

**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMUTANGA-PE-CAMUPREV**
LEI MUNICIPAL N°. 267/2009 – GP, de 19/05/2009.
CNPJ 10.948.778/0001-80
E-Mail: camuprevi@gmail.com

ITEM 15

**Resolução TC nº 48, de 19/12/18
ANEXO X**



CONTA BANCÁRIA



Documento Assinado Eletronicamente por: VALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://eic.ice.de.pe.gov.br/epi/validarDoc.seam> Código do documento: 682e8058-91fb-4464-ae4b-cb74ff498c66

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	BANCO	AGÊNCIA	CONTA	ANTERIOR	ENTRADAS	SAÍDAS	SALDO
1	CAIXA	Conta Caixa	CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	CAMUPREV C/C N° 30.706-8	Banco do Brasil S.A.	446-4	30.706-8	265,81	0,00	0,00	265,81
4	CAMUPREV C/C N° 6.031-3	Banco do Brasil S.A.	446-4	6.031-3	118,03	0,00	0,00	118,03
5	CAMUPREV C/C N° 30.693-2	Banco do Brasil S.A.	446-4	30.693-2	270,31	4.971.975,51	4.951.145,28	270,54
6	CAMUPREV CONSIGNADO C/C N° 32.324-1	Banco do Brasil S.A.	446-4	32.324-1	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL					654,15	4.971.975,51	4.951.145,28	654,38



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018

Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA CAIXA

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://ef8-cte.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 682e8058-911f-4464-ae4b-cb74ff498c66

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018

Camutanga/PE - CEP:
CNPJ N°: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA CAMUPREV C/C N° 30.706-8

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://receita.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 682e8058-91b-4464-ae4b-cb74ff498c6

Saldo Anterior: 265,81

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	265,81

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira



**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMUTANGA-PE-CAMUPREV**
LEI MUNICIPAL Nº. 267/2009 – GP, de 19/05/2009.
CNPJ 10.948.778/0001-80
E-Mail: camuprevi@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil – Ag. Timbaúba – PE

C/C Nº 30.706-8

<u>MOVIMENTO</u>	<u>CAMUPREV</u>	<u>BANCO</u>
- Saldo em 31 de dezembro de 2018	265,81	0,00
- Tarifa de manutenção da conta a registrar	- 265,81	
TOTAL	0,00	0,00

Nota: De conformidade com os documentos anexos: Extrato Bancário e Extrato do Contas Corrente.

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300 – PE

Evalucia Bezerra da Silva Pereira
Evalucia Bezerra da Silva Pereira

Diretora Presidente



Saldo Anterior: 265,81

Data	Documento	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:			0,00	0,00	265,81

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Dif. → R\$ 150,06

Taxa de Manutenção da
conta



G33520105152088

20/03/2019 10:55:54

**Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal****Cliente**

Agência 446-4
 Conta 30706-8 CAMUPREV- I P M CAMUTANGA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	115,28			58,327537		
31/12/2018	SALDO ATUAL	115,75			58,327537		58,327537

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	115,75

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB953527 EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://etec.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:68288058-91fb-4464-ae4b-cb74ff1f98c6



**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMUTANGA-PE-CAMUPREV**

LEI MUNICIPAL N.º. 267/2009 – GP, de 19/05/2009.

CNPJ 10.948.778/0001-80

**E-Mail: camuprevi@gmail.com
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Banco do Brasil – Ag. Timbaúba – PE

C/C N.º 6.031-3

<u>MOVIMENTO</u>	<u>CAMUPREV</u>	<u>BANCO</u>
- Saldo em 31 de dezembro de 2018	118,03	0,00
- Tarifa de manutenção da conta a registrar	- 118,03	
TOTAL	0,00	0,00

Nota: De conformidade com os documentos anexos: Extrato Bancário e Extrato do Contas Corrente.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300 – PE


Evalucia Bezerra da Silva Pereira

Diretora Presidente



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018

Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA CAMUPREV C/C Nº 6.031-3

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://eccc.ice.gov.br/epb/validaDoc.seam> Código do documento: 682e8058-91fb-4464-ae4b-cb74ff498c6

Saldo Anterior: 118,03

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	8,03

* Tipo de Lançamento

¹ Lançamento da Receita	² Transferência Bancária Recebida	³ Transferência Financeira	⁴ Anulação da Receita	⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
⁶ Lançamento da Despesa	⁸ Transferência Bancária Concedida	⁷ Transferência Financeira	⁹ Estorno da Despesa	¹⁰ Estorno Transferência Financeira

tarifa

**Correntista**

Nome				CNPJ	Posição	Data da emissão
P M CAMUTANGA PREVI				11.362.779/0001-01	Dezembro / 2018	22.03.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura			
0446-4	30	6.031-3	11.05.1999			

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
04.08.2015		Saldo anterior						0,00
* * * A CONTA NÃO FOI MOVIMENTADA * * *								

Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA A. JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://eefcece.pe.gov.br/epp/validadoc.seam> Código do documento: 682e8058-91fb-4464-ae4b-cb74ff498c6



**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO
DE CAMUTANGA-PE-CAMUPREV**

LEI MUNICIPAL Nº. 267/2009 – GP, de 19/05/2009.

CNPJ 10.948.778/0001-80

E-Mail: camuprevi@gmail.com

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco do Brasil – Ag. Timbaúba – PE

C/C Nº 30.693-2

<u>MOVIMENTO</u>	<u>CAMUPREV</u>	<u>BANCO</u>
- Saldo em 31 de dezembro de 2018	21.100,54	21,081,46
- Tarifa de manutenção da conta a registrar		+ 19,08
TOTAL	21.100,54	21.100,54

Nota: De conformidade com os documentos anexos: Extrato Bancário e Extrato do Contas Corrente.


José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300 – PE


Evalucia Bezerra da Silva Pereira

Evalucia Bezerra da Silva Pereira

Diretora Presidente



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://e-receita.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo=documento:682e8058-91fb-4464-ae4b-cb74ff98c6>

Saldo Anterior: 21.045,42

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
31/12/2018	Nº da Guia: 543	1	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	55,12	0,00	21.100,54
TOTAL:				55,12	0,00	21.100,54

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira

Dif. 19,08 - Diferença paga a maior ~~pt~~ devida em janeiro/2019



G33520105152088

20/03/2019 10:59:59



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 446-4
 Conta 30693-2 CAMUPREV- I P M CAMUTANGA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Previd RF Fluxo - CNPJBB PREVID RF FLUXO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	34,50			17,454550		
03/12/2018	APLICAÇÃO	4.552,23			2.302,813839	1,976811986	2.320,26838
07/12/2018	APLICAÇÃO	80.525,25			40.701,455125	1,978436637	43.021,72351
10/12/2018	RESGATE	81.728,38			41.301,311934	1,978832540	1.720,41158
	Aplicação 23/11/2018	34,54			17,454550		
	Aplicação 03/12/2018	4.556,88			2.302,813839		
	Aplicação 07/12/2018	77.136,96			38.981,043545		
11/12/2018	RESGATE	2.959,34			1.495,201004	1,979225530	225,21057
	Aplicação 07/12/2018	2.959,34			1.495,201004		
13/12/2018	APLICAÇÃO	31.737,86			16.028,945714	1,980034156	16.254,15629
14/12/2018	RESGATE	31.380,31			15.845,087105	1,980444146	409,06918
	Aplicação 07/12/2018	446,02			225,210576		
	Aplicação 13/12/2018	30.934,29			15.619,876529		
17/12/2018	APLICAÇÃO	10,00			5,048373	1,980836149	414,11756
20/12/2018	APLICAÇÃO	21.984,11			11.091,802330	1,982014225	11.505,91988
21/12/2018	RESGATE	1.749,58			882,551250	1,982411786	10.623,36863
	Aplicação 13/12/2018	810,94			409,069185		
	Aplicação 17/12/2018	10,01			5,048373		
	Aplicação 20/12/2018	928,63			468,433692		
31/12/2018	SALDO ATUAL	21.081,46			10.623,368638		10.623,36863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34,50
APLICAÇÕES (+)	138.809,45
RESGATES (-)	117.817,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,12
SALDO ATUAL =	21.081,46

Valor da Cota

30/11/2018	1,976412151
31/12/2018	1,984442138

Rentabilidade

No mês	0,4062
No ano	5,2859
Últimos 12 meses	5,2859

Transação efetuada com sucesso por: JB953527 EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA - JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://ecefbb.bb.com.br/validarDoc.seam?codigoDocumento:6828088940-4464-ac4b-cb7241f498c6



Fundo Previdenciário de Camutanga - 2018

Camutanga/PE - CEP:
CNPJ Nº: 10.948.778/0001-80 Telefone: (81) 36521162

EXTRATO DA CONTA CAMUPREV CONSIGNADO C/C Nº 32.324-1

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://stei.cei.br/pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 682e8058-91fb-4464-ae4b-cb74ff7f98c6

Saldo Anterior: 0,00

Data	Documento	*	Origem do Lançamento	Débito	Crédito	Saldo
TOTAL:				0,00	0,00	0,00

* Tipo de Lançamento

- ¹ Lançamento da Receita ² Transferência Bancária Recebida ³ Transferência Financeira ⁴ Anulação da Receita ⁵ Estorno Transferência Financeira Recebida
- ⁶ Lançamento da Despesa ⁸ Transferência Bancária Concedida ⁷ Transferência Financeira ⁹ Estorno da Despesa ¹⁰ Estorno Transferência Financeira



Correntista

Nome	CNPJ	Posição	Data da emissão
CAMUPREV-CONSIGNADO	00.000.000/0446-44	Dezembro / 2018	22.03.2019
Agência (prefixo/dv)	GS	Conta nº / dv	Data da abertura
0446-4	30	32.324-1	29.10.2010

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.09.2018		Saldo anterior						0,00
14.12.2018		870-Transferência recebida	99015			550446000030693	10.445,24 C	
14.12.2018		870-Transferência recebida	99015			550446000030693	9.900,73 C	
14.12.2018		870-Transferência recebida	99015			550446000030693	9.440,79 C	
14.12.2018	17.12.2018	500-Movimento do Dia	13342			550446000030693	29.786,76 D	0,00

Bloqueado - R\$	Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$
0,00	0,00	0,00

Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://eicv.br/pegov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 682e8058-91f0-4464-ae4b-cb74ff98c6