.403,32
17/05/2023	9858078			TRANSFERÊNCIA Nº 0271/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	2.089.968,78	0,00	5.707.372,10
19/05/2023	9858113			TRANSFERÊNCIA Nº 0272/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	153.945,55	0,00	5.861.317,65
22/05/2023	9858120			TRANSFERÊNCIA Nº 0274/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	268.492,48	0,00	6.129.810,13
23/05/2023	9858137			TRANSFERÊNCIA Nº 0275/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	6.000.011,50	129.798,63
30/05/2023	9867984			TRANSFERÊNCIA Nº 0293/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	23,15	0,00	129.821,78
31/05/2023	9870913			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0464/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	21.834,98	0,00	151.656,76
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	5.994.856,15	6.000.023,15
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 151.656,76							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113466747551
01/06/2023 13:52:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.973.259,08			5.638.556,347738		
17/05/2023	RESGATE	17.089.968,78			5.638.556,347738	3,030912120	
	Aplicação 10/06/2022	3.899.199,20			1.286.477,154982		
	Aplicação 08/07/2022	4.399.930,60			1.451.685,309835		
	Aplicação 11/07/2022	3.300.218,84			1.088.853,356756		
	Aplicação 10/08/2022	5.490.620,14			1.811.540,526165		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.973.259,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.089.968,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.709,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.709,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	3,010213614
31/05/2023	3,045974643

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	5,8707
Últimos 12 meses	10,4648

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.069.762,34			1.458.675,743266		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.089.473,88			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.762,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.711,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.711,54
SALDO ATUAL =	5.089.473,88

Valor da Cota

28/04/2023	3,475592408
31/05/2023	3,489105723

Rentabilidade

No mês	0,3888
No ano	5,4866
Últimos 12 meses	8,6134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	156.823,76			62.166,408082		
04/05/2023	RESGATE	4,66			1,844680	2,526183703	62.164,563402
	Aplicação 10/04/2023	4,66			1,844680		

111(2)

08/05/2023 RESGATE	2,33	0,921453	2,528616109	62.163,641949
Aplicação 10/04/2023	2,33	0,921453		
09/05/2023 APLICAÇÃO	3.296.106,63	1.302.917,423096	2,529789357	1.365.081,065045
11/05/2023 APLICAÇÃO	164.484,58	64.955,752716	2,532255776	1.430.036,817761
12/05/2023 RESGATE	4,66	1,839347	2,533507365	1.430.034,978414
Aplicação 10/04/2023	4,66	1,839347		
17/05/2023 APLICAÇÃO	2.089.968,78	823.768,822871	2,537081669	2.253.803,801285
19/05/2023 APLICAÇÃO	153.945,55	60.622,811737	2,539399701	2.314.426,613022
22/05/2023 APLICAÇÃO	268.492,48	105.682,995835	2,540545694	2.420.109,608857
23/05/2023 RESGATE	6.000.011,50	2.360.621,811868	2,541708066	59.487,796989
Aplicação 10/04/2023	4.143,72	1.630,290334		
Aplicação 19/04/2023	153.822,41	60.519,305254		
Aplicação 27/04/2023	31,03	12,207014		
Aplicação 09/05/2023	3.311.635,72	1.302.917,423096		
Aplicação 11/05/2023	165.098,56	64.955,752716		
Aplicação 17/05/2023	2.093.779,86	823.768,822871		
Aplicação 19/05/2023	154.085,49	60.622,811737		
Aplicação 22/05/2023	117.414,71	46.195,198846		
30/05/2023 APLICAÇÃO	23,15	9,086382	2,547768502	59.496,883371
31/05/2023 SALDO ATUAL	151.656,76	59.496,883371		59.496,883371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.823,76
APLICAÇÕES (+)	5.973.021,17
RESGATES (-)	6.000.023,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.834,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.834,98
SALDO ATUAL =	151.656,76

Valor da Cota

28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.636.327,04			933.156,340194		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.650.874,51			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636.327,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.547,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.547,47
SALDO ATUAL =	2.650.874,51

Valor da Cota

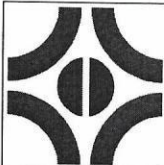
28/04/2023	2,825171864
31/05/2023	2,840761397

Rentabilidade

No mês	0,5518
No ano	5,6291
Últimos 12 meses	9,0021

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.892.642,61			1.041.932,703880		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.954.866,94			1.041.932,703880		1.041.932,703880



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 13.670.255,90

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: LUSIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 10:59:32

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

BB 40819-0 - 07.442.078/0001-05 - D408190

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

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 13.326.950,11

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9876851			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0495/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	343.305,79	0,00	13.670.255,90

					CRÉDITO	DÉBITO	
					343.305,79	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113466747551
01/06/2023 13:54:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.326.950,11			1.839.974,686565		
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.670.255,90			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.326.950,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343.305,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343.305,79
SALDO ATUAL =	13.670.255,90

Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.338.263,31			1.287.254,659141		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.415.138,29			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.338.263,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.874,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.874,98
SALDO ATUAL =	2.415.138,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,816472982
31/05/2023	1,876193087

Rentabilidade

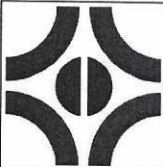
No mês	3,2876
No ano	-1,6699
Últimos 12 meses	-4,5454

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.048.414,75			766.089,092708		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.076.807,96			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048.414,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.393,21



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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

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

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 525.417,87

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

06/06/2023 10:59:47

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

Contas Bancárias: APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345 e

APL BRB 426345 - 16.720.629/0001-46 - C426345

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

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

Conta: 42634-5

SALDO INICIAL S.A. 528.474,30

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9874813	052023	31/05/2023	Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 33, Exercício: 2023, Data	0,00	3.056,43	525.417,87
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	3.056,43
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 525.417,87							



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 05/06/2023

FIP PARANA REC

CNPJ: 16.720.629/0001-46

RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ: 20.237.599/0001-99

Período: 02/05/2023 à 31/05/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/04/2023	Saldo Anterior	528.474,30	0,00	0,00	0,00	528.474,30	21.086,82225446	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729
31/05/2023	Saldo Final	525.417,87	0,00	0,00	0,00	525.417,87	20.964,86669656	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	09/11/2088	1,00	2.944.100,00	37,55%
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	26/11/2088	1,00	4.929.800,00	62,88%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	02/06/2023		(12.500,00)	(0,16%)
Taxas		Taxa de Gestão	02/06/2023		(21.250,00)	(0,27%)
VI Desp.		Corretagem Bovespa no Mês			0,00	0,00%
VI Desp.		Corretagem BMF no Mês			0,00	0,00%

=(3056,43)

Cota em 28/04/2023	21.086,82225446	Cota em 31/05/2023	20.964,86669656
PL em 28/04/2023	5.835.570,46	PL em 31/05/2023	5.801.820,46

RENTABILIDADES (em %)								
	MÃ's	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2021	2022	Acum.
FIP PARANA REC	(0,5783%)	(2,8264%)	(3,7200%)	(6,9276%)	(12,8949%)	(11,6352%)	(6,9645%)	(79,0351%)

Administração

RJI CTVM



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 5.089.473,88

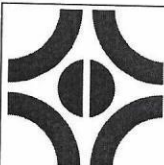
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 11:00:00

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

SALDO INICIAL 5.069.762,34

Conta: 38564-6

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870912			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0463/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	19.711,54	0,00	5.089.473,88
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	19.711,54	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113466747551
01/06/2023 13:52:49

115

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	16.973.259,08			5.638.556,347738		
17/05/2023	RESGATE	17.089.968,78			5.638.556,347738	3,030912120	
	Aplicação 10/06/2022	3.899.199,20			1.286.477,154982		
	Aplicação 08/07/2022	4.399.930,60			1.451.685,309835		
	Aplicação 11/07/2022	3.300.218,84			1.088.853,356756		
	Aplicação 10/08/2022	5.490.620,14			1.811.540,526165		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.973.259,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	17.089.968,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	116.709,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116.709,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	3,010213614
31/05/2023	3,045974643

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	5,8707
Últimos 12 meses	10,4648

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.069.762,34			1.458.675,743266		
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.089.473,88			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069.762,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.711,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.711,54
SALDO ATUAL =	5.089.473,88

Valor da Cota

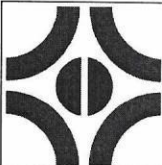
28/04/2023	3,475592408
31/05/2023	3,489105723

Rentabilidade

No mês	0,3888
No ano	5,4866
Últimos 12 meses	8,6134

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	156.823,76			62.166,408082		
04/05/2023	RESGATE	4,66			1,844680	2,526183703	62.164,563402
	Aplicação 10/04/2023	4,66			1,844680		



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 6.462.066,80

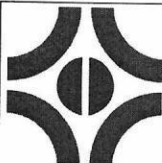
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA



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

06/06/2023 11:00:12

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL
FEDERAL
6.438.859,46

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871086			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0489/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	23.207,34	0,00	6.462.066,80
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	23.207,34	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				06/06/2023	:	R\$	



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.650.874,51

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

06/06/2023 11:00:27

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 2.636.327,04

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870914			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0465/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	14.547,47	0,00	2.650.874,51

					CRÉDITO	DÉBITO	
					14.547,47	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

197

08/05/2023 RESGATE	2,33	0,921453	2,528616109	62.163,641949
Aplicação 10/04/2023	2,33	0,921453		
09/05/2023 APLICAÇÃO	3.296.106,63	1.302.917,423096	2,529789357	1.365.081,065045
11/05/2023 APLICAÇÃO	164.484,58	64.955,752716	2,532255776	1.430.036,817761
12/05/2023 RESGATE	4,66	1,839347	2,533507365	1.430.034,978414
Aplicação 10/04/2023	4,66	1,839347		
17/05/2023 APLICAÇÃO	2.089.968,78	823.768,822871	2,537081669	2.253.803,801285
19/05/2023 APLICAÇÃO	153.945,55	60.622,811737	2,539399701	2.314.426,613022
22/05/2023 APLICAÇÃO	268.492,48	105.682,995835	2,540545694	2.420.109,608857
23/05/2023 RESGATE	6.000.011,50	2.360.621,811868	2,541708066	59.487,796989
Aplicação 10/04/2023	4.143,72	1.630,290334		
Aplicação 19/04/2023	153.822,41	60.519,305254		
Aplicação 27/04/2023	31,03	12,207014		
Aplicação 09/05/2023	3.311.635,72	1.302.917,423096		
Aplicação 11/05/2023	165.098,56	64.955,752716		
Aplicação 17/05/2023	2.093.779,86	823.768,822871		
Aplicação 19/05/2023	154.085,49	60.622,811737		
Aplicação 22/05/2023	117.414,71	46.195,198846		
30/05/2023 APLICAÇÃO	23,15	9,086382	2,547768502	59.496,883371
31/05/2023 SALDO ATUAL	151.656,76	59.496,883371		59.496,883371

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	156.823,76			
APLICAÇÕES (+)	5.973.021,17			
RESGATES (-)	6.000.023,15			
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.834,98			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.834,98			
SALDO ATUAL =	151.656,76			

Valor da Cota				
28/04/2023	2,522644661			
31/05/2023	2,548986574			

Rentabilidade				
No mês	1,0442			
No ano	4,9331			
Últimos 12 meses	12,3647			

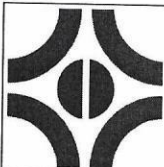
BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.636.327,04			933.156,340194		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.650.874,51			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês				
SALDO ANTERIOR	2.636.327,04			
APLICAÇÕES (+)	0,00			
RESGATES (-)	0,00			
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.547,47			
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00			
IOF (-)	0,00			
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.547,47			
SALDO ATUAL =	2.650.874,51			

Valor da Cota				
28/04/2023	2,825171864			
31/05/2023	2,840761397			

Rentabilidade				
No mês	0,5518			
No ano	5,6291			
Últimos 12 meses	9,0021			

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.892.642,61			1.041.932,703880		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.954.866,94			1.041.932,703880		1.041.932,703880



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 2.415.138,29

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

06/06/2023 11:00:40

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

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

SALDO INICIAL 2.338.263,31

Conta: 40819-0

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870956			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0474/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	76.874,98	0,00	2.415.138,29
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	76.874,98	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				06/06/2023	:	R\$	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113466747551
01/06/2023 13:54:18

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

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.326.950,11			1.839.974,686565		
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.670.255,90			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.326.950,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343.305,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343.305,79
SALDO ATUAL =	13.670.255,90

Valor da Cota	
28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade	
No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.338.263,31			1.287.254,659141		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.415.138,29			1.287.254,659141		1.287.254,659141

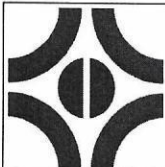
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.338.263,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.874,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.874,98
SALDO ATUAL =	2.415.138,29

Valor da Cota	
28/04/2023	1,816472982
31/05/2023	1,876193087

Rentabilidade	
No mês	3,2876
No ano	-1,6699
Últimos 12 meses	-4,5454

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.048.414,75			766.089,092708		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.076.807,96			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.048.414,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.393,21



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.954.866,94

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

06/06/2023 11:00:57

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 1.892.642,61

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870915			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0466/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	62.224,33	0,00	1.954.866,94

	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL	62.224,33	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

119(1)

08/05/2023 RESGATE	2,33	0,921453	2,528616109	62.163,641949
Aplicação 10/04/2023	2,33	0,921453		
09/05/2023 APLICAÇÃO	3.296.106,63	1.302.917,423096	2,529789357	1.365.081,065045
11/05/2023 APLICAÇÃO	164.484,58	64.955,752716	2,532255776	1.430.036,817761
12/05/2023 RESGATE	4,66	1,839347	2,533507365	1.430.034,978414
Aplicação 10/04/2023	4,66	1,839347		
17/05/2023 APLICAÇÃO	2.089.968,78	823.768,822871	2,537081669	2.253.803,801285
19/05/2023 APLICAÇÃO	153.945,55	60.622,811737	2,539399701	2.314.426,613022
22/05/2023 APLICAÇÃO	268.492,48	105.682,995835	2,540545694	2.420.109,608857
23/05/2023 RESGATE	6.000.011,50	2.360.621,811868	2,541708066	59.487,796989
Aplicação 10/04/2023	4.143,72	1.630,290334		
Aplicação 19/04/2023	153.822,41	60.519,305254		
Aplicação 27/04/2023	31,03	12,207014		
Aplicação 09/05/2023	3.311.635,72	1.302.917,423096		
Aplicação 11/05/2023	165.098,56	64.955,752716		
Aplicação 17/05/2023	2.093.779,86	823.768,822871		
Aplicação 19/05/2023	154.085,49	60.622,811737		
Aplicação 22/05/2023	117.414,71	46.195,198846		
30/05/2023 APLICAÇÃO	23,15	9,086382	2,547768502	59.496,883371
31/05/2023 SALDO ATUAL	151.656,76	59.496,883371		59.496,883371

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156.823,76
APLICAÇÕES (+)	5.973.021,17
RESGATES (-)	6.000.023,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.834,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.834,98
SALDO ATUAL =	151.656,76

Valor da Cota

28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade

No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.636.327,04			933.156,340194		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.650.874,51			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.636.327,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.547,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.547,47
SALDO ATUAL =	2.650.874,51

Valor da Cota

28/04/2023	2,825171864
31/05/2023	2,840761397

Rentabilidade

No mês	0,5518
No ano	5,6291
Últimos 12 meses	9,0021

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.892.642,61			1.041.932,703880		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.954.866,94			1.041.932,703880		1.041.932,703880

119(2)

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.892.642,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.224,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.224,33
SALDO ATUAL =	1.954.866,94

Valor da Cota

28/04/2023	1,816472982
31/05/2023	1,876193087

Rentabilidade

No mês	3,2876
No ano	-1,6699
Últimos 12 meses	-4,5454

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	266.492,88			114.580,627048		
22/05/2023	RESGATE	268.492,48			114.580,627048	2,343262480	
	Aplicação 14/05/2015	268.492,48			114.580,627048		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.492,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268.492,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	2,325810964
31/05/2023	2,351438568

Rentabilidade

No mês	1,1018
No ano	5,2616
Últimos 12 meses	12,2885

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	534.089,39			390.265,453316		
31/05/2023	SALDO ATUAL	548.553,62			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.089,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.464,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.464,23
SALDO ATUAL =	548.553,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,368528494
31/05/2023	1,405591033

Rentabilidade

No mês	2,7082
No ano	-3,8061
Últimos 12 meses	-10,2705



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 1.076.807,96

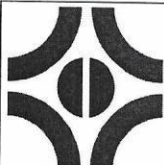
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 11:01:12

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 1.048.414,75

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870958			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0475/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	28.393,21	0,00	1.076.807,96

					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL 28.393,21	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

120 (1)
G3320113466747551
01/06/2023 13:54:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	13.326.950,11			1.839.974,686565		
31/05/2023	SALDO ATUAL	13.670.255,90			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.326.950,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	343.305,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	343.305,79
SALDO ATUAL =	13.670.255,90

Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.338.263,31			1.287.254,659141		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.415.138,29			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.338.263,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	76.874,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76.874,98
SALDO ATUAL =	2.415.138,29

Valor da Cota

28/04/2023	1,816472982
31/05/2023	1,876193087

Rentabilidade

No mês	3,2876
No ano	-1,6699
Últimos 12 meses	-4,5454

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.048.414,75			766.089,092708		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.076.807,96			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.048.414,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.393,21

120 (2)

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.393,21
SALDO ATUAL =	1.076.807,96

Valor da Cota

28/04/2023	1,368528494
31/05/2023	1,405591033

Rentabilidade

No mês	2,7082
No ano	-3,8061
Últimos 12 meses	-10,2705

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.404.009,50			2.770.121,983886		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.468.147,36			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.404.009,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.137,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.137,86
SALDO ATUAL =	3.468.147,36

Valor da Cota

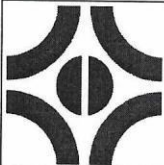
28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 121 - APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0

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

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.977.276,19

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

06/06/2023 11:01:26

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

Conta Reduzido: 121-APL ITAU 36855-0 14.437.684/0001-06 - E36855-0

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.741.534,54

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871071			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0482/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	235.741,65	0,00	5.977.276,19
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	235.741,65	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				06/06/2023	:	R\$	

Consulta rendimentos mensais

Escolha o mês: Seleccione

OK

Mês: Maio/2023

Agência/conta

0088/36855-0

Empresa

AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA

CNPJ

20.237.599/0001-99

Fundos	Cotas - 31.05.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2023	31.05.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
51981/201	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
52883/201	264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
53040/201	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
54196/201	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
Total	1.089.669,41816	90,1096840	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650.823,74	22.156.410,41	505.586,67	1.500.859,81

Opção para exportação:

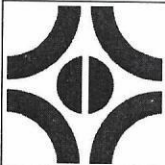
☐ Salvar em PDF (Separado por Contas)

☐ Salvar em PDF (Contas agrupadas)

☐ Salvar em Excel

☐ Imprimir (Separado por Contas)

☒ Imprimir (Contas agrupadas)



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 693.804,41

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

06/06/2023 11:01:41

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

SALDO INICIAL FEDERAL 681.683,26

Conta: 249-4

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871114			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0493/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	12.121,15	0,00	693.804,41
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	12.121,15	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 693.804,41							

1221

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,7781	3,4763	11,6104	1.188,743780	1.209,881080

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE	20.237.599/0001-99	006.000002494	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	681.683,26C	573,448433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rebatedo Bruto no Mês	12.121,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	693.804,41C	573,448433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

<i>Rendimento Base</i>	<i>IRRF</i>
0,00	0.00

Informações ao Cotista

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		



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 1.418.667,81

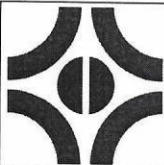
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA



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

06/06/2023 11:01:54

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 1.392.431,81

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870922			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0469/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	26.236,00	0,00	1.418.667,81

					CRÉDITO	DÉBITO	
				TOTAL	26.236,00	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.392.431,81			1.133.136,075962		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.418.667,81			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392.431,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.236,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.236,00
SALDO ATUAL =	1.418.667,81

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.408.146,64			2.254.497,249794		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.476.541,36			2.254.497,249794		2.254.497,249794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.408.146,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.394,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.394,72
SALDO ATUAL =	2.476.541,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,068152397
31/05/2023	1,098489411

Rentabilidade

No mês	2,8401
No ano	9,3829
Últimos 12 meses	9,8489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00			15.029.444,967166	0,998040848	15.029.444,967166
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.995.317,58			15.029.444,967166		15.029.444,967166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.682,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.682,42
SALDO ATUAL =	14.995.317,58

Valor da Cota

28/04/2023	0,000000000
31/05/2023	0,997729298

Rentabilidade



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 124 - APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio 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\$): 3.398.893,75

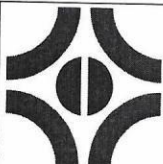
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 11:02:10

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

SALDO INICIAL 3.322.599,25

Conta: 13673-5

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870965			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0478/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	76.294,50	0,00	3.398.893,75

					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	76.294,50	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	6.770.299,82	6.848.897,14	66,83%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.322.599,25	3.398.893,75	33,17%
Total		10.092.899,07	10.247.790,89	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

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
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	15,17008930	446.292,68100000	6.770.299,82	0,00	0,00	6.770.299,82
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	15,34620090	446.292,68100000	6.848.897,14	0,00	0,00	6.848.897,14
Rendimento Bruto					78.597,32			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	6.000.000,00	15,34620090	446.292,68100000	6.848.897,14	0,00	0,00	0,00	0,00	6.848.897,14

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	1,84343510	1.802.395,56394400	3.322.599,25	0,00	0,00	3.322.599,25
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	1,88576460	1.802.395,56394400	3.398.893,75	0,00	0,00	3.398.893,75
Rendimento Bruto					76.294,50			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,88576460	1.802.395,56394400	3.398.893,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398.893,75

Mensagem

Valores em Reais

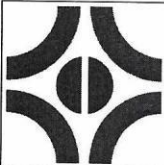
Extrato emitido em: 02/06/2023 06:20:35

(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 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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\$): 548.553,62

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 11:02:23

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 534.089,39

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870919			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0468/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	14.464,23	0,00	548.553,62

					CRÉDITO	DÉBITO	
					14.464,23	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 548.553,62

125

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.892.642,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.224,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.224,33
SALDO ATUAL =	1.954.866,94

Valor da Cota

28/04/2023	1,816472982
31/05/2023	1,876193087

Rentabilidade

No mês	3,2876
No ano	-1,6699
Últimos 12 meses	-4,5454

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	266.492,88			114.580,627048		
22/05/2023	RESGATE	268.492,48			114.580,627048	2,343262480	
	Aplicação 14/05/2015	268.492,48			114.580,627048		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	266.492,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	268.492,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.999,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.999,60
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	2,325810964
31/05/2023	2,351438568

Rentabilidade

No mês	1,1018
No ano	5,2616
Últimos 12 meses	12,2885

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	534.089,39			390.265,453316		
31/05/2023	SALDO ATUAL	548.553,62			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	534.089,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.464,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.464,23
SALDO ATUAL =	548.553,62

Valor da Cota

28/04/2023	1,368528494
31/05/2023	1,405591033

Rentabilidade

No mês	2,7082
No ano	-3,8061
Últimos 12 meses	-10,2705



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 8.740,92

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

06/06/2023 11:02:38

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

APLIC CEF 71005-7 - 14.508.643/0001-55 - F71005-7

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL
FEDERAL
15.504.336,70

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
16/05/2023	9867927			TRANSFERÊNCIA Nº 0287/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	4.257.382,96	0,00	19.761.719,66
25/05/2023	9867929			TRANSFERÊNCIA Nº 0288/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	19.888.067,36	-126.347,70
31/05/2023	9871076			RECEITA ORÇAMENTARIA Nº 0485/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	135.088,62	0,00	8.740,92
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	4.392.471,58	19.888.067,36

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 8.740,92


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

126

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9700	4,6038	11,5581	2,226397	2,247994

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.504.336,70C	6.963.868,847115
Aplicações	4.257.382,96C	1.903.082,904727
Resgates	19.888.067,36D	8.863.063,429944
Rendimento Bruto no Mês	135.088,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.740,92C	3.888,321898
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 05	APLICACAO	4.257.382,96C	1.903.082,904727
25 / 05	RESGATE	19.888.067,36D	8.863.063,429944
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 7.119.458,80

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 11:02:51

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
7.093.890,55

Conta: 71005-7

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871078			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0486/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	25.568,25	0,00	7.119.458,80
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	25.568,25	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$							

SIDMF-EXTRATO



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMBE. PR

Código
0384

Operação
5825

Emissão 02/06/2023

Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP

CNPJ do Fundo
14.386.926/0001-71

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0.3604	5.4971	8.3445	2.875762	2.886127

AdministradoraNome
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
05/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.093.890,55C	2.466.786,387640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rebatedo Bruto no Mês	25.568,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.119.458,80C	2.466.786,387640
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

	0,00	0,00
--	------	------

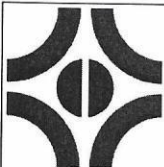
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 4.483.024,12

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUTAMA



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

06/06/2023 11:03:03

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 4.433.286,10

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871068			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0480/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	49.738,02	0,00	4.483.024,12

					CRÉDITO	DÉBITO	
					49.738,02	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

Consulta rendimentos mensais

Escolha o mês: Selecione  

Mês: Maio/2023

☐ Agência/conta

☐ 0088/36855-0

Empresa

AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA

CNPJ

20.237.599/0001-99

Fundos	Cotas - 31.05.2023		Movimentação no mês (R\$)			Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)		
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2023	31.05.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
 ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
51981/201	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
 INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
52883/201	264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
 MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
53040/201	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
 INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
54196/201	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
Total	1.089.669,41816	90,1096840	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650.823,74	22.156.410,41	505.586,67	1.500.859,81

Opção para exportação:

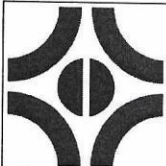
☐ Salvar em PDF (Separado por Contas) 

☐ Salvar em PDF (Contas agrupadas) 

☐ Salvar em Excel 

☐ Imprimir (Separado por Contas) 

☒ Imprimir (Contas agrupadas) 



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 19.590.187,76

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 KAGUJAMA



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

06/06/2023 11:03:17

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
19.261.755,72

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
08/05/2023	9846581			TRANSFERÊNCIA Nº 0257/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	140.529,67	0,00	19.402.285,39
31/05/2023	9871080			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0487/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	187.902,37	0,00	19.590.187,76
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	328.432,04	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$							


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMBE, PR

Código
0384

Operação
5826

Emissão
02/06/2023

Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo
14.508.643/0001-55

Início das Atividades do Fundo
30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9700	4,6038	11,5581	2,226397	2,247994

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
05/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	19.261.755,72C	8.651.536,868505
Aplicações	140.529,67C	62.982,710974
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	187.902,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.590.187,76C	8.714.519,579480
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 05	APLICACAO	140.529,67C	62.982,710974

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

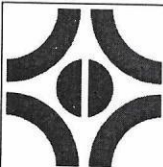
Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.801.761,74

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 KAGUAMA



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

06/06/2023 11:03:31

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

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

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.668.442,01

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871070			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0481/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	133.319,73	0,00	5.801.761,74

					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	133.319,73	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

Consulta rendimentos mensais

Escolha o mês: Selecione



Mês: Maio/2023

☐	Agência/conta			Empresa				CNPJ			
☐	0088/36855-0			AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99			
Fundos		Cotas - 31.05.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2023	31.05.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
	ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
	51981/201	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
	INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
	52883/201	264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
	MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
	53040/201	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
	INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
	54196/201	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
Total		1.089.669,41816	90,1096840	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650.823,74	22.156.410,41	505.586,67	1.500.859,81

Opção para exportação: ☐ Salvar em PDF (Separado por Contas)
☐ Salvar em PDF (Contas agrupadas)
☐ Salvar em Excel

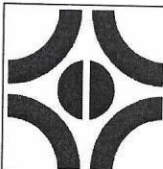
☐ Imprimir (Separado por Contas)
☒ Imprimir (Contas agrupadas)

Sobre o Itaú
Mapa do site
Aprenda a usar
Segurança

Conveniência
Apps Itaú
Caixas eletrônicos
Agências

Telefones

30



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.894.348,36

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGIYAMA



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

06/06/2023 11:03:44

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 5.807.561,09

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9871064			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0479/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	86.787,27	0,00	5.894.348,36

					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					86.787,27	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

133

Consulta rendimentos mensais

Escolha o mês: Selecione



Mês: Maio/2023

☐	Agência/conta		Empresa				CNPJ				
☐	0088/36855-0		AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA				20.237.599/0001-99				
Fundos		Cotas - 31.05.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
		Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	28.04.2023	31.05.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
	ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
	51981/201 INST ALOC DINAMICA	195.042,68596	30,6459900	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741.534,54	5.977.276,19	235.741,65	528.544,21
		264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
	52883/201	264.695,02052	21,9186660	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668.442,01	5.801.761,74	133.319,73	403.784,31
	MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
	53040/201	184.363,80240	24,3161840	0,00	0,00	0,00	0,00	4.433.286,10	4.483.024,12	49.738,02	185.954,66
	INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
	54196/201	445.567,90928	13,2288440	0,00	0,00	0,00	0,00	5.807.561,09	5.894.348,36	86.787,27	382.576,63
	Total	1.089.669,41816	90,1096840	0,00	0,00	0,00	0,00	21.650.823,74	22.156.410,41	505.586,67	1.500.859,81

Opção para exportação: ☐ Salvar em PDF (Separado por Contas)

☐ Salvar em PDF (Contas agrupadas)

☐ Salvar em Excel

☐ Imprimir (Separado por Contas)

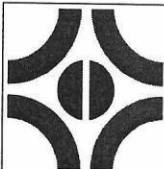
☒ Imprimir (Contas agrupadas)

Sobre o Itaú
Mapa do site
Aprenda a usar
Segurança

Conveniência
Apps Itaú
Caixas eletrônicos
Agências

Telefones

30
horas



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 3.468.147,36

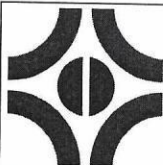
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 11:03:57

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 3.404.009,50

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870960			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0476/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	64.137,86	0,00	3.468.147,36

					CRÉDITO	DÉBITO	
					64.137,86	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

134

IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 28.393,21
SALDO ATUAL = 1.076.807,96

Valor da Cota

28/04/2023 1,368528494
31/05/2023 1,405591033

Rentabilidade

No mês 2,7082
No ano -3,8061
Últimos 12 meses -10,2705

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.404.009,50			2.770.121,983886		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.468.147,36			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 3.404.009,50
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 64.137,86
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 64.137,86
SALDO ATUAL = 3.468.147,36

Valor da Cota

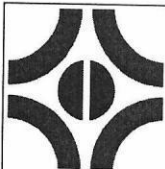
28/04/2023 1,228830180
31/05/2023 1,251983624

Rentabilidade

No mês 1,8841
No ano 6,8287
Últimos 12 meses 12,4692

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 2.476.541,36

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

06/06/2023 11:04:16

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 2.408.146,64

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870926			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0470/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	68.394,72	0,00	2.476.541,36

					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	68.394,72	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$

135

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.392.431,81			1.133.136,075962		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.418.667,81			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392.431,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.236,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.236,00
SALDO ATUAL =	1.418.667,81

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.408.146,64			2.254.497,249794		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.476.541,36			2.254.497,249794		2.254.497,249794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.408.146,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.394,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.394,72
SALDO ATUAL =	2.476.541,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,068152397
31/05/2023	1,098489411

Rentabilidade

No mês	2,8401
No ano	9,3829
Últimos 12 meses	9,8489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00			15.029.444,967166	0,998040848	15.029.444,967166
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.995.317,58			15.029.444,967166		15.029.444,967166

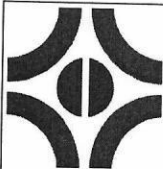
Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.682,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.682,42
SALDO ATUAL =	14.995.317,58

Valor da Cota

28/04/2023	0,000000000
31/05/2023	0,997729298

Rentabilidade



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 136 - BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

0,00

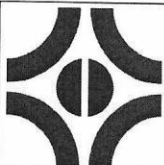
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 11:04:29

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

Conta Reduzido: 136-BB CONTA ALIENAÇÃO DE BENS

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

Conta: 40143-9

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$ 0,00		

136

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G332011346674755018
01/06/2023 13:54:52

Cliente - Conta atual

Agência 768-4
Conta corrente 40143-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Fonte de Recurso: 1059 - Receitas de Aliações 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\$): 753.729,98

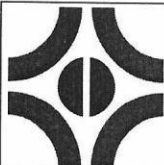
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 11:04:42

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 732.914,20

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870950			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0472/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	20.815,78	0,00	753.729,98

TOTAL	CRÉDITO	DÉBITO
	20.815,78	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 753.729,98



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

137
G3320113466747551
01/06/2023 13:55:21

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.361,62			539,757943		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.375,84			539,757943		539,757943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.361,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	1.375,84

Valor da Cota	
28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade	
No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	732.914,20			686.151,336893		
31/05/2023	SALDO ATUAL	753.729,98			686.151,336893		686.151,336893

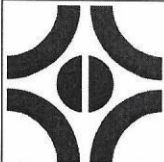
Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	732.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.815,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.815,78
SALDO ATUAL =	753.729,98

Valor da Cota	
28/04/2023	1,068152397
31/05/2023	1,098489411

Rentabilidade	
No mês	2,8401
No ano	9,3829
Últimos 12 meses	9,8489

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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\$): 1.375,84

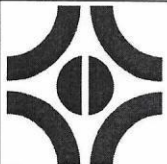
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 RAGUIAMA



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

06/06/2023 11:04:55

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 1.361,62

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9870927			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0471/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	14,22	0,00	1.375,84

	CRÉDITO	DÉBITO
TOTAL	14,22	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 1.375,84

138



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320113466747551
01/06/2023 13:55:21

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

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.361,62			539,757943		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.375,84			539,757943		539,757943

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.361,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,22
SALDO ATUAL =	1.375,84

Valor da Cota	
28/04/2023	2,522644661
31/05/2023	2,548986574

Rentabilidade	
No mês	1,0442
No ano	4,9331
Últimos 12 meses	12,3647

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	732.914,20			686.151,336893		
31/05/2023	SALDO ATUAL	753.729,98			686.151,336893		686.151,336893

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	732.914,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	20.815,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20.815,78
SALDO ATUAL =	753.729,98

Valor da Cota	
28/04/2023	1,068152397
31/05/2023	1,098489411

Rentabilidade	
No mês	2,8401
No ano	9,3829
Últimos 12 meses	9,8489

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

Fonte de Recurso: ADM 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\$): 653.791,54

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

06/06/2023 11:05:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL
FEDERAL
744.797,20

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
09/05/2023	9846792			TRANSFERÊNCIA Nº 0258/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	11.532,91	733.264,29
12/05/2023	9846854			TRANSFERÊNCIA Nº 0259/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	67.856,27	665.408,02
16/05/2023	9866989			TRANSFERÊNCIA Nº 0282/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.363,20	663.044,82
22/05/2023	9866365			TRANSFERÊNCIA Nº 0277/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	268,25	662.776,57
23/05/2023	9866416			TRANSFERÊNCIA Nº 0278/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	11,00	0,00	662.787,57
24/05/2023	9866449			TRANSFERÊNCIA Nº 0279/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.004,42	659.783,15
30/05/2023	9866473			TRANSFERÊNCIA Nº 0280/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	12.359,69	647.423,46
31/05/2023	9866515			TRANSFERÊNCIA Nº 0281/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	360,27	647.063,19
31/05/2023	9871072			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0483/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00	6.728,35	0,00	653.791,54
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	6.739,35	97.745,01
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 653.791,54							


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 02/06/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,9700	4,6038	11,5581	2,226397	2,247994

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	744.797,20C	334.530,276315
Aplicações	11,00C	4,906418
Resgates	97.745,01D	43.701,871430
Rendimento Bruto no Mês	6.728,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	653.791,54C	290.833,311304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 05	RESGATE	11.532,91D	5.166,569665
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 05	RESGATE	67.856,27D	30.358,803414
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 05	RESGATE	2.363,20D	1.056,368539
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 05	RESGATE	268,25D	119,701291
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 05	APLICACAO	11,00C	4,906418
24 / 05	RESGATE	3.004,42D	1.339,499029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 05	RESGATE	12.359,69D	5.500,666610
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 05	RESGATE	360,27D	160,262879
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

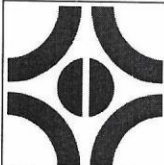
Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

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

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 638.769,22

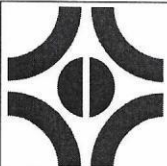
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 11:05:22

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 452.070,32

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
10/05/2023	9880893			TRANSFERÊNCIA Nº 0312/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	255.001,66	0,00	707.071,98
19/05/2023	9834580			TRANSFERÊNCIA Nº 0252/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	891,30	706.180,68
30/05/2023	9871179			TRANSFERÊNCIA Nº 0295/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	73.286,82	632.893,86
31/05/2023	9880853			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0498/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	5.875,36	0,00	638.769,22
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	260.877,02	74.178,12

SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$ 638.769,22



Comprovante mensal de aplicações e resgates - Pessoa jurídica

Depositário / Administrador

Banco Bradesco S/A CNPJ 060.746.948/001-12

Endereço

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

Emissão

02/06/2023

Impressão

05/06/2023

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 31/05/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO

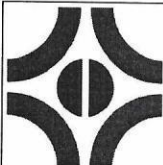
CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14

Rentabilidade no mês: 0,95%

Cota em: 28/04/2023 1,9111188

Cota em: 31/05/2023 1,9291942

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	435.294,56	236.547,47473	452.070,32	16.775,76			
Total de Aplicações	255.001,66	133.027,89285					
Total de Resgates	70.524,11	38.468,61631	74.178,12	3.654,01		3.654,01	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	619.772,11	331.106,75127	638.769,22	18.997,11			
Rendimento Mês				5.875,36		3.654,01	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 29/04/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 141 - APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78
Fonte de Recurso: 40 - Regime Próprio de Previdência Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 71005-7

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 4.999.534,54

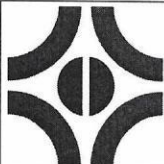
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

06/06/2023 11:05:34

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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
5.000.000,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
31/05/2023	9875060	052023	31/05/2023	Realizavel ID: 4, Movimento Realizavel(Código: 35, Exercício: 2023, Data	0,00	465,46	4.999.534,54
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	465,46
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$							



Extrato Mensal

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,01%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,43%	Rentabilidade Ano	1,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,38%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,52%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,629156	VL Cota Data Fim	R\$ 1,629004
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.000.000,00 / 3.069.073,049094	Saldo Bruto Final	R\$ 4.999.534,54 / 3.069.073,049094
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -465,46
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\$ 4.999.534,54
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista
SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP
CEP 01405-001
Ouvidoria 0800 725 7474

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09555838.
2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.04759500.



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

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

06/06/2023 11:05:49

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

Contas Bancárias: CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6 e CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6

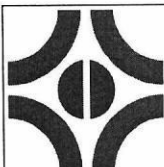
Conta Reduzido: 142-CEF TAXA DE ADMINISTRACAO - 251-6

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$ 0,00		



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 143 - APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL
Fonte de Recurso: 2024-X J.P.R.F.
48 - 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\$): 19.873.228,12

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA



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

06/06/2023 11:06:09

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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: R4-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
25/05/2023	9867936			TRANSFERÊNCIA Nº 0289/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	19.888.067,3 6	0,00	19.888.067,36
31/05/2023	9875211	052023	31/05/2023	Realizavel ID: 4, Movimento Realizavel(Código: 37, Exercício: 2023, Data	0,00	14.839,24	19.873.228,12
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL 19.888.067,3 6	14.839,24	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 :					R\$		



Extrato Mensal

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

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

Administrador

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

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,18%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-0,18%	Rentabilidade Ano	-0,18%
Data Início	16/05/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 0,99821186
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 19.873.228,12 / 19.908.827,88754457
Aplicações	R\$ 19.888.067,36 / 19.908.827,88754457	Rendimento Bruto	R\$ -14.839,24
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\$ 19.873.228,12
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
25/05/2023	Aplicação	0384.00600071005-7	0,99895722	19.908.827,88754457	19.888.067,36		0,00	0,00	0,00



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/01/2023 ATÉ 31/05/2023

Conta Reduzido: 144 - APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID

Fonte de Recurso: 45 - 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\$): 14.995.317,58

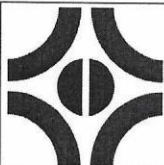
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

06/06/2023 11:06:22

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/05/2023 à 31/05/2023

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 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
17/05/2023	9867964			TRANSFERÊNCIA Nº 0290/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	15.000.000,0 0	0,00	15.000.000,00
31/05/2023	9875599	052023	31/05/2023	Realizavel ID: 4, Movimento Realizavel(Código: 39, Exercício: 2023, Data	0,00	4.682,42	14.995.317,58
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL 15.000.000,0 0	4.682,42	
SALDO DISPONÍVEL EM 06/06/2023 : R\$							

144 (1)

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.392.431,81			1.133.136,075962		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.418.667,81			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.392.431,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.236,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.236,00
SALDO ATUAL =	1.418.667,81

Valor da Cota

28/04/2023	1,228830180
31/05/2023	1,251983624

Rentabilidade

No mês	1,8841
No ano	6,8287
Últimos 12 meses	12,4692

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.408.146,64			2.254.497,249794		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.476.541,36			2.254.497,249794		2.254.497,249794

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.408.146,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68.394,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68.394,72
SALDO ATUAL =	2.476.541,36

Valor da Cota

28/04/2023	1,068152397
31/05/2023	1,098489411

Rentabilidade

No mês	2,8401
No ano	9,3829
Últimos 12 meses	9,8489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
17/05/2023	APLICAÇÃO	15.000.000,00			15.029.444,967166	0,998040848	15.029.444,967166
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.995.317,58			15.029.444,967166		15.029.444,967166

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	15.000.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-4.682,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-4.682,42
SALDO ATUAL =	14.995.317,58

Valor da Cota

28/04/2023	0,000000000
31/05/2023	0,997729298

Rentabilidade

144 (2)

No mês	-0,2270
No ano	-0,2270
Últimos 12 meses	-0,2270

Transação efetuada com sucesso por: JB604384 LUCIANA KAGUIAMA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088