



**INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO DE CAMUTANGA – PE
CAMUPREV**

RESOLUÇÃO TC 110/2020 DE 09/12/2020

ANEXO X - ITEM 15

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

B.B.S/A - C/C 30.693-2 - CAMUPREV

<u>HISTÓRICO</u>	<u>C/C PMC</u>	<u>BANCO</u>
Saldo em 31/12/2020	93.427,58	91.477,01
- Valor indevidamente sacado da conta em razão de bloqueio judicial decorrente de precatórios, cujo devedor seria a Prefeitura e não este Instituto	- 1.950,57	
TOTAL	91.477,01	91.477,01

Camutanga, 31/12/2020

José Ernesto Fernandes Lima

Contador CRC 4.300-PE

Evalúcia Bezerra de Silva Pereira

Diretora Presidente



Brasília, 12 de junho de 2020



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a67d8e62-b564-4627-8cc4-0d893081645d

Fundo Previdenciario - Camutangaprev,

O Banco do Brasil quer manter um relacionamento transparente com seus clientes. Por isso, comunicamos que, em cumprimento de determinação contida na Ordem Judicial nº 20200006657056, em 10/06/2020, foi efetuado bloqueio em sua conta 30.693-, agência 446-, estando à disposição daquele juízo a importância de R\$ 1.950,57.

Dados da ordem:

Processo Judicial: 0000427-07.2014.8.17.0600
 Valor da Ordem: R\$ 3.278,46
 Juiz(a): JUIZ DE DIREITO
 Vara/Juizo: 64669-Vara Unica de Ferreiros
 Tribunal: TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
 Comarca: Ferreiros
 UF: PE
 Justiça: *****
 Endereço: *****
 Telefone: *****
 E-mail: *****
 Protocolamento: 10/06/2020

Estamos à disposição,
Banco do Brasil



Extrato conta corrente

G3353115165214
31/12/2020 15:38

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2 CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0446	99015	470 Transferência enviada	550.164.000.015.065	90,00 D	
				02/12 0164 15065-7 U COMUNICACOES			
02/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	16.457,29 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
02/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.371.100.027.475	10,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	16.557,74 C	0,00 C
03/12/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.589	24.638,59 D	
03/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	24.638,59 C	0,00 C
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	896.900.836	5.958,07 C	
				104 0000 52906515434 MARIA MADALENA			
04/12/2020		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	897.029.421	5.958,07 C	
				104 0000 24720933491 GERALDO SALUST			
04/12/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.390.700.115.910	27,10 D	
				Cobrança referente 03/12/2020			
04/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.889,04 D	0,00 C
07/12/2020		0000	14134	612 Crédito Fomecedor INSS	47.016	78.163,58 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	904.803.161	5.960,94 C	
				104 0000 34547410410 GILBERTO SUARE			
07/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	84.124,52 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14175	976 TED-Levant Depósit Judic	916.887.328	5.962,86 C	
				104 0000 83321233487 FABIANO MARCOS			
09/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	5.962,86 D	0,00 C
10/12/2020		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	123.493,70 C	
				10/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
10/12/2020		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	125.614,67 C	
				10/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
10/12/2020		0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.081	123.384,03 C	
				10/12 0446 17081-X PM CAMUTANGA -			
10/12/2020		0446	99015	470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	2.947,36 D	
				10/12 0446 32324-1 CAMUPREV-CONSI			
10/12/2020		0446	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	426,79 D	
				10/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
10/12/2020		0446	99015	470 Transferência enviada	552.365.000.051.624	1.620,00 D	
				10/12 2365 51624-4 S INFO COM SER			
10/12/2020		0446	99015	470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	600,00 D	
				10/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			

Documento Assinado Digitalmente por: AVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Data e hora: https://stc.ce.gov.br/epm/validarDoc.seam?codigo_documento=67db652b56446278cc40d893081645d



10/12/2020	0446	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.500,00 D	
			10/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	355.104,51 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	113,90 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
10/12/2020	0000	13105	166 Emissão de DOC	121.003	141,84 D	
			104 0944 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.004	17.367,70 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.005	1.847,11 D	
			237 1877 002074867000117 SINDICATO DOS			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.739	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.740	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.741	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.742	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.451.200.095.743	10,45 D	✓
			Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	9.229,06 C	0,00 C
11/12/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.590	23.790,86 D	
11/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	23.790,86 C	0,00 C
14/12/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.490.700.035.942	26,16 D	✓
			Cobrança referente 11/12/2020			
14/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	26,16 C	0,00 C
17/12/2020	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	17.245,59 C	
			17/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM			
17/12/2020	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	14.490,26 C	
			17/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM			
17/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	31.735,85 D	0,00 C
18/12/2020	0446	99015	470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	382,43 D	
			18/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	190.316,53 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	1.763,51 D	
			237 1877 002074867000117 SINDICATO DOS			
18/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.803	644,00 D	
			104 1294 002770511000118 ESCOLA DE CON			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.033	10,45 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.034	10,45 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.531.100.079.035	10,45 D	✓
			Cobrança referente 18/12/2020			
18/12/2020	0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	193.137,82 C	0,00 C
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.906.000.000	146,30 C	
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			
22/12/2020	0000	14056	632 Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	5.524.942.000.000	83,60 C	
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI			

Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: a67d8e6205644627-8ce4-0d892081645d

22/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	229,90 D
30/12/2020	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	48.829,21 C
			30/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA		
30/12/2020	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.081	36.967,24 C
			30/12 0446 17081-X PM CAMUTANGA -		
30/12/2020	0446	99015	870 Transferência recebida	550.446.000.017.081	9.024,13 C
			30/12 0446 17081-X PM CAMUTANGA -		
30/12/2020	0446	99015	470 Transferência enviada	555.755.000.042.382	4.125,89 D
			30/12 5755 42382-3 JOSE ERNESTO F		
30/12/2020	0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	90.694,69 D
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

Invest.com Resgate Autom.

Saldo

Juros *

Data de Debito de Juros

IOF *

Data de Debito de IOF

Saldo de fundos de investimento

BB Previd RF Fluxo

91.477,00

91.477,00

0,00

31/12/2020

0,00

04/01/2021

91.477,00

OBSERVAÇÕES:

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



Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
 Acesse em: https://stccc.ce.gov.br/ppp/valida.do
 documento: a67d9e62-b564-4627-8cc4-0d893081645d



Extrato investimentos financeiros - mensal

G335311516521544007
31/12/2020 15:42:03

Cliente

Agência 446-4
Conta 30693-2 CAMUPREV- I P M CAMUTANGA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	134.114,60				63.499,131879		
02/12/2020	RESGATE	16.557,74				7.838,857854	2,112264351	55.660,274025
	Aplicação 20/11/2020	12.691,90				6.008,669994		
	Aplicação 24/11/2020	752,58				356,290603		
	Aplicação 30/11/2020	3.113,26				1.473,897257		
03/12/2020	RESGATE	24.638,59				11.664,018859	2,112358553	43.996,256166
	Aplicação 30/11/2020	24.638,59				11.664,018859		
04/12/2020	APLICAÇÃO	11.889,04				5.628,138960	2,112428297	49.624,394122
07/12/2020	APLICAÇÃO	84.124,52				39.821,874454	2,112520346	89.446,268888
09/12/2020	APLICAÇÃO	5.962,86				2.822,308547	2,112759785	92.268,577224
10/12/2020	RESGATE	9.229,06				4.368,048983	2,112856343	87.900,528241
	Aplicação 30/11/2020	9.229,06				4.368,048983		
11/12/2020	RESGATE	23.790,86				11.259,447175	2,112968748	76.641,080066
	Aplicação 30/11/2020	23.790,86				11.259,447175		
14/12/2020	RESGATE	26,16				12,380303	2,113033938	76.628,700066
	Aplicação 30/11/2020	26,16				12,380303		
17/12/2020	APLICAÇÃO	31.735,85				15.016,957812	2,113334165	91.645,658177
18/12/2020	RESGATE	193.137,82				91.385,888298	2,113431336	259,770188
	Aplicação 30/11/2020	59.929,26				28.356,378705		
	Aplicação 04/12/2020	11.894,69				5.628,138960		
	Aplicação 07/12/2020	84.160,80				39.821,874454		
	Aplicação 09/12/2020	5.964,77				2.822,308547		
	Aplicação 17/12/2020	31.188,30				14.757,187632		
22/12/2020	APLICAÇÃO	229,90				108,768320	2,113666917	368,538500
30/12/2020	APLICAÇÃO	90.694,69				42.898,485065	2,114169996	43.267,023565
31/12/2020	SALDO ATUAL	91.477,01				43.267,023565		43.267,023565

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.114,60
APLICAÇÕES (+)	224.636,86
RESGATES (-)	267.380,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	105,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105,78 ✓
SALDO ATUAL =	91.477,01
Disponível p/ Resg =	91.477,01 ✓
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/12/2020	909.044.617	31.735,85	15.016,957812	259,770180
22/12/2020	909.044.622	229,90	108,768320	108,768320
30/12/2020	909.044.630	90.694,69	42.898,485065	42.898,485065

Valor da Cota

Documento Assinado Digitalmente por EVALLUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA ROSE ERNESTO FERREIRAS ANDRES LIMA
Assinse em: https://stccc.tee.pf.gov.br/validador/validadorDoc.seam?CodigoDocumento=909044630&CodigoAssinador=909044630&CodigoAssinadorAssinador=909044630&CodigoAssinadorAssinadorAssinador=909044630



30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6561

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/12/2020 - Cota: 2,114243124

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 0088Documento Assinado Digitalmente por: EVALUCIA BEZERRA DA SILVA PEREIRA, JOSE ERNESTO FERNANDES LIMA
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/epf/validarDoc.seam> Código do documento: a67d9e62-b564-4627-8ce4-0d893081645d