

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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
09/2023**



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

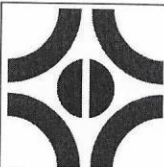
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:49:03

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/09/2023	10245239			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0802/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	870,92	0,00	870,92
01/09/2023	10332523			TRANSFERÊNCIA Nº 0502/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	15.020,31	-14.149,39
01/09/2023	10332525			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0816/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	1.181,97	0,00	-12.967,42
06/09/2023	10317350			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0812/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	33.274,01	0,00	20.306,59
06/09/2023	10317351			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0813/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	24.517,68	0,00	44.824,27
03/09/2023	10332501			TRANSFERÊNCIA Nº 0499/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	57.791,69	-12.967,42
08/09/2023		437816			0,00	4.378,16	-17.345,58
08/09/2023	10251090			TRANSFERÊNCIA Nº 0478/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	4.378,16	0,00	-12.967,42
11/09/2023	10317352			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0814/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	2.960,00	0,00	-10.007,42
11/09/2023	10332505			TRANSFERÊNCIA Nº 0501/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.960,00	-12.967,42
19/09/2023	10311999			TRANSFERÊNCIA Nº 0483/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	207.000,00	0,00	194.032,58
19/09/2023	10312000			TRANSFERÊNCIA Nº 0484/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	207.000,00	-12.967,42
19/09/2023	10332511			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0815/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	12.967,42	0,00	0,00
28/09/2023	10339524			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0818/2023 , CONTA 1.3.1.1.01.1.1.00.00.00.00	3.479,00	0,00	3.479,00
28/09/2023	10339753			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0860/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00	4.346,49	0,00	7.825,49
28/09/2023	10339754			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0861/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00	5.898,82	0,00	13.724,31
28/09/2023	10343716			TRANSFERÊNCIA Nº 0511/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.479,00	10.245,31
29/09/2023	10343719			TRANSFERÊNCIA Nº 0512/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	10.245,31	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					300.874,47	300.874,47	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 2.052,88



3

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000249-4

Data: 02/10/2023 - 09:09

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
01/09/2023	763455	APL FUNDO	15.032,46 D	15.032,46 D
01/09/2023	000237	CRED TED	2.065,04 C	12.967,42 D
01/09/2023	000756	CRED TED	12.967,42 C	0,00 C
05/09/2023	872465	RSG FUNDO	12,15 C	12,15 C
05/09/2023	160162	ENVIO TED	12,15 D	0,00 C
06/09/2023	353225	APL FUNDO	57.791,69 D	57.791,69 D
06/09/2023	061144	CRED TEV	33.274,01 C	24.517,68 D
06/09/2023	061148	CRED TEV	24.517,68 C	0,00 C
08/09/2023	569709	RSG FUNDO	4.378,16 C	4.378,16 C
08/09/2023	080949	TEV MESM T	4.378,16 D	0,00 C
11/09/2023	200032	APL FUNDO	2.960,00 D	2.960,00 D
11/09/2023	111052	CRED TEV	2.960,00 C	0,00 C
19/09/2023	464668	RSG FUNDO	207.000,00 C	207.000,00 C
19/09/2023	118608	ENVIO TED	207.000,00 D	0,00 C
28/09/2023	840159	APL FUNDO	3.479,00 D	3.479,00 D
28/09/2023	000748	CRED TED	3.479,00 C	0,00 C
29/09/2023	313570	APL FUNDO	10.245,31 D	10.245,31 D
29/09/2023	290907	CRED TEV	4.346,49 C	5.898,82 D
29/09/2023	290908	CRED TEV	5.898,82 C	0,00 C

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

Agência: 768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:49:19

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

Conta Reduzido: 6-BB CONTA PREVIDENCIÁRIA - 385646

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 768

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
05/09/2023	10317294			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0805/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	1.436.219,50	0,00	1.436.219,50
05/09/2023	10317295			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0806/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	1.949.184,39	0,00	3.385.403,89
05/09/2023	10317342			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0810/2023 , CONTA 7.2.1.5.02.1.1.00.00.00.00.00	26.626,73	0,00	3.412.030,62
05/09/2023	10317347			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0811/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00.00.00	11.843,79	0,00	3.423.874,41
05/09/2023	10347993			TRANSFERÊNCIA Nº 0515/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	24,66	0,00	3.423.899,07
05/09/2023	10317296			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0807/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	152.162,95	0,00	3.576.062,02
06/09/2023	10332487			TRANSFERÊNCIA Nº 0493/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	3.423.874,41	152.187,61
08/09/2023	10332489			TRANSFERÊNCIA Nº 0494/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	152.162,95	24,66
08/09/2023	10332494			TRANSFERÊNCIA Nº 0496/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	4,84	0,00	29,50
18/09/2023	10317340			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0808/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	96.090,26	0,00	96.119,76
18/09/2023	10317341			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0809/2023 , CONTA 7.2.1.5.51.1.1.00.00.00.00.00	61.746,88	0,00	157.866,64
19/09/2023	10332491			TRANSFERÊNCIA Nº 0495/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	157.837,14	29,50
25/09/2023	10352140			TRANSFERÊNCIA Nº 0517/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 0768 -	3.775.011,50	0,00	3.775.041,00
25/09/2023	10352205			TRANSFERÊNCIA Nº 0518/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.775.000,00	41,00
28/09/2023	10339599			TRANSFERÊNCIA Nº 0510/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 0768	0,00	41,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					7.508.915,50	7.508.915,50	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334021324630404014
02/10/2023 13:30:10

Cliente - Conta atual

Agência 768-4
Conta corrente 38564-6 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	24,66 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2023			
05/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24,66 C	0,00 C
06/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.491.000.005.515	3.423.874,41 C	
06/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.423.874,41 D	0,00 C
08/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.511.000.005.717	152.162,95 C	
08/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	152.162,95 D	0,00 C
13/09/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.556.008.017.019	4,84 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2023			
13/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4,84 C	0,00 C
19/09/2023		0000	14020	624 Cobrança	112.621.000.002.923	157.837,14 C	
19/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	157.837,14 D	0,00 C
25/09/2023		0000	13105	438 TED	92.501	3.775.000,00 D	
				237 0027 020237599000199 AUTARQUIA MUN			
25/09/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.681.100.026.983	11,50 D	
				Cobrança referente 25/09/2023			
25/09/2023		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.775.011,50 C	0,00 C
28/09/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	302.492.867	41,00 C	
				104 0384 20237599000199 AUTARQUIA MUN			
28/09/2023		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	41,00 D	0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

05/10/2023 14:49:34

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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
08/09/2023		092023			0,00	150.949,71	-150.949,71
08/09/2023	10251060			TRANSFERÊNCIA Nº 0475/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	150.949,71	0,00	0,00
12/09/2023		14451			0,00	144,51	-144,51
12/09/2023		17738			0,00	177,38	-321,89
12/09/2023	10264016			TRANSFERÊNCIA Nº 0479/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	321,89	0,00	0,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	151.271,60	151.271,60
SALDO DISPONÍVEL EM	05/10/2023	:	R\$ 0,00				



8

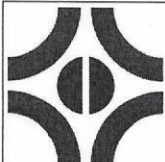
Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE
Conta: 0384 | 006 | 00000250-8
Data: 02/10/2023 - 09:10
Mês: Setembro/2023
Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2023	569710	RSG FUNDO	150.949,71 C	150.949,71 C
08/09/2023	683119	PAG BOLETO	150.949,71 D	0,00 C
12/09/2023	561695	RSG FUNDO	321,89 C	321,89 C
12/09/2023	143017	ENVIO TED	144,51 D	177,38 C
12/09/2023	121441	ENVIO TEV	177,38 D	0,00 C

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

Agência: 27

Conta: 42634-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

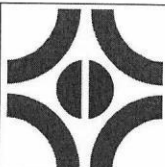
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 14:49:48

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

Conta Reduzido: 12-BRB CONTA PREVIDENCIARIA - 426345

Banco: 70-BRB - Banco de Brasília

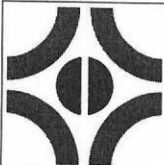
Agência: 27

Conta:

42634-5

SALDO INICIAL S.A. 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$ 0,00			



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

Agência: 768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 0,00

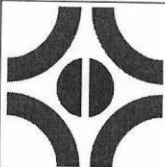
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:50:03

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

Conta Reduzido: 18-BB PREVIDENCIÁRIA - APORTE

Banco: 1-BANCO DO BRASIL S. A

Agência:

768

Conta:

40819-0

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$ 0,00			

18

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021324630404018
02/10/2023 13:31:44**Cliente - Conta atual**

Agência 768-4
Conta corrente 40819-0 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

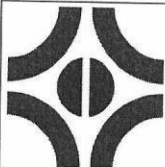
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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: LUGIANA KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:50:19

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL 0,00

0,00							
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$ 0,00			

58

**Extrato por período**

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00071005-7

Data: 02/10/2023 - 09:11

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Lô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

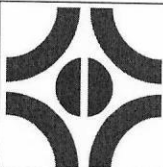
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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
EXTRATO DE LANÇAMENTOS

05/10/2023 14:50:37

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 0,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL		
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$ 0,00			

Extrato de conta corrente

66

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

Posição da Conta Corrente - 02/10/2023 às 14:07:35h

Extrato - Por Período

01/09/2023 a 30/09/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	S A L D O		0,00

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

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

Agência: 27

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1,00

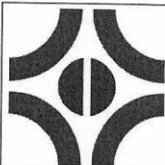
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
29/09/2023	11608	VALOR TRANSFERIDO A MAIOR	CRÉDITO/DEP ÓSITO RECEBIDO	29092023	0,30	0,00	0,70
TOTAL					0,30	0,00	0,70

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

05/10/2023 14:50:51

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

Conta Reduzido: 77-BRADESCO PREVIDENCIARIA - 13673-5

Banco: 70-BRB - Banco de Brasília

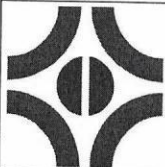
Agência: 27

Conta:

13673-5

SALDO INICIAL 15.214,26

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/09/2023	10360494			TRANSFERÊNCIA Nº 0524/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	13.085,49	0,00	28.299,75
04/09/2023	10360500			TRANSFERÊNCIA Nº 0525/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	22.089,03	0,00	50.388,78
05/09/2023	10360505			TRANSFERÊNCIA Nº 0526/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	46.906,65	3.482,13
06/09/2023	10332470			TRANSFERÊNCIA Nº 0485/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	23.105,95	0,00	26.588,08
08/09/2023		092023G			0,00	260.906,98	-234.318,90
8/09/2023	10332472			TRANSFERÊNCIA Nº 0486/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	260.906,98	0,00	26.588,08
12/09/2023	10332473			TRANSFERÊNCIA Nº 0487/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	26.587,08	1,00
19/09/2023	10312001			TRANSFERÊNCIA Nº 0484/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	207.000,00	0,00	207.001,00
19/09/2023	10314631			Nº ESTORNO DE PAGAMENTO 0009/2023 , MOTIVO: OBITO DA	646,00	0,00	207.647,00
19/09/2023	10332475			TRANSFERÊNCIA Nº 0488/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	204.260,80	3.386,20
20/09/2023	10332477			TRANSFERÊNCIA Nº 0489/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	646,00	2.740,20
25/09/2023	10352206			TRANSFERÊNCIA Nº 0518/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.775.000,00	0,00	3.777.740,20
25/09/2023	10360510			TRANSFERÊNCIA Nº 0527/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	3.775.000,00	2.740,20
26/09/2023	10349386			TRANSFERÊNCIA Nº 0516/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	400.000,00	0,00	402.740,20
26/09/2023	10360516			TRANSFERÊNCIA Nº 0528/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	402.739,20	1,00
28/09/2023		092023-371			0,00	3.473.461,19	-3.473.460,19
28/09/2023		092023-372			0,00	11.843,45	-3.485.303,64
28/09/2023		092023-373			0,00	403.270,84	-3.888.574,48
28/09/2023		092023-374			0,00	3.723,24	-3.892.297,72
28/09/2023	10339666			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.047,93	-3.893.345,65
28/09/2023	10339667			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	123.248,71	-4.016.594,36
28/09/2023	10339668			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	91,00	-4.016.685,36
28/09/2023	10339669			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	13.077,40	-4.029.762,76
28/09/2023	10339670			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	22.665,84	-4.052.428,60
28/09/2023	10339671			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.298,21	-4.055.726,81
28/09/2023	10339672			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	180,00	-4.055.906,81
28/09/2023	10339673			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.031,20	-4.057.938,01
28/09/2023	10339674			EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	641,11	-4.058.579,12



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

28/09/2023	10339675	EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	54,85	-4.058.633,97
28/09/2023	10339676	EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	194.638,30	-4.253.272,27
28/09/2023	10339677	EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	17.893,61	-4.271.165,88
28/09/2023	10339678	EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	725,20	-4.271.891,08
28/09/2023	10339679	EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	144.851,91	-4.416.742,99
28/09/2023	10339680	EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	540,00	-4.417.282,99
28/09/2023	10339681	EMPENHO Nº 0371/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00452/2023 - PAGAMENTO	0,00	372.497,84	-4.789.780,83
28/09/2023	10339685	EMPENHO Nº 0372/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00453/2023 - PAGAMENTO	0,00	921,69	-4.790.702,52
28/09/2023	10339694	EMPENHO Nº 0373/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00454/2023 - PAGAMENTO	0,00	12.064,63	-4.802.767,15
28/09/2023	10339695	EMPENHO Nº 0373/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00454/2023 - PAGAMENTO	0,00	464,80	-4.803.231,95
28/09/2023	10339696	EMPENHO Nº 0373/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00454/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.076,28	-4.806.308,23
28/09/2023	10339697	EMPENHO Nº 0373/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00454/2023 - PAGAMENTO	0,00	100,00	-4.806.408,23
28/09/2023	10339698	EMPENHO Nº 0373/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00454/2023 - PAGAMENTO	0,00	6.977,62	-4.813.385,85
28/09/2023	10339699	EMPENHO Nº 0373/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00454/2023 - PAGAMENTO	0,00	16.664,75	-4.830.050,60
28/09/2023	10339700	EMPENHO Nº 0373/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00454/2023 - PAGAMENTO	0,00	13.194,89	-4.843.245,49
28/09/2023	10339703	EMPENHO Nº 0374/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00455/2023 - PAGAMENTO	0,00	33,50	-4.843.278,99
28/09/2023	10339751	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0858/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.2.1.00.00.00.00	195.559,99	0,00	-4.647.719,00
28/09/2023	10339752	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0859/2023 , CONTA 1.2.1.5.01.3.1.00.00.00.00	7.011,12	0,00	-4.640.707,88
28/09/2023	10360527	TRANSFERÊNCIA Nº 0529/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	3.788.044,48	0,00	-852.663,40
30/09/2023	10360529	TRANSFERÊNCIA Nº 0530/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	852.664,10	0,00	0,70
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			9.545.113,14	9.560.326,70	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 0,70

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: 02/10/2023 - 11h23

77 (1)

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00027 0013673-5	423.824,83	10.311.019,75	10.734.844,58

Extrato de: Ag: 27 | CC: 0013673-5 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
01/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	13.085,49		13.086,49
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2704		-13.085,49	1,00
04/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	22.089,03		22.090,03
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2705		-22.089,03	1,00
05/09/2023	RECEBIMENTO TED D	9010518	64.623,22		64.624,22
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	651509		-46.906,65	17.717,57
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2706		-17.716,57	1,00
07/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	23.105,95		23.106,95
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2708		-23.105,95	1,00
08/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	260.906,98		260.907,98
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	2757364		-260.906,98	1,00
12/09/2023	RECEBIMENTO TED D	5100479	26.587,08		26.588,08
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	652285		-26.587,08	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
19/09/2023	RECEBIMENTO TED D	9079371	207.000,00		207.001,00
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	653153		-204.260,80	2.740,20
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2720		-2.739,20	1,00
20/09/2023	RECEBIMENTO TED D	9897861	646,00		647,00
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	653439		-646,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
25/09/2023	RECEBIMENTO TED D	3401458	3.775.000,00		3.775.001,00
	REMET.AUTARQUIA MUNICIPAL				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	653887		-3.775.000,00	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
09/2023	APLIC/RESG EM FUNDOS	285626	400.000,00		400.001,00
	BRANDESCO FI RF REFERENCIADO DI P				
	RECEBIMENTO TED D	4236697	2.739,20		402.740,20
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	APLICACAO AUTOMAT FUNDOS	654039		-402.739,20	1,00
	FICFIRF CP P.PUBLICO				
28/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	602.031,74		602.032,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651509	47.208,65		649.241,39
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652285	26.714,67		675.956,06
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653153	204.822,84		880.778,90
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653439	647,50		881.426,40
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653887	2.906.619,08		3.788.045,48
	RECEBIMENTO TED D	5823244	6.182,68		3.794.228,16
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S				
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2729		-3.794.227,16	1,00
Total			8.590.010,11	-8.590.010,11	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 11h23 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	SALDO ANTERIOR				-3.788.043,48
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	649866	602.031,74		-3.186.011,74
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	651509	47.208,65		-3.138.803,09
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	652285	26.714,67		-3.112.088,42

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653153	204.822,84		-2.907.265,58
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653439	647,50		-2.906.618,08
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	653887	2.906.619,08		1,00
	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290923	852.664,10		852.665,10
	RECEBIMENTO TED D				
	REMET.AUTARQUIA MUN PREV S	7312395	4.372,72		857.037,82
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2702		-4.372,42	852.665,40
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	6782337		-852.664,40	1,00
Total			4.645.081,30	-857.036,82	1,00

77(2)



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 355.562,02

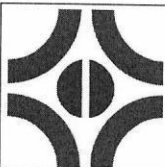
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
22/09/2023	11633	DEBITO EMPENHO 352/2023	DÉBITOS BANCÁRIOS	22092023	0,00	100,00	355.662,02
29/09/2023	11637	TRANSFERENCIA REFERENTE PAGAMENTO DE ANA TEREZINHA YANKE GOES	DÉBITOS BANCÁRIOS	29092023	0,00	0,30	355.662,32
TOTAL					0,00	100,30	355.662,32

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

05/10/2023 14:51:12

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

Conta Reduzido: 86-CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

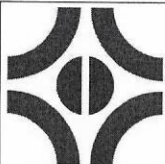
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 252-4

SALDO INICIAL FEDERAL 918.734,99

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
04/09/2023		082023-2044			0,00	17.117,91	901.617,08
04/09/2023		082023a			0,00	5.291,23	896.325,85
04/09/2023		082023B			0,00	13.511,00	882.814,85
04/09/2023		082023C			0,00	25.768,19	857.046,66
04/09/2023		082023D			0,00	1.047,93	855.998,73
04/09/2023		082023E			0,00	91,00	855.907,73
04/09/2023		082023F			0,00	365,04	855.542,69
04/09/2023		082023H			0,00	333.233,01	522.309,68
04/09/2023		082023I			0,00	2.031,20	520.278,48
04/09/2023		082023J			0,00	280,00	519.998,48
04/09/2023		082023t			0,00	641,11	519.357,37
04/09/2023		082023U			0,00	725,20	518.632,17
04/09/2023		082023X			0,00	159.916,01	358.716,16
04/09/2023		082023Z			0,00	540,00	358.176,16
05/09/2023		082023M			0,00	138.790,32	219.385,84
05/09/2023		092023			0,00	64.623,22	154.762,62
12/09/2023		12092023			0,00	26.587,08	128.175,54
13/09/2023		082023			0,00	690,12	127.485,42
19/09/2023		20092023			0,00	1.490,78	125.994,64
26/09/2023		092023			0,00	2.739,20	123.255,44
28/09/2023		092023-2011			0,00	631,26	122.624,18
28/09/2023		092023-2037			0,00	206.917,60	-84.293,42
28/09/2023		092023I			0,00	6.182,68	-90.476,10
28/09/2023	10339650			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0819/2023 , RETENÇÃO 2001 - AFMC	1.047,93	0,00	-89.428,17
28/09/2023	10339651			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0820/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	123.248,71	0,00	33.820,54
28/09/2023	10339652			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0821/2023 , RETENÇÃO 2003 - AFMC	91,00	0,00	33.911,54
28/09/2023	10339653			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0822/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	13.077,40	0,00	46.988,94
28/09/2023	10339654			RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0823/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	22.665,84	0,00	69.654,78



EXTRATO DE LANÇAMENTOS

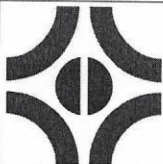
Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF

DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

28/09/2023	10339655	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0824/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	3.298,21	0,00	72.952,99
28/09/2023	10339656	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0825/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	180,00	0,00	73.132,99
28/09/2023	10339657	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0826/2023 , RETENÇÃO 2010 - APP	2.031,20	0,00	75.164,19
28/09/2023	10339658	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0827/2023 , RETENÇÃO 2017 -	641,11	0,00	75.805,30
28/09/2023	10339659	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0828/2023 , RETENÇÃO 2027 - AFMC -	54,85	0,00	75.860,15
28/09/2023	10339660	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0829/2023 , RETENÇÃO 2037 -	194.638,30	0,00	270.498,45
28/09/2023	10339661	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0830/2023 , RETENÇÃO 2044 -	17.893,61	0,00	288.392,06
28/09/2023	10339662	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0831/2023 , RETENÇÃO 2047 -	725,20	0,00	289.117,26
28/09/2023	10339663	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0832/2023 , RETENÇÃO 2049 -	144.851,91	0,00	433.969,17
28/09/2023	10339664	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0833/2023 , RETENÇÃO 2051 -	540,00	0,00	434.509,17
28/09/2023	10339665	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0834/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	372.497,84	0,00	807.007,01
28/09/2023	10339684	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0835/2023 , RETENÇÃO 2037 -	921,69	0,00	807.928,70
28/09/2023	10339687	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0836/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	12.064,63	0,00	819.993,33
28/09/2023	10339688	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0837/2023 , RETENÇÃO 2006 - AFMC	464,80	0,00	820.458,13
28/09/2023	10339689	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0838/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	3.076,28	0,00	823.534,41
28/09/2023	10339690	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0839/2023 , RETENÇÃO 2009 - AOMC -	100,00	0,00	823.634,41
28/09/2023	10339691	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0840/2023 , RETENÇÃO 2037 -	6.977,62	0,00	830.612,03
28/09/2023	10339692	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0841/2023 , RETENÇÃO 2049 -	16.664,75	0,00	847.276,78
28/09/2023	10339693	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0842/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	13.194,89	0,00	860.471,67
30/09/2023	10339702	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0843/2023 , RETENÇÃO 2037 -	33,50	0,00	860.505,17
28/09/2023	10339707	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0844/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	18,56	0,00	860.523,73
28/09/2023	10339710	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0845/2023 , RETENÇÃO 2037 -	1.536,83	0,00	862.060,56
28/09/2023	10339711	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0846/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.837,98	0,00	864.898,54
28/09/2023	10339718	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0847/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	1.378,16	0,00	866.276,70
28/09/2023	10339719	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0848/2023 , RETENÇÃO 2007 - AFMC -	90,06	0,00	866.366,76
28/09/2023	10339720	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0849/2023 , RETENÇÃO 2008 - PENSÃO	1.814,02	0,00	868.180,78
28/09/2023	10339721	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0850/2023 , RETENÇÃO 2011 - VALE	631,26	0,00	868.812,04
28/09/2023	10339722	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0851/2023 , RETENÇÃO 2037 -	2.187,02	0,00	870.999,06
28/09/2023	10339723	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0852/2023 , RETENÇÃO 2049 -	648,02	0,00	871.647,08
28/09/2023	10339724	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0853/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	3.368,28	0,00	875.015,36



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

05/10/2023 14:51:16

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

Contas Bancárias: CEF DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524 e CEF

DEPOSITOS EM CONSIGNAÇÃO - A2524

28/09/2023	10339737	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0854/2023 , RETENÇÃO 2002 - C.E.F.	600,92	0,00	875.616,28
28/09/2023	10339738	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0855/2023 , RETENÇÃO 2016 - I.N.S.S. -	690,12	0,00	876.306,40
28/09/2023	10339739	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0856/2023 , RETENÇÃO 2037 -	622,64	0,00	876.929,04
28/09/2023	10339740	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0857/2023 , RETENÇÃO 2053 - IRRF -	2.450,77	0,00	879.379,81
29/09/2023	092023		0,00	394.368,32	485.011,49
29/09/2023	092023y		0,00	4.372,42	480.639,07
29/09/2023	1047		0,00	1.047,93	479.591,14
29/09/2023	1354220		0,00	13.542,20	466.048,94
29/09/2023	162164		0,00	162.164,68	303.884,26
29/09/2023	17893		0,00	17.893,61	285.990,65
29/09/2023	203120		0,00	2.031,20	283.959,45
29/09/2023	2583218		0,00	25.832,18	258.127,27
29/09/2023	28000		0,00	280,00	257.847,27
29/09/2023	511223		0,00	5.112,23	252.735,04
29/09/2023	54000		0,00	540,00	252.195,04
29/09/2023	5485		0,00	54,85	252.140,19
29/09/2023	64111		0,00	641,11	251.499,08
29/09/2023	9100		0,00	91,00	251.408,08
29/09/2023	10356528	RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA Nº 0891/2023 , RETENÇÃO 2067 -	104.254,24	0,00	355.662,32
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			1.074.110,15	1.637.182,82	
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 314.062,45					



86 (11)

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000252-4

Data: 02/10/2023 - 09:10

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	918.734,99 C
04/09/2023	118337	DEVOL TED	641,11 C	919.376,10 C
04/09/2023	393736	PAG BOLETO	725,20 D	918.650,90 C
04/09/2023	475597	PAG BOLETO	333.178,16 D	585.472,74 C
04/09/2023	117273	ENVIO TED	1.320,00 D	584.152,74 C
04/09/2023	117480	ENVIO TED	1.582,21 D	582.570,53 C
04/09/2023	117557	ENVIO TED	996,51 D	581.574,02 C
04/09/2023	117851	ENVIO TED	2.031,20 D	579.542,82 C
04/09/2023	117959	ENVIO TED	280,00 D	579.262,82 C
04/09/2023	118337	ENVIO TED	641,11 D	578.621,71 C
04/09/2023	118493	ENVIO TED	159.916,01 D	418.705,70 C
04/09/2023	118619	ENVIO TED	17.117,91 D	401.587,79 C
04/09/2023	118793	ENVIO TED	540,00 D	401.047,79 C
04/09/2023	125119	ENVIO TED	641,11 D	400.406,68 C
04/09/2023	040916	ENVIO TEV	396,00 D	400.010,68 C
04/09/2023	040916	ENVIO TEV	996,51 D	399.014,17 C
04/09/2023	040922	ENVIO TEV	13.511,00 D	385.503,17 C
04/09/2023	040923	ENVIO TEV	27.327,01 D	358.176,16 C
05/09/2023	000000	DEB.AUTOR.	138.790,32 D	219.385,84 C
05/09/2023	164718	ENVIO TED	64.623,22 D	154.762,62 C
12/09/2023	149830	ENVIO TED	26.587,08 D	128.175,54 C
13/09/2023	046649	PG ORG GOV	690,12 D	127.485,42 C
20/09/2023	116339	ENVIO TED	844,78 D	126.640,64 C
20/09/2023	116502	ENVIO TED	646,00 D	125.994,64 C
22/09/2023	114075	ENVIO TED	100,00 D X	125.894,64 C
26/09/2023	116643	ENVIO TED	2.739,20 D	123.155,44 C
28/09/2023	134785	ENVIO TED	6.182,68 D	116.972,76 C
29/09/2023	000237	CRED TED	18.243,38 C	135.216,14 C

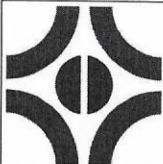
29/09/2023	000237	CRED TED	852.664,40 C	987.880,54 C
29/09/2023	318592	PAG BOLETO	394.368,32 D	593.512,22 C
29/09/2023	113078	ENVIO TED	1.320,00 D	592.192,22 C
29/09/2023	113186	ENVIO TED	1.582,21 D	590.610,01 C
29/09/2023	113289	ENVIO TED	907,01 D	589.703,00 C
29/09/2023	118765	ENVIO TED	2.031,20 D	587.671,80 C
29/09/2023	119144	ENVIO TED	280,00 D	587.391,80 C
29/09/2023	119373	ENVIO TED	641,11 D	586.750,69 C
29/09/2023	119513	ENVIO TED	162.164,68 D	424.586,01 C
29/09/2023	119645	ENVIO TED	17.893,61 D	406.692,40 C
29/09/2023	119765	ENVIO TED	540,00 D	406.152,40 C
29/09/2023	152901	ENVIO TED	4.372,72 D	401.779,68 C
29/09/2023	290907	TEV MESM T	4.346,49 D	397.433,19 C
29/09/2023	290910	ENVIO TEV	396,00 D	397.037,19 C
29/09/2023	290911	ENVIO TEV	907,01 D	396.130,18 C
29/09/2023	290951	ENVIO TEV	13.542,20 D	382.587,98 C
29/09/2023	290952	ENVIO TEV	27.025,96 D	355.562,02 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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\$): 423.649,35

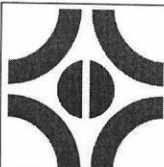
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:51:30

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

APL BRAD 136735 - 13.397.466/0001-14 - 136735B

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

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta:

13673-5

SALDO INICIAL 916.012,95

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/09/2023	10360493			TRANSFERÊNCIA Nº 0524/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	13.085,49	902.927,46
04/09/2023	10360499			TRANSFERÊNCIA Nº 0525/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	22.089,03	880.838,43
05/09/2023	10360506			TRANSFERÊNCIA Nº 0526/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	46.906,65	0,00	927.745,08
06/09/2023	10332469			TRANSFERÊNCIA Nº 0485/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	23.105,95	904.639,13
08/09/2023	10332471			TRANSFERÊNCIA Nº 0486/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	260.906,98	643.732,15
20/09/2023	10332474			TRANSFERÊNCIA Nº 0487/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	26.587,08	0,00	670.319,23
19/09/2023	10332476			TRANSFERÊNCIA Nº 0488/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	204.260,80	0,00	874.580,03
20/09/2023	10332478			TRANSFERÊNCIA Nº 0489/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	646,00	0,00	875.226,03
25/09/2023	10360511			TRANSFERÊNCIA Nº 0527/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	3.775.000,00	0,00	4.650.226,03
26/09/2023	10360517			TRANSFERÊNCIA Nº 0528/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 070 - 27 -	402.739,20	0,00	5.052.965,23
28/09/2023	10360526			TRANSFERÊNCIA Nº 0529/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	3.788.044,48	1.264.920,75
29/09/2023	10360485			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0893/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	11.392,70	0,00	1.276.313,45
29/09/2023	10360528			TRANSFERÊNCIA Nº 0530/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 070 - 27 -	0,00	852.664,10	423.649,35
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					4.467.532,43	4.959.896,03	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 423.649,35



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

03/10/2023

Impressão

04/10/2023

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

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

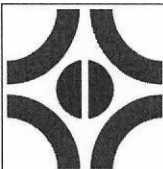
13.673/5

Período

01 A 30/09/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14****Rentabilidade no mês: 0,81%****Cota em: 31/08/2023 1,9826429****Cota em: 29/09/2023 1,9987173**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	913.798,05	462.016,10513	916.012,95	2.214,90			
Total de Aplicações	4.456.139,73	2.233.229,11008					
Total de Resgates	4.946.788,89	2.483.284,59552	4.959.896,03	13.107,14		13.107,14	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	423.148,89	211.960,61969	423.649,35	500,46			
Rendimento Mês				11.392,70		13.107,14	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 6.771.064,43

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	7.097.214,30	6.771.064,43	65,69%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.535.523,62	3.536.584,51	34,31%
Total		10.632.737,92	10.307.648,94	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	15,90260070	446.292,68100000	7.097.214,30	0,00	0,00	7.097.214,30
26/09/2023	Resgate	23/05/2022	16,04430160	(24.930,97000000)	(400.000,00)	(0,00)	(0,00)	(400.000,00)
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	16,06948200	421.361,71100000	6.771.064,43	0,00	0,00	6.771.064,43
Rendimento Bruto					73.850,13			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	5.664.825,74	16,06948200	421.361,71100000	6.771.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.064,43

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	1,96156920	1.802.395,56394400	3.535.523,62	0,00	0,00	3.535.523,62
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	1,96215780	1.802.395,56394400	3.536.584,51	0,00	0,00	3.536.584,51
Rendimento Bruto					1.060,89			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,96215780	1.802.395,56394400	3.536.584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.584,51

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/10/2023 06:43:45

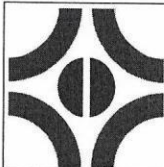
(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1,00

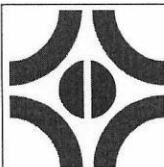
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:51:59

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

Conta Reduzido: 100-BRADESCO TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 14306-5TX

Banco: 237-Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta:

14306-5

SALDO INICIAL 1,00

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
03/09/2023	10355215			TRANSFERÊNCIA Nº 0523/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.383,02	0,00	1.384,02
05/09/2023	10354985			TRANSFERÊNCIA Nº 0520/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	1.809,81	0,00	3.193,83
14/09/2023		14092023			0,00	1.383,02	1.810,81
18/09/2023		18092023			0,00	1.809,81	1,00
28/09/2023		092023-356			0,00	4.191,46	-4.190,46
30/09/2023		092023-357			0,00	1.808,51	-5.998,97
28/09/2023		092023-358			0,00	255,95	-6.254,92
28/09/2023		092023-359			0,00	6.040,35	-12.295,27
28/09/2023		092023-360			0,00	10.105,97	-22.401,24
28/09/2023		092023-361			0,00	7.218,55	-29.619,79
28/09/2023		092023-362			0,00	1.425,15	-31.044,94
28/09/2023		092023-363			0,00	5.186,86	-36.231,80
28/09/2023		092023-364			0,00	1.433,71	-37.665,51
28/09/2023		092023-365			0,00	1.470,27	-39.135,78
28/09/2023		092023-366			0,00	1.415,72	-40.551,50
28/09/2023		092023-367			0,00	3.077,54	-43.629,04
28/09/2023		092023-368			0,00	8.668,47	-52.297,51
30/09/2023		092023-369			0,00	2.427,24	-54.724,75
28/09/2023		092023-370			0,00	1.332,00	-56.056,75
28/09/2023	10339708			EMPENHO Nº 0362/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00443/2023 - PAGAMENTO	0,00	18,56	-56.075,31
28/09/2023	10339712			EMPENHO Nº 0363/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00444/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.536,83	-57.612,14
28/09/2023	10339713			EMPENHO Nº 0363/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00444/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.837,98	-60.450,12
28/09/2023	10339725			EMPENHO Nº 0367/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00448/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.378,16	-61.828,28
28/09/2023	10339726			EMPENHO Nº 0367/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00448/2023 - PAGAMENTO	0,00	90,06	-61.918,34
28/09/2023	10339727			EMPENHO Nº 0367/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00448/2023 - PAGAMENTO	0,00	1.814,02	-63.732,36
28/09/2023	10339728			EMPENHO Nº 0367/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00448/2023 - PAGAMENTO	0,00	631,26	-64.363,62
28/09/2023	10339729			EMPENHO Nº 0367/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00448/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.187,02	-66.550,64
28/09/2023	10339730			EMPENHO Nº 0367/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00448/2023 - PAGAMENTO	0,00	648,02	-67.198,66



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

05/10/2023 14:52:01

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

28/09/2023	10339731	EMPENHO Nº 0367/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00448/2023 - PAGAMENTO	0,00	3.368,28	-70.566,94
28/09/2023	10339741	EMPENHO Nº 0357/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00438/2023 - PAGAMENTO	0,00	600,92	-71.167,86
28/09/2023	10339742	EMPENHO Nº 0357/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00438/2023 - PAGAMENTO	0,00	690,12	-71.857,98
28/09/2023	10339743	EMPENHO Nº 0357/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00438/2023 - PAGAMENTO	0,00	622,64	-72.480,62
28/09/2023	10339744	EMPENHO Nº 0357/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00438/2023 - PAGAMENTO	0,00	2.450,77	-74.931,39
28/09/2023	10339755	RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0862/2023 , CONTA 1.9.2.2.99.0.1.04.00.00.00.00	631,26	0,00	-74.300,13
28/09/2023	10355009	TRANSFERÊNCIA Nº 0521/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	56.324,18	0,00	-17.975,95
29/09/2023	10355091	TRANSFERÊNCIA Nº 0522/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 237 - 0027 -	17.976,95	0,00	1,00
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			78.125,22	78.125,22	
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : 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: 02/10/2023 - 11h24

100

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
00027 0014306-5	621.068,55	621.068,55

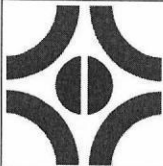
Extrato de: Ag: 27 | CC: 0014306-5 | Entre 01/09/2023 e 30/09/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2023	SALDO ANTERIOR				1,00
03/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	1.383,02		1.384,02
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2714		-1.383,02	1,00
05/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	1.809,81		1.810,81
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2718		-1.809,81	1,00
08/09/2023	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	56.324,18		56.325,18
	PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2729		-56.324,18	1,00
Total			59.517,01	-59.517,01	1,00

Os dados acima têm como base 02/10/2023 às 11h24 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
28/09/2023	SALDO ANTERIOR				-56.323,18
	BAIXA AUTOMATICA FUNDOS	617662	56.324,18		1,00
29/09/2023	RESG AUTOMATICO INVESTIM	290923	17.976,95		17.977,95
	TRANSF.AUTORIZ.ENTRE C/C	27751	266,43		18.244,38
	ANDREIA CRISTINA DA SILVA				
	TED D CC HBANK*				
	DEST. AUTARQUIA MUNICIPAL	6786922		-18.243,38	1,00
Total			74.567,56	-18.243,38	1,00



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.096.194,84

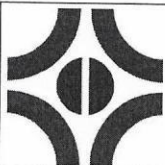
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS


Emitido por: LUCIANA RAGGIAMA

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

05/10/2023 14:52:15

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
5.145.440,22

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347256			Nº ESTORNO DE RECEITA 0043/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	49.245,38	5.096.194,84
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	49.245,38
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Conta Reduzido: 106 - APL CEF 249-4 - 14.508.643/0001-55 - P2494
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdência Social RPPS
Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 14.581,15

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:52:31

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL
FEDERAL
135.444,23

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
01/09/2023	10332524			TRANSFERÊNCIA Nº 0502/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	15.020,31	0,00	150.464,54
06/09/2023	10332502			TRANSFERÊNCIA Nº 0499/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	57.791,69	0,00	208.256,23
08/09/2023	10251089			TRANSFERÊNCIA Nº 0478/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	4.378,16	203.878,07
11/09/2023	10332506			TRANSFERÊNCIA Nº 0501/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.960,00	0,00	206.838,07
19/09/2023	10311998			TRANSFERÊNCIA Nº 0483/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	207.000,00	-161,93
3/09/2023	10343717			TRANSFERÊNCIA Nº 0511/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.479,00	0,00	3.317,07
29/09/2023	10343720			TRANSFERÊNCIA Nº 0512/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	10.245,31	0,00	13.562,38
29/09/2023	10347175			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0883/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	1.018,77	0,00	14.581,15
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					90.515,08	211.378,16	
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 14.581,15							


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMBE, PR

Código
0384

Operação
5826

Emissão
03/10/2023

Fundo
CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R

CNPJ do Fundo
14.508.643/0001-55

Início das Atividades do Fundo
30/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8970	8,7659	11,7653	2,316660	2,337441

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
09/2023

Folha
01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.444,23C	58.465,309369
Aplicações	89.508,46C	38.533,332490
Resgates	211.390,31D	90.760,559486
Rendimento Bruto no Mês	1.018,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.581,15C	6.238,082373
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 09	APLICACAO	15.032,46C	6.485,910661
05 / 09	RESGATE	12,15D	5,237499
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 09	APLICACAO	57.791,69C	24.901,023587
08 / 09	RESGATE	4.378,16D	1.885,587952
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 09	APLICACAO	2.960,00C	1.274,239610
19 / 09	RESGATE	207.000,00D	88.869,734034
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	APLICACAO	3.479,00C	1.489,027676
29 / 09	APLICACAO	10.245,31C	4.383,130953

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 3.179.706,51

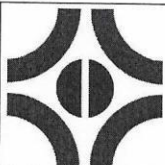
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:52:52

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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
3.239.979,29

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347257			Nº ESTORNO DE RECEITA 0044/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	60.272,78	3.179.706,51
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	60.272,78
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMBE, PR

Código
0384

Operação
5568

Emissão 03/10/2023

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.503/0001-88

Início das Atividades do Fundo
18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
1,8603-	11,7452	9,7473	3,068458	3,011376

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
09/2023

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

<i>Data da Avaliação</i>

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.239.979,29C	1.055.898,202777
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Previdimento Bruto no Mês	60.272,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.179.706,51C	1.055.898,202777
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 13.092.858,26

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

05/10/2023 14:53:07

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

249-4 - 11.060.913/0001-10 - R2494

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
13.078.222,11

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347173			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0881/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	14.636,15	0,00	13.092.858,26
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	14.636,15	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$			



Emissão 03/10/2023

Início das Atividades do Fundo
29/06/2010

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,1119	8,7885	11,4606	4,013856	4,018348

Administradora

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Folha 01/01

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.078.222,11C	3.258.268,885116
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Indicamento Bruto no Mês	14.636,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.092.858,26C	3.258.268,885116
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

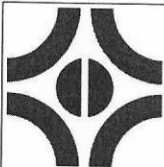
Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101 | **Endereço para Correspondência:**
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
---	--

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 3.911.885,27

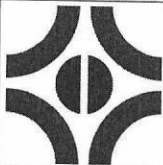
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:53:21

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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
3.874.934,97

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347176			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0884/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	36.950,30	0,00	3.911.885,27
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	36.950,30	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$			



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CAMBE, PR

Código
0384

Operação
5462

Emissão 03/10/2023

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RE

CNPJ do Fundo
05.164.356/0001-84

Início das Atividades do Fundo
10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,9536	9,9140	13,3397	5,172449	5,221772

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
09/2023

Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

999.999999Z	
Data da Avaliação	

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.874.934,97C	749.148,999182
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Indicimento Bruto no Mês	36.950,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.911.885,27C	749.148,999182
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---

Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
---	--

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Conta Reduzido: 111 - APL BB 38564-6 - 13.077.415/0001-05 - S385646
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\$): 479,28

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

05/10/2023 14:53:36

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 22.043,26

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
05/09/2023	10347992			TRANSFERÊNCIA Nº 0515/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	24,66	22.018,60
06/09/2023	10332488			TRANSFERÊNCIA Nº 0493/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	3.423.874,41	0,00	3.445.893,01
08/09/2023	10332490			TRANSFERÊNCIA Nº 0494/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	152.162,95	0,00	3.598.055,96
08/09/2023	10332493			TRANSFERÊNCIA Nº 0496/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	4,84	3.598.051,12
19/09/2023	10332492			TRANSFERÊNCIA Nº 0495/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	157.837,14	0,00	3.755.888,26
5/09/2023	10352139			TRANSFERÊNCIA Nº 0517/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 001 - 768 -	0,00	3.775.011,50	-19.123,24
28/09/2023	10339600			TRANSFERÊNCIA Nº 0510/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 001 - 768 -	41,00	0,00	-19.082,24
29/09/2023	10344116			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0870/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	19.561,52	0,00	479,28
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	3.753.477,02	3.775.041,00
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$ 479,28			



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021353748969014
02/10/2023 13:58:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.228.224,91			1.458.675,743266		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.239.293,12			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.228.224,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.068,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.068,21
SALDO ATUAL =	5.239.293,12

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

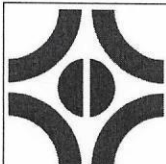
No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22.043,26			8.390,697531		
05/09/2023	RESGATE	24,66			9,374147	2,630639447	8.381,323384
	Aplicação 18/08/2023	24,66			9,374147		
06/09/2023	APLICAÇÃO	3.423.874,41			1.300.952,810422	2,631820603	1.309.334,133806
08/09/2023	APLICAÇÃO	152.162,95			57.790,780233	2,632996983	1.367.124,914039
13/09/2023	RESGATE	4,84			1,835776	2,636487296	1.367.123,078263
	Aplicação 18/08/2023	4,84			1,835776		
19/09/2023	APLICAÇÃO	157.837,14			59.760,668429	2,641154193	1.426.883,746692
25/09/2023	RESGATE	3.775.011,50			1.426.718,404254	2,645940144	165,342438
	Aplicação 18/08/2023	22.116,72			8.358,737770		
	Aplicação 29/08/2023	54,90			20,749838		
	Aplicação 06/09/2023	3.442.243,27			1.300.952,810422		
	Aplicação 08/09/2023	152.910,95			57.790,780233		
	Aplicação 19/09/2023	157.685,66			59.595,325991		
28/09/2023	APLICAÇÃO	41,00			15,475046	2,649426637	180,817484
29/09/2023	SALDO ATUAL	479,28			180,817484		180,817484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.043,26
APLICAÇÕES (+)	3.733.915,50
RESGATES (-)	3.775.041,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.561,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.561,52
SALDO ATUAL =	479,28



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 13.904.539,35

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 14:53:49

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 14.040.578,19

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347003			Nº ESTORNO DE RECEITA 0039/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	33.243,33	14.007.334,86
29/09/2023	10347004			Nº ESTORNO DE RECEITA 0040/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	102.795,51	13.904.539,35
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					0,00	136.038,84	
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021353748969016
02/10/2023 14:01:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.040.578,19			1.839.974,686565		
29/09/2023	SALDO ATUAL	13.904.539,35			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.040.578,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-136.038,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-136.038,84
SALDO ATUAL =	13.904.539,35

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.603.757,51			1.287.254,659141		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.622.280,84			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.603.757,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.523,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.523,33
SALDO ATUAL =	2.622.280,84

Valor da Cota

31/08/2023	2,022721371
29/09/2023	2,037111165

Rentabilidade

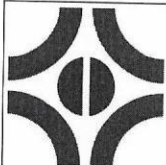
No mês	0,7114
No ano	6,7637
Últimos 12 meses	4,8358

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.139.094,17			766.089,092708		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.142.045,27			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.094,17
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$):

513.192,15

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

05/10/2023 14:54:04

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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. 516.248,58

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347436	092023	29/09/2023	Realizavel ID: 3, Movimento Realizavel(Código: 48, Exercício: 2023, Data	0,00	3.056,43	513.192,15
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	3.056,43
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 513.192,15							



113

EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJT CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 02/10/2023

FIP PARANA REC

CNPJ: 16.720.629/0001-46

RPPS CAMBÉ - CAMBÉ PREVIDÊNCIA

CNPJ: 20.237.599/0001-99

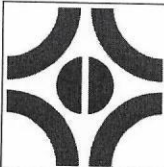
Período: 01/09/2023 à 29/09/2023

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
31/08/2023	Saldo Anterior	516.248,58	0,00	0,00	0,00	516.248,58	20.599,00002288	25,06182729	0,00000000	25,06182729	25,06182729
29/09/2023	Saldo Final	513.192,15	0,00	0,00	0,00	513.192,15	20.477,04446498	25,06182729	0,00000000	0,00000000	25,06182729

- 3056,43

Composição da carteira

Tipo	Código	Descrição	Data Vencimento	Quantidade	Valor Mercado	% PL
Renda Fixa	DEB 252	TECH CAMBÉ EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SP	09/11/2058	2,00	7.873.900,00	100,43%
Saldo c/c		Total do saldo em c/c			0,00	0,00%
Taxas		Taxa de Administração	03/10/2023		(12.500,00)	(0,16%)
Taxas		Taxa de Gestão	03/10/2023		(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%



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 5.239.293,12

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:54:19

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

BB 38564-6 – 13.322.205/0001-35 - T385646

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

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 5.228.224,91

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344114			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0869/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	11.068,21	0,00	5.239.293,12
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	11.068,21	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				05/10/2023 :	R\$		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021353748969014
02/10/2023 13:58:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	5.228.224,91			1.458.675,743266		
29/09/2023	SALDO ATUAL	5.239.293,12			1.458.675,743266		1.458.675,743266

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.228.224,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.068,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.068,21
SALDO ATUAL =	5.239.293,12

Valor da Cota

31/08/2023	3,584226948
29/09/2023	3,591814795

Rentabilidade

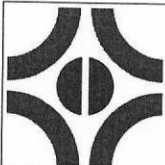
No mês	0,2117
No ano	8,5919
Últimos 12 meses	11,2217

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	22.043,26			8.390,697531		
05/09/2023	RESGATE	24,66			9,374147	2,630639447	8.381,323384
	Aplicação 18/08/2023	24,66			9,374147		
06/09/2023	APLICAÇÃO	3.423.874,41			1.300.952,810422	2,631820603	1.309.334,133806
08/09/2023	APLICAÇÃO	152.162,95			57.790,780233	2,632996983	1.367.124,914039
13/09/2023	RESGATE	4,84			1,835776	2,636487296	1.367.123,078263
	Aplicação 18/08/2023	4,84			1,835776		
19/09/2023	APLICAÇÃO	157.837,14			59.760,668429	2,641154193	1.426.883,746692
25/09/2023	RESGATE	3.775.011,50			1.426.718,404254	2,645940144	165,342438
	Aplicação 18/08/2023	22.116,72			8.358,737770		
	Aplicação 29/08/2023	54,90			20,749838		
	Aplicação 06/09/2023	3.442.243,27			1.300.952,810422		
	Aplicação 08/09/2023	152.910,95			57.790,780233		
	Aplicação 19/09/2023	157.685,66			59.595,325991		
28/09/2023	APLICAÇÃO	41,00			15,475046	2,649426637	180,817484
29/09/2023	SALDO ATUAL	479,28			180,817484		180,817484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.043,26
APLICAÇÕES (+)	3.733.915,50
RESGATES (-)	3.775.041,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.561,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.561,52
SALDO ATUAL =	479,28



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 6.663.965,03

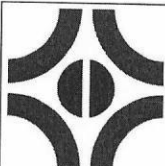
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:54:39

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

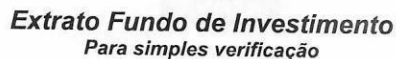
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
6.640.334,53

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347174			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0882/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	23.630,50	0,00	6.663.965,03
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	23.630,50	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM		05/10/2023	:	R\$			



Emissão 03/10/2023

116

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Mês/Ano	Folha
09/2023	01/01

<i>Data da Avaliação</i>

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.640.334,53C	2.239.009,856804
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rebates Bruto no Mês	23.630,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.663.965,03C	2.239.009,856804
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

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

[illegible]

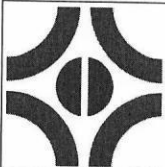
IRRF

0,00

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.

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.741.075,73

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

05/10/2023 14:54:59

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 2.725.807,77

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344118			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0871/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	15.267,96	0,00	2.741.075,73
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	15.267,96	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.725.807,77			933.156,340194		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.741.075,73			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.725.807,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.267,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.267,96
SALDO ATUAL =	2.741.075,73

Valor da Cota

31/08/2023	2,921062259
29/09/2023	2,937423890

Rentabilidade

No mês	0,5601
No ano	9,2234
Últimos 12 meses	11,9564

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.107.539,55			1.041.932,703880		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.122.532,74			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.539,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.993,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.993,19
SALDO ATUAL =	2.122.532,74

Valor da Cota

31/08/2023	2,022721371
29/09/2023	2,037111165

Rentabilidade

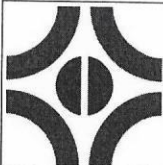
No mês	0,7114
No ano	6,7637
Últimos 12 meses	4,8358

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	580.283,82			390.265,453316		
29/09/2023	SALDO ATUAL	581.787,18			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.283,82
APLICAÇÕES (+)	0,00



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 2.622.280,84

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 KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:55:14

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

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

Conta: 40819-0

SALDO INICIAL 2.603.757,51

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344080			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0865/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	18.523,33	0,00	2.622.280,84
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	18.523,33	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				05/10/2023	:	R\$	



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021353748969016
02/10/2023 14:01:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.040.578,19			1.839.974,686565		
29/09/2023	SALDO ATUAL	13.904.539,35			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.040.578,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-136.038,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-136.038,84
SALDO ATUAL =	13.904.539,35

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.603.757,51			1.287.254,659141		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.622.280,84			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.603.757,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.523,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.523,33
SALDO ATUAL =	2.622.280,84

Valor da Cota

31/08/2023	2,022721371
29/09/2023	2,037111165

Rentabilidade

No mês	0,7114
No ano	6,7637
Últimos 12 meses	4,8358

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.139.094,17			766.089,092708		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.142.045,27			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.094,17
APLICAÇÕES (+)	0,00



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 2.122.532,74

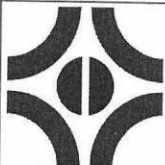
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 14:55:31

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

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

Conta: 38564-6

SALDO INICIAL 2.107.539,55

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344119			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0872/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	14.993,19	0,00	2.122.532,74
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	14.993,19	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							

MMA

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.725.807,77			933.156,340194		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.741.075,73			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.725.807,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.267,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.267,96
SALDO ATUAL =	2.741.075,73

Valor da Cota

31/08/2023	2,921062259
29/09/2023	2,937423890

Rentabilidade

No mês	0,5601
No ano	9,2234
Últimos 12 meses	11,9564

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.107.539,55			1.041.932,703880		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.122.532,74			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.539,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.993,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.993,19
SALDO ATUAL =	2.122.532,74

Valor da Cota

31/08/2023	2,022721371
29/09/2023	2,037111165

Rentabilidade

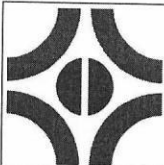
No mês	0,7114
No ano	6,7637
Últimos 12 meses	4,8358

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	580.283,82			390.265,453316		
29/09/2023	SALDO ATUAL	581.787,18			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.283,82
APLICAÇÕES (+)	0,00



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40819-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.142.045,27

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

05/10/2023 14:55:47

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 1.139.094,17

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344081			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0866/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	2.951,10	0,00	1.142.045,27
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	2.951,10	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				05/10/2023	:	R\$	

120 (1)



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021353748969016
02/10/2023 14:01:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.040.578,19			1.839.974,686565		
29/09/2023	SALDO ATUAL	13.904.539,35			1.839.974,686565		1.839.974,686565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.040.578,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-136.038,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-136.038,84
SALDO ATUAL =	13.904.539,35

Valor da Cota

31/08/2023	7,630853994
29/09/2023	7,556918825

Rentabilidade

No mês	-0,9688
No ano	10,5643
Últimos 12 meses	10,7472

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.603.757,51			1.287.254,659141		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.622.280,84			1.287.254,659141		1.287.254,659141

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.603.757,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.523,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.523,33
SALDO ATUAL =	2.622.280,84

Valor da Cota

31/08/2023	2,022721371
29/09/2023	2,037111165

Rentabilidade

No mês	0,7114
No ano	6,7637
Últimos 12 meses	4,8358

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.139.094,17			766.089,092708		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.142.045,27			766.089,092708		766.089,092708

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.094,17
APLICAÇÕES (+)	0,00

120(2)

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,10
SALDO ATUAL =	1.142.045,27

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.595.463,86			2.770.121,983886		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.627.043,95			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.595.463,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.580,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.580,09
SALDO ATUAL =	3.627.043,95

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

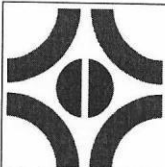
Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.022.237,24

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

05/10/2023 14:56:07

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 6.141.031,88

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10346976			Nº ESTORNO DE RECEITA 0038/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	118.794,64	6.022.237,24
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	118.794,64
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2023

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

Fundos	Cotas - 29.09.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2023	29.09.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	118.794,64	0,00
51981/201	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	118.794,64	0,00
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	- 17.971,20	0,00
52883/201	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	- 17.971,20	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	218.701,02	0,00
53040/201	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	218.701,02	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	25.370,19	0,00
54196/201	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	25.370,19	0,00
Total	1.089.669,41816	92,6988040	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140.300,15	22.810.203,48	330.096,67	0,00

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 249-4

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):

720.061,11

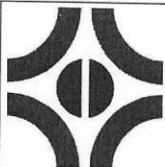
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 14:56:23

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

CEF 249-4 - 34.660.276/0001-18 - T22494

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 249-4

SALDO INICIAL FEDERAL
713.988,81

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10351193			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0890/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	6.072,30	0,00	720.061,11
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	6.072,30	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 720.061,11							



Emissão 03/10/2023

Início das Atividades do Fundo
23/10/2019

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8505	7,3923	9,5994	1.245,079369	1.255,668456

Administradora

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Mês/Ano	Folha
09/2023	01/01

<i>Data da Avaliação</i>

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	713.988,81C	573,448433
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
rendimento Bruto no Mês	6.072,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	720.061,11C	573,448433
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

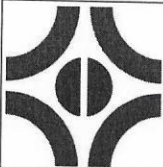
0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.483.665,48

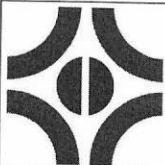
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:56:45

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 1.470.747,44

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344122			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0874/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	12.918,04	0,00	1.483.665,48
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	12.918,04	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				05/10/2023	:	R\$	

123

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,36
SALDO ATUAL =	581.787,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.470.747,44			1.133.136,075962		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.483.665,48			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470.747,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.918,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.918,04
SALDO ATUAL =	1.483.665,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.475.924,32			2.196.348,789119		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.445.733,32			2.196.348,789119		2.196.348,789119

Resumo do mês

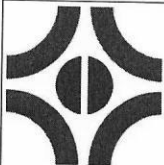
SALDO ANTERIOR	2.475.924,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.191,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.191,00
SALDO ATUAL =	2.445.733,32

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 13673-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 3.536.584,51

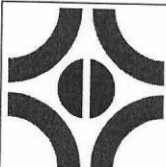
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUOLANA 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

05/10/2023 14:57:01

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

APL BRAD 13673-5 24.022.566/0001-82 - 136735D

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

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

Conta: 13673-5

SALDO INICIAL 3.535.523,62

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10346926			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0879/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	1.060,89	0,00	3.536.584,51
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	1.060,89	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 31/08/2023 a 29/09/2023

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/08/2023	Saldo em 29/09/2023	Participação 29/09/2023
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	7.097.214,30	6.771.064,43	65,69%
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	24.022.566/0001-82	3.535.523,62	3.536.584,51	34,31%
Total		10.632.737,92	10.307.648,94	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	15,90260070	446.292,68100000	7.097.214,30	0,00	0,00	7.097.214,30
26/09/2023	Resgate	23/05/2022	16,04430160	(24.930,97000000)	(400.000,00)	(0,00)	(0,00)	(400.000,00)
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	16,06948200	421.361,71100000	6.771.064,43	0,00	0,00	6.771.064,43
Rendimento Bruto					73.850,13			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54585600	23/05/2022	5.664.825,74	16,06948200	421.361,71100000	6.771.064,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.771.064,43

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

C.N.P.J

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

60.746.948/0001-12

BRADESCO FI RF IDKA PRE 2

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/08/2023	Saldo Inicial	31/08/2023	1,96156920	1.802.395,56394400	3.535.523,62	0,00	0,00	3.535.523,62
29/09/2023	Saldo Final	29/09/2023	1,96215780	1.802.395,56394400	3.536.584,51	0,00	0,00	3.536.584,51
Rendimento Bruto					1.060,89			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36762043	10/07/2020	3.000.000,00	1,96215780	1.802.395,56394400	3.536.584,51	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536.584,51

Mensagem

Valores em Reais

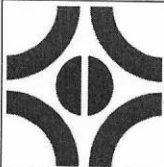
Extrato emitido em: 03/10/2023 06:43:45

(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 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 581.787,18

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:57:21

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 580.283,82

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10349058			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0889/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	1.503,36	0,00	581.787,18

TOTAL	CRÉDITO	DÉBITO
	1.503,36	0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 581.787,18

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.725.807,77			933.156,340194		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.741.075,73			933.156,340194		933.156,340194

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.725.807,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.267,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.267,96
SALDO ATUAL =	2.741.075,73

Valor da Cota

31/08/2023	2,921062259
29/09/2023	2,937423890

Rentabilidade

No mês	0,5601
No ano	9,2234
Últimos 12 meses	11,9564

Ações Alocação - CNPJ: 18.270.783/0001-99

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.107.539,55			1.041.932,703880		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.122.532,74			1.041.932,703880		1.041.932,703880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.107.539,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.993,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.993,19
SALDO ATUAL =	2.122.532,74

Valor da Cota

31/08/2023	2,022721371
29/09/2023	2,037111165

Rentabilidade

No mês	0,7114
No ano	6,7637
Últimos 12 meses	4,8358

Ações Valor - CNPJ: 29.258.294/0001-38

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	580.283,82			390.265,453316		
29/09/2023	SALDO ATUAL	581.787,18			390.265,453316		390.265,453316

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	580.283,82
APLICAÇÕES (+)	0,00

125(2)

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,36
SALDO ATUAL =	581.787,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.470.747,44			1.133.136,075962		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.483.665,48			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470.747,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.918,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.918,04
SALDO ATUAL =	1.483.665,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.475.924,32			2.196.348,789119		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.445.733,32			2.196.348,789119		2.196.348,789119

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.475.924,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.191,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.191,00
SALDO ATUAL =	2.445.733,32

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 727.364,14

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

05/10/2023 14:57:36

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

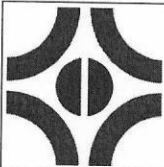
Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
720.897,52

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347180			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0888/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	6.466,62	0,00	727.364,14
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	6.466,62	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 727.364,14							



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 7.341.896,32

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGIAMA



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

05/10/2023 14:57:52

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

APL CEF 71005-7 - 14.386.926/0001-71 - G71005-7

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA Agência: 0384

Conta: 71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL 7.315.861,86

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347179			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0887/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	26.034,46	0,00	7.341.896,32
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	26.034,46	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5825	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,3559	8,7932	11,3602	2,965746	2,976300

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	006.000710057	09/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.315.861,86C	2.466.786,387640
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Endimento Bruto no Mês	26.034,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.341.896,32C	2.466.786,387640
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

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 4.705.113,55

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 14:58:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 4.923.814,57

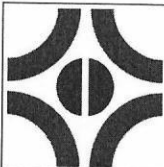
DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10346957			Nº ESTORNO DE RECEITA 0035/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	82.476,07	4.841.338,50
29/09/2023	10346958			Nº ESTORNO DE RECEITA 0036/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	136.224,95	4.705.113,55
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					0,00	218.701,02	
SALDO DISPONÍVEL EM	05/10/2023	:	R\$				

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2023

Ag/conta		Empresa		CNPJ						
0088/36855-0		AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA		20.237.599/0001-99						
Fundos	Cotas - 29.09.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2023	29.09.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	-	0,00
51981/201	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	118.794,64	0,00
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	-	0,00
52883/201	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	118.794,64	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	- 17.971,20	0,00
53040/201	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	-	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	218.701,02	0,00
54196/201	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	-	0,00
Total	1.089.669,41816	92,6988040	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	25.370,19	0,00
							23.140.300,15	22.810.203,48	330.096,67	0,00

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

Agência: 0384

Conta: 250-8

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 20.561.202,89

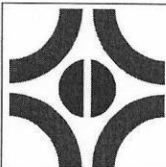
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 14:58:28

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 250-8

SALDO INICIAL
FEDERAL
20.529.333,13

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
08/09/2023	10251059			TRANSFERÊNCIA Nº 0475/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	150.949,71	20.378.383,42
12/09/2023	10264015			TRANSFERÊNCIA Nº 0479/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	321,89	20.378.061,53
29/09/2023	10347177			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0885/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	183.141,36	0,00	20.561.202,89
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	183.141,36	151.271,60

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8970	8,7659	11,7653	2,316660	2,337441

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.529.333,13C	8.861.608,149465
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	151.271,60D	65.149,598736
Rendimento Bruto no Mês	183.141,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	20.561.202,89C	8.796.458,550729
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	RESGATE	150.949,71D	65.011,092149
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	321,89D	138,506586
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 5.988.249,18

LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:58:44

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 6.006.220,38

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10346973			Nº ESTORNO DE RECEITA 0037/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	17.971,20	5.988.249,18
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	17.971,20
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2023

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

Fundos	Cotas - 29.09.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2023	29.09.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	-	0,00
51981/201	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	118.794,64	-
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	118.794,64	-
52883/201	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	- 17.971,20	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	- 17.971,20	0,00
53040/201	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	218.701,02	-
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	218.701,02	-
54196/201	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	25.370,19	0,00
Total	1.089.669,41816	92,6988040	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140.300,15	22.810.203,48	330.096,67	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.

Agência: 0088

Conta: 36855-0

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 6.094.603,51

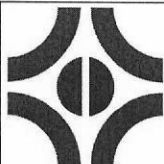
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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 KAGUAMA



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

05/10/2023 14:59:21

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

APL ITAU 36855-0- 32.972.942/0001-28 - H36855-0

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

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

Conta: 36855-0

SALDO INICIAL 6.069.233,32

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10346954			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0880/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	25.370,19	0,00	6.094.603,51

					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					25.370,19	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$

Consulta rendimentos mensais

Mês: Setembro/2023

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

Fundos	Cotas - 29.09.2023		Movimentação no mês (R\$)				Saldo Bruto (R\$)		Rendimentos (R\$)	
	Saldo	Valor (R\$)	Aplicações	Resgates	IRRF	IOF	31.08.2023	29.09.2023	Bruto do mês	Base cálculo IR
ITAU RF IMAB5+ FICFI	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	-	0,00
51981/201	195.042,68596	30,8765090	0,00	0,00	0,00	0,00	6.141.031,88	6.022.237,24	118.794,64	-
INST ALOC DINAMICA	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	118.794,64	-
52883/201	264.695,02052	22,6232030	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	- 17.971,20	0,00
MM SP500 BRL FIC	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	6.006.220,38	5.988.249,18	- 17.971,20	0,00
53040/201	184.363,80240	25,5208100	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	-	0,00
INST GLOBAL DINAMICO	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	4.923.814,57	4.705.113,55	218.701,02	-
54196/201	445.567,90928	13,6782820	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	218.701,02	-
			0,00	0,00	0,00	0,00	6.069.233,32	6.094.603,51	25.370,19	0,00
Total	1.089.669,41816	92,6988040	0,00	0,00	0,00	0,00	23.140.300,15	22.810.203,48	25.370,19	0,00
									330.096,67	0,00

Consultoria e informações sobre investimentos fale com o seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou Fale Conosco (www.itaui.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24 hs todos os dias.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 3.627.043,95

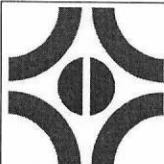
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 14:59:38

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 3.595.463,86

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344082			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0867/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	31.580,09	0,00	3.627.043,95

					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					31.580,09	0,00	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.951,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.951,10
SALDO ATUAL =	1.142.045,27

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.595.463,86			2.770.121,983886		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.627.043,95			2.770.121,983886		2.770.121,983886

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.595.463,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31.580,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31.580,09
SALDO ATUAL =	3.627.043,95

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$): 2.445.733,32

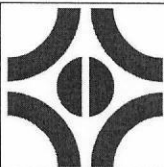
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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


ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42


Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA



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

05/10/2023 14:59:53

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 2.475.924,32

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347154			Nº ESTORNO DE RECEITA 0042/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	30.191,00	2.445.733,32
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	0,00	30.191,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							

135

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.503,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.503,36
SALDO ATUAL =	581.787,18

Valor da Cota

31/08/2023	1,486895171
29/09/2023	1,490747328

Rentabilidade

No mês	0,2590
No ano	2,0216
Últimos 12 meses	-0,0070

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.470.747,44			1.133.136,075962		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.483.665,48			1.133.136,075962		1.133.136,075962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.470.747,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.918,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.918,04
SALDO ATUAL =	1.483.665,48

Valor da Cota

31/08/2023	1,297944235
29/09/2023	1,309344488

Rentabilidade

No mês	0,8783
No ano	11,7232
Últimos 12 meses	13,5918

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.475.924,32			2.196.348,789119		
29/09/2023	SALDO ATUAL	2.445.733,32			2.196.348,789119		2.196.348,789119

Resumo do mês

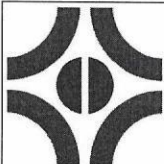
SALDO ANTERIOR	2.475.924,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-30.191,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-30.191,00
SALDO ATUAL =	2.445.733,32

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

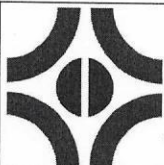
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

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

05/10/2023 15:00:08

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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		05/10/2023	:	R\$ 0,00			

136

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334021324630404016
02/10/2023 13:31:24**Cliente - Conta atual**

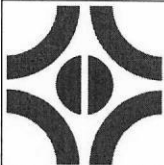
Agência 768-4
Conta corrente 40143-9 AUTARQUIA MUNICIPAL DE PR
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 40143-9

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 744.353,62

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

05/10/2023 15:00:23

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 753.542,18

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10347015			Nº ESTORNO DE RECEITA 0041/2023 , MOTIVO: RENDIMENTO NEGATIVO DE	0,00	9.188,56	744.353,62

TOTAL	0,00	9.188,56
-------	------	----------

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 744.353,62



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021353748969015
02/10/2023 14:00:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.493.038,73			568.320,612637		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.506.417,24			568.320,612637		568.320,612637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493.038,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.378,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.378,51
SALDO ATUAL =	1.506.417,24

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	753.542,18			668.453,976245		
29/09/2023	SALDO ATUAL	744.353,62			668.453,976245		668.453,976245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.542,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.188,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.188,56
SALDO ATUAL =	744.353,62

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

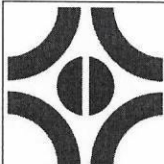
Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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\$):

1.506.417,24

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

05/10/2023 15:00:38

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 1.493.038,73

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344083			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0868/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	13.378,51	0,00	1.506.417,24
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	13.378,51	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338021353748969015
02/10/2023 14:00:39

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.493.038,73			568.320,612637		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.506.417,24			568.320,612637		568.320,612637

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.493.038,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.378,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.378,51
SALDO ATUAL =	1.506.417,24

Valor da Cota

31/08/2023	2,627106416
29/09/2023	2,650646850

Rentabilidade

No mês	0,8960
No ano	9,1181
Últimos 12 meses	12,3341

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	753.542,18			668.453,976245		
29/09/2023	SALDO ATUAL	744.353,62			668.453,976245		668.453,976245

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753.542,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-9.188,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-9.188,56
SALDO ATUAL =	744.353,62

Valor da Cota

31/08/2023	1,127291043
29/09/2023	1,113545049

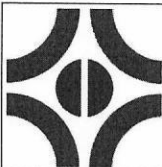
Rentabilidade

No mês	-1,2193
No ano	10,8821
Últimos 12 meses	11,0381

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 237 - Banco Bradesco S.A.

Agência: 0027

Conta: 14306-5

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 620.811,87

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

05/10/2023 15:00:51

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 692.725,74

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
03/09/2023	10355214			TRANSFERÊNCIA Nº 0523/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	1.383,02	691.342,72
05/09/2023	10354984			TRANSFERÊNCIA Nº 0520/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	1.809,81	689.532,91
28/09/2023	10355008			TRANSFERÊNCIA Nº 0521/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	56.324,18	633.208,73
29/09/2023	10355090			TRANSFERÊNCIA Nº 0522/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 237 - 0027	0,00	17.976,95	615.231,78
29/09/2023	10360484			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0892/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	5.580,09	0,00	620.811,87
					CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL					5.580,09	77.493,96	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$ 620.811,87



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

03/10/2023

Impressão

04/10/2023

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

020.237.599

Filial

0001

Controle

99

Agência

0027/2

Conta

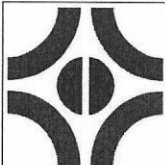
14.306/5

Período

01 A 30/09/2023

BRADESCO FIC FI RF CURTO PRAZO PODER PUBLICO**CNPJ do fundo: 013.397.466/0001-14****Rentabilidade no mês: 0,81%****Cota em: 31/08/2023 1,9826429****Cota em: 29/09/2023 1,9987173**

	Valor Principal	Qtde. de Cotas	Valor em R\$	Renda Total	I.O.F.	Base Cálcl. I.R.	I.R.R.F.
Saldo Anterior	666.368,28	349.395,11313	692.725,74	26.357,46			
Total de Aplicações							
Total de Resgates	71.595,62	38.789,96866	77.493,96	5.898,34		2.660,60	
Redução Cotas IRRF							
IOF Provisão							
IR sem IOF Provisão							
Saldo Atual	594.772,66	310.605,14447	620.811,87	26.039,21			
Rendimento Mês				5.580,09		2.660,60	
Reembolso da CPMF							
Total IRRF							



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDÊNCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Conta Reduzido: 141 - APL CEF 71005-7 - 20.139.595/0001-78
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\$): 5.067.589,00

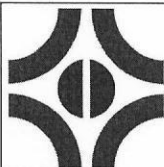
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 15:01:04

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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
5.012.545,76

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344077			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0863/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	55.043,24	0,00	5.067.589,00
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	55.043,24	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM				05/10/2023	:	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	1,10%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,70%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,73%	Rentabilidade Ano	2,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	11,54%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,90%
Data Início	31/08/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	8,60%
VL Cota Data Início	R\$ 1,633244	Data Fim	29/09/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.012.545,76 / 3.069.073,049094	VL Cota Data Fim	R\$ 1,651179
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 5.067.589,00 / 3.069.073,049094
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 55.043,24
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 5.067.589,00

Informações ao Cotista

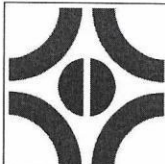
Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

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\$ 0.04321522.
- 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\$ 0.09081023.
- 3 - 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\$ 0.09081023.



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

DT. MOV.	NÚM.	HISTÓRICO	TIPO DOC.	DOCUMENTO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO							0,00
22/09/2023	10324933	EMPENHO Nº 0352/2023 - LIQUIDAÇÃO Nº 00429/2023 - PAGAMENTO ORÇAMENTÁRIO Nº	AVISO DE DÉBITO	NF 3208	100,00	0,00	-100,00
TOTAL					100,00	0,00	-100,00
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$):							-100,00

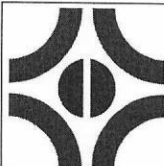
LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS NÃO CONTABILIZADOS

Emitido por: LUCIANA KAGUIAMA

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

ANDRÉIA CRISTINA DA SILVA
DIRETORA PRESIDENTE
CPF : 025.958.749-42



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

05/10/2023 15:01:16

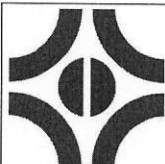
Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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.	NUM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
08/09/2023		70350			0,00	703,50	-703,50
08/09/2023		NF 124324			0,00	90,00	-793,50
08/09/2023		NF 15147			0,00	180,00	-973,50
08/09/2023		NF 286			0,00	125,00	-1.098,50
08/09/2023	10335056			TRANSFERÊNCIA Nº 0503/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	264.311,64	-265.410,14
08/09/2023	10335094			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0817/2023 , CONTA 7.6.1.1.50.1.1.00.00.00.00	265.285,14	0,00	-125,00
11/09/2023	10335059			TRANSFERÊNCIA Nº 0504/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	125,00	0,00	0,00
12/09/2023		nf 12078a			0,00	1.320,00	-1.320,00
12/09/2023		nf 19077			0,00	1.000,00	-2.320,00
12/09/2023	10335061			TRANSFERÊNCIA Nº 0505/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	2.320,00	0,00	0,00
13/09/2023		092023a			0,00	42,00	-42,00
13/09/2023		092023a2			0,00	42,00	-84,00
13/09/2023		092023B			0,00	1.265,45	-1.349,45
13/09/2023		092023r			0,00	42,00	-1.391,45
13/09/2023		092023s			0,00	42,00	-1.433,45
13/09/2023	10335063			TRANSFERÊNCIA Nº 0506/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	1.433,45	0,00	0,00
14/09/2023		138302			0,00	1.383,02	-1.383,02
14/09/2023	10301206			Nº ESTORNO DE PAGAMENTO 0008/2023 , MOTIVO: BANCO	1.383,02	0,00	0,00
18/09/2023		1809a			0,00	861,00	-861,00
18/09/2023		1809b			0,00	861,00	-1.722,00
18/09/2023		1809c			0,00	1.008,00	-2.730,00
18/09/2023		1809d			0,00	735,00	-3.465,00
18/09/2023		1809e			0,00	735,00	-4.200,00
18/09/2023		1809f			0,00	1.008,00	-5.208,00
18/09/2023		1809g			0,00	735,00	-5.943,00
18/09/2023		nf 5952			0,00	260,00	-6.203,00
18/09/2023	10335065			TRANSFERÊNCIA Nº 0507/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	6.203,00	0,00	0,00
20/09/2023		092023y			0,00	946,83	-946,83



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

05/10/2023 15:01:18

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

20/09/2023	4808371		0,00	48.083,71	-49.030,54
20/09/2023	NF 804		0,00	1.400,00	-50.430,54
20/09/2023	10335067	TRANSFERÊNCIA Nº 0508/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	50.430,54	0,00	0,00
22/09/2023	NF 3208		0,00	100,00	-100,00
28/09/2023	092023-376		0,00	845,01	-945,01
28/09/2023	092023-377		0,00	2.085,70	-3.030,71
28/09/2023	092023-378		0,00	2.968,11	-5.998,82
28/09/2023	092023A		0,00	162,78	-6.161,60
28/09/2023	092023C		0,00	554,34	-6.715,94
28/09/2023	23106		0,00	231,06	-6.947,00
28/09/2023	4100		0,00	41,00	-6.988,00
28/09/2023	6800		0,00	68,00	-7.056,00
28/09/2023	NF 19260		0,00	1.320,00	-8.376,00
28/09/2023	NF 8698		0,00	1.300,00	-9.676,00
28/09/2023	10343928	TRANSFERÊNCIA Nº 0513/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	3.677,18	0,00	-5.998,82
29/09/2023	10343930	TRANSFERÊNCIA Nº 0514/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	5.898,82	0,00	-100,00
			CRÉDITO	DÉBITO	
TOTAL			336.756,15	336.856,15	

SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : -R\$ 100,00



142 (1)

Extrato por período

Cliente: AUTARQUIA MUN PREV SERV CAMBE

Conta: 0384 | 006 | 00000251-6

Data: 02/10/2023 - 09:10

Mês: Setembro/2023

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/09/2023	569711	APL FUNDO	264.311,64 D	264.311,64 D
08/09/2023	000237	CRED TED	260.906,98 C	3.404,66 D
08/09/2023	080949	CRED TEV	4.378,16 C	973,50 C
08/09/2023	371660	PAG BOLETO	90,00 D	883,50 C
08/09/2023	372906	PAG BOLETO	180,00 D	703,50 C
08/09/2023	116180	ENVIO TED	703,50 D	0,00 C
11/09/2023	200033	RSG FUNDO	125,00 C	125,00 C
11/09/2023	120789	PAG BOLETO	125,00 D	0,00 C
12/09/2023	561696	RSG FUNDO	2.320,00 C	2.320,00 C
12/09/2023	113646	ENVIO TED	2.320,00 D	0,00 C
13/09/2023	439287	RSG FUNDO	1.433,45 C	1.433,45 C
13/09/2023	046757	PG ORG GOV	1.265,45 D	168,00 C
13/09/2023	129587	ENVIO TED	42,00 D	126,00 C
13/09/2023	129633	ENVIO TED	42,00 D	84,00 C
13/09/2023	129702	ENVIO TED	42,00 D	42,00 C
13/09/2023	129785	ENVIO TED	42,00 D	0,00 C
18/09/2023	250720	RSG FUNDO	6.203,00 C	6.203,00 C
18/09/2023	137075	ENVIO TED	260,00 D	5.943,00 C
18/09/2023	137477	ENVIO TED	1.008,00 D	4.935,00 C
18/09/2023	137697	ENVIO TED	861,00 D	4.074,00 C
18/09/2023	137751	ENVIO TED	735,00 D	3.339,00 C
18/09/2023	137846	ENVIO TED	735,00 D	2.604,00 C
18/09/2023	137941	ENVIO TED	1.008,00 D	1.596,00 C
18/09/2023	181401	ENVIO TEV	735,00 D	861,00 C
18/09/2023	181402	ENVIO TEV	861,00 D	0,00 C
20/09/2023	339462	RSG FUNDO	50.430,54 C	50.430,54 C
20/09/2023	036565	PG ORG GOV	946,83 D	49.483,71 C

20/09/2023	427196	PAG DARF	48.083,71 D	1.400,00 C
20/09/2023	148482	ENVIO TED	1.400,00 D	0,00 C
28/09/2023	840160	RSG FUNDO	3.677,18 C	3.677,18 C
28/09/2023	079119	PAG BOLETO	1.320,00 D	2.357,18 C
28/09/2023	084673	PAG BOLETO	1.300,00 D	1.057,18 C
28/09/2023	718638	PAG AGUA	162,78 D	894,40 C
28/09/2023	718930	PG LUZ/GAS	554,34 D	340,06 C
28/09/2023	109173	ENVIO TED	299,06 D	41,00 C
28/09/2023	109236	ENVIO TED	41,00 D	0,00 C
29/09/2023	313571	RSG FUNDO	5.898,82 C	5.898,82 C
29/09/2023	290908	TEV MESM T	5.898,82 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Conta Reduzido: 143 - APL CEF 71005-7 - 50.635.944/0001-03 FI BRASIL

Fonte de Recurso: 4024-X TP R5
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\$): 20.101.284,73

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

05/10/2023 15:01:53

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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: 04-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta:

71005-7

SALDO INICIAL FEDERAL
19.881.366,65

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344079			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0864/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00.00	219.918,08	0,00	20.101.284,73
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	219.918,08	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : 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:

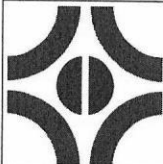
Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,94%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,97%	Rentabilidade Ano	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	3,86%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	0,90%
Data Início	31/08/2023	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	3,86%
VL Cota Data Início	R\$ 0,99862065	Data Fim	29/09/2023
Saldo Bruto Anterior	R\$ 19.881.366,65 / 19.908.827,88754457	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00966691
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 20.101.284,73 / 19.908.827,88754457
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 219.918,08
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 20.101.284,73

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.02891826.
- 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\$ 0.02891826.
- 3 - 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\$ 0.02891826.



AUTARQUIA CAMBÉ PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

Conta Reduzido: 144 - APL BB 38564-6 49.964.484/0001-88 BB PREVID
Fonte de Recurso: 40 - Regime Proprio de Previdencia Social RPPS
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S. A

Agência: 0768

Conta: 38564-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 15.160.194,09

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

05/10/2023 15:02:07

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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 14.994.269,86

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
29/09/2023	10344124			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0875/2023 , CONTA 1.3.2.1.04.0.1.01.00.00.00	165.924,23	0,00	15.160.194,09
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	165.924,23	0,00
SALDO DISPONÍVEL EM 05/10/2023 : R\$							

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	14.994.269,86			14.598.134,064531		
29/09/2023	SALDO ATUAL	15.160.194,09			14.598.134,064531		14.598.134,064531

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.994.269,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	165.924,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	165.924,23
SALDO ATUAL =	15.160.194,09

Valor da Cota

31/08/2023	1,027136057
29/09/2023	1,038502183

Rentabilidade

No mês	1,1065
No ano	3,8502
Últimos 12 meses	3,8502

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AUTARQUIA CAMBE PREVIDENCIA
RUA PORTUGAL, 58 - CENTRO
20.237.599/0001-99
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
PERÍODO DE MOVIMENTO DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

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

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

Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Agência: 0384

Conta: 251-6

LANÇAMENTOS BANCÁRIOS EM TRÂNSITO

NÃO EXISTEM LANÇAMENTOS EM TRÂNSITO

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO (R\$): 1.071.801,79

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

05/10/2023 15:02:21

EXTRATO DE LANÇAMENTOS

Filtros:

01/09/2023 à 30/09/2023

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

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

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

Banco: 104-CAIXA ECONÔMICA

Agência: 0384

Conta: 251-6

SALDO INICIAL
FEDERAL
868.224,13

DT. LAN.	NÚM.	DOCUMENT	DT. PAGTO. AGEN.	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO FINAL
08/09/2023	10335057			TRANSFERÊNCIA Nº 0503/2023 , TRANSFERIDO DA CONTA 104 - 0384 -	264.311,64	0,00	1.132.535,77
11/09/2023	10335058			TRANSFERÊNCIA Nº 0504/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	125,00	1.132.410,77
12/09/2023	10335060			TRANSFERÊNCIA Nº 0505/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	2.320,00	1.130.090,77
13/09/2023	10335062			TRANSFERÊNCIA Nº 0506/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	1.433,45	1.128.657,32
18/09/2023	10335064			TRANSFERÊNCIA Nº 0507/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	6.203,00	1.122.454,32
20/09/2023	10335066			TRANSFERÊNCIA Nº 0508/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	50.430,54	1.072.023,78
28/09/2023	10343927			TRANSFERÊNCIA Nº 0513/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	3.677,18	1.068.346,60
29/09/2023	10343929			TRANSFERÊNCIA Nº 0514/2023 , TRANSFERIDO PARA CONTA 104 - 0384	0,00	5.898,82	1.062.447,78
29/09/2023	10347178			RECEITA ORÇAMENTÁRIA Nº 0886/2023 , CONTA 1.3.2.1.01.0.1.01.00.00.00.00	9.354,01	0,00	1.071.801,79
					CRÉDITO	DÉBITO	
					TOTAL	273.665,65	70.087,99
SALDO DISPONÍVEL EM				05/10/2023	:	R\$	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CAMBE, PR	Código 0384	Operação 5826	Emissão 03/10/2023
Fundo CAIXA FIC BRASIL DISPONIBILIDADES R	CNPJ do Fundo 14.508.643/0001-55	Início das Atividades do Fundo 30/08/2012	

 145
 tx admv.

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2023	Cota em: 29/09/2023
0,8970	8,7659	11,7653	2,316660	2,337441

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 09/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	868.224,13C	374.774,081538
Aplicações	264.311,64C	113.833,861562
Resgates	70.087,99D	30.071,545584
Rendimento Bruto no Mês	9.354,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.071.801,79C	458.536,397517
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	APLICACAO	264.311,64C	113.833,861562
11 / 09	RESGATE	125,00D	53,810793
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 09	RESGATE	2.320,00D	998,276685
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 09	RESGATE	1.433,45D	616,523822
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 09	RESGATE	6.203,00D	2.664,286648
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 09	RESGATE	50.430,54D	21.641,175121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 09	RESGATE	3.677,18D	1.573,849566
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 09	RESGATE	5.898,82D	2.523,622946
	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	