



Conciliação Bancária

Mês de Dezembro

Conta: 5	CAMUPREV C/C Nº 30.693-2	Saldo Entidade	Saldo Bancário
Banco: Banco do Brasil S.A.		5.726,36	5.726,36
SALDO CONCILIADO		5.726,36	5.726,36

APROVADO

Em, ____ de _____ de _____

Tesoureiro(a)

Documento Digitalmente assinado por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: https://www.camutanga.pe.gov.br/epp/validador/validar_documento?codigo_documento=406046c8-6508-4c82-8c92-2abd5557f1eb



G33402101556019
02/02/2023 10:23:19



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://tee.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 40004dc8-6508-4e82-8e92-2abdd557f1eb

Cliente - Conta atual

Agência 446-4
Conta corrente 30693-2CAMUPREV- INSTITUTO PREVI
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2022		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.032.324	7.019,97 D	
			05/12 0446 32324-1 CAMUPREV-CONSI			
05/12/2022		0446	99015 470 Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.301,74 D	
			05/12 0446 49100-4 SIND SERV DE C			
05/12/2022		0446	99015 470 Transferência enviada	550.697.000.045.343	807,55 D	
			05/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN			
05/12/2022		0446	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.037.456	720,00 D	
			05/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI			
05/12/2022		0446	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.600,00 D	
			05/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD			
05/12/2022		0446	99015 470 Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D	
			05/12 5742 9216-9 PROENCA FLOREN			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	163,62 D	
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR			
05/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	25.740,77 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.856	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.391.200.054.857	11,00 D	
			Cobrança referente 05/12/2022			
05/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	42.709,65 C	0,00 C
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	3.000,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.500,00 D	
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA			
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.133.203	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.133.204	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.401.200.133.205	11,00 D	
			Cobrança referente 06/12/2022			
06/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	5.533,00 C	0,00 C
15/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	2.500,00 D	
			MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS			
15/12/2022		0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	2.500,00 C	0,00 C
16/12/2022		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.003.377	195.000,00 C	
			16/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA			
16/12/2022		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	106,05 C	
			16/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM			
16/12/2022		0446	99015 870 Transferência recebida	550.446.000.008.888	166,65 C	
			16/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM			
16/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	423.988,14 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
16/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	76.517,03 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
16/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.603	50,00 D	
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN			
16/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.604	20.362,19 D	



			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
16/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.605	588,48 D
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.209	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.210	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.211	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.212	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.501.100.211.213	11,00 D
			Cobrança referente 16/12/2022		
16/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	326.288,14 C 0,00 C
19/12/2022	0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	47.527	92.881,58 C
			INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		
19/12/2022	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	258.400.730	180.000,00 C
			104 0877 11362779000101 CAMUTANGA GABI		
19/12/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	272.881,58 D 0,00 C
20/12/2022	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.003.377	205.000,00 C
			20/12 0446 3377-4 P M CAMUTANGA		
20/12/2022	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	5.344,88 C
			20/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM		
20/12/2022	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	9.065,74 C
			20/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM		
20/12/2022	0446	99015 870	Transferência recebida	550.446.000.008.888	424,20 C
			20/12 0446 8888-9 CAM MUN DE CAM		
20/12/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	219.834,82 D 0,00 C
21/12/2022	0000	14056 632	Ordem Bancária	6.506.254.000.002	169,68 C
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
21/12/2022	0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	6.506.352.000.000	266,64 C
			054418040001-40 JUSTICA FEDERAL DE PRI		
21/12/2022	0000	00000 345	BB Previden RF Fluxo	780	436,32 D 0,00 C
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	402.132,35 D
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	72.406,12 D
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
22/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	60,00 D
			237 1877 010948778000180 CAMUPREV - IN		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.733	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.734	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.265.735	11,00 D
			Cobrança referente 22/12/2022		
22/12/2022	0000	00000 855	BB Previden RF Fluxo	780	474.631,47 C 0,00 C
23/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.446.000.049.100	2.301,74 D
			23/12 0446 49100-4 SIND SERV DE C		
23/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	550.697.000.045.343	807,55 D
			23/12 0697 45343-9 SINDUPROM PERN		
23/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.037.456	720,00 D
			23/12 3140 37456-3 3IT CONSULTORI		
23/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	553.515.000.037.932	1.600,00 D
			23/12 3515 37932-8 A C A F MERCAD		
23/12/2022	0446	99015 470	Transferência enviada	555.742.000.009.216	4.334,00 D
			23/12 5742 9216-9 PROENCA FLOREN		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	163,62 D
			260 0001 09226926450 DANUSA MARIA FERR		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	1.000,00 D
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	3.000,00 D
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA		
23/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	1.500,00 D
			077 0001 011885563000120 RF ASSESSORIA		
23/12/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boletto	122.305	2.500,00 D

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://stece.ice.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 4004dc8-6508-4c82-8c92-2abbd555711eb



MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS

23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.465	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.466	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.467	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.571.100.310.468	11,00 D	
Cobrança referente 23/12/2022					
23/12/2022	0000	00000 855 BB Previden RF Fluxo	780	17.970,91 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14134 612 Crédito Fornecedor INSS	28.050	3.678,11 C	
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL					
28/12/2022	0000	00000 345 BB Previden RF Fluxo	780	3.678,11 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO A R CARVALHO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 4004dc8-6508-4c82-8c92-2abd55571eb



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33402101556019
02/02/2023 10:28:27



Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://ste.cce.pe.gov.br/gov.br/gov/validadaDocumento> Código do documento: 40040cc8-6508-4c82-8c92-2abd5557f1d8

Cliente

Agência 446-4
Conta 30693-2 CAMUPREV- I P M CAMUTANGA
Mês/ano referência **DEZEMBRO/2022**

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	376.014,27			156.392,217863		
05/12/2022	RESGATE	42.709,65			17.738,717384	2,407707901	138.653,5004
	Aplicação 20/07/2022	15.844,58			6.580,775321		
	Aplicação 22/07/2022	5.811,45			2.413,684704		
	Aplicação 05/08/2022	21.053,62			8.744,257359		
06/12/2022	RESGATE	5.533,00			2.296,968909	2,408826684	136.356,5315
	Aplicação 05/08/2022	5.533,00			2.296,968909		
15/12/2022	RESGATE	2.500,00			1.034,477690	2,416678507	135.322,0538
	Aplicação 05/08/2022	2.500,00			1.034,477690		
16/12/2022	RESGATE	326.288,14			134.952,348199	2,417802464	369,7056
	Aplicação 05/08/2022	20.017,67			8.279,283110		
	Aplicação 23/08/2022	17.157,12			7.096,162708		
	Aplicação 08/09/2022	48.682,32			20.134,943893		
	Aplicação 21/09/2022	15.821,56			6.543,777751		
	Aplicação 22/09/2022	448,35			185,435361		
	Aplicação 07/10/2022	46.560,95			19.257,547476		
	Aplicação 24/10/2022	443,91			183,601972		
	Aplicação 31/10/2022	16.120,13			6.667,263459		
	Aplicação 04/11/2022	30.407,67			12.576,567368		
	Aplicação 08/11/2022	89.626,08			37.069,232841		
	Aplicação 18/11/2022	8.899,03			3.680,627198		
	Aplicação 21/11/2022	1.699,33			702,839421		
	Aplicação 22/11/2022	879,98			363,960655		
	Aplicação 30/11/2022	29.524,04			12.211,104986		
19/12/2022	APLICAÇÃO	272.881,58			112.811,107637	2,418924747	113.180,8133
20/12/2022	APLICAÇÃO	219.834,82			90.839,612880	2,420032550	204.020,426198
21/12/2022	APLICAÇÃO	436,32			180,212081	2,421147334	204.200,638279
22/12/2022	RESGATE	474.631,47			195.943,318403	2,422289639	8.257,319876
	Aplicação 30/11/2022	895,53			369,705681		
	Aplicação 19/12/2022	273.261,18			112.811,107637		
	Aplicação 20/12/2022	200.474,76			82.762,505085		
23/12/2022	RESGATE	17.970,91			7.415,550106	2,423408883	841,769770
	Aplicação 20/12/2022	17.970,91			7.415,550106		
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.678,11			1.515,576641	2,426871660	2.357,346411
30/12/2022	SALDO ATUAL	5.726,36			2.357,346411		2.357,346411

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.014,27
APLICAÇÕES (+)	496.830,83
RESGATES (-)	869.633,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.514,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.514,43
SALDO ATUAL =	5.726,36

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599



Transação efetuada com sucesso por: JE814919 FABIO A R CARVALHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento Assinado Digitalmente por: JASIEL BATISTA DE MELO, FABIO ANTONIO ROSAS DE CARVALHO
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 40c046c8-6508-4c82-8c92-2abd5557f1eb