

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

Rua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/03/2022 13:25
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1582-6320-351

Página
5 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
1.1.4.1.1.10.02	90304 Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8º, I, a)	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	F		
	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES			
18595	Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
18655	BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
28705	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 587.679-6 - JPM AÇÕES FIC DE FIA	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100000 Recursos Ordinários	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
29068	(INATIVO) Banco Bradesco S/A cta.aplic.nº 614.260-5 Rio Bravo Fundm.Inst.FIA	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100000 Recursos Ordinários	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90227	(INATIVO) BANCO - BNP PARIBAS CTA.Nº 3836300-1 (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90230	Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90233	ITAÚ S/A CTA 51000-8 - Aplicação Renda Variável - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90234	Banco do Brasil S/A - Cta.328.818-8 - FI, (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
90246	Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8º, III, Res. 3.922/2010	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90294	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B"	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90332	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities Advisory FICFI	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90333	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90334	CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "III")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90395	ITAÚ World Equities FIC FIA IE - CTA 51000-8 - Aplicação Exterior - (RES.3.922/2010 - ART.9º, II,	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90425	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Digital Economy Advisory	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90426	XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - AXA WF Fram Robotech Advisory FIC FIA	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
90436	BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA - APORTE	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
90442	BNPP/Genial/Grid Investimentos - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Genial MS US Global Brands	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
90448	SANTANDER - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Santander GO Global Equity ESG Reais (Aporte)	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.05	Sem Detalhamento Específico	
	100500 Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.05	Sem Detalhamento Específico	
	300500 SF Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS			
90459	ITAÚ Ações Momento 30 II - (RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B")	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	F		
1.1.4.1.1.10.03	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			
	23484 (INATIVO) Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Multimercados	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			
60020	(INATIVO) Banco do Brasil S/A 65.000-5 Renda Variável	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS			

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Emissão: 15/03/2022 13:25

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital

1582-6320-351

Página

6 / 6

RELAÇÃO DE CONTAS

Código	Título	Ind.	Equivalência TCE	Equivalência Prefeitura
	Fonte de recurso	Id-uso		
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60079	BANCO SAFRA S/A 1.851-4 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8º, III)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.04	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES	F		
90271	(INATIVO) Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (Art.8º, II)			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.05	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES	F		
60050	(Inativa) Caixa Economica Federal 08-2 - FIP CAIXA CYRELA (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "A")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
60091	Banco Bradesco S/A - GAVEA INSTITUCIONAL FIC DE FIP - CLASSE A (RES.3.922/2010 - ART.8º,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.10.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS	F		
28718	Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
29084	Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100000 Recursos Ordinários	0.1.00	Sem Detalhamento Específico	
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90282	Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8º, IV, "B")			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.11	APLICACOES EM SEGMENTO IMOBILIARIO - RPPS	F		
1.1.4.1.1.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS	F		
28706	(INATIVO) Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16	APLICAÇÕES DO RPPS NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	X		
1.1.4.1.1.16.02.01	FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	F		
90325	(INATIVO) XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - MS Global Opportunities			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
90326	(INATIVO) BNP Paribas - RES.3.922/2010 - ART.9º, A, "II" - Access USA Companies FIA			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.1.1.16.03	FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1	X		
1.1.4.1.1.16.03.01	Fundo de Ações no exterior - BDR nível I	F		
90327	(INATIVO) CEF - C/C: 8-2 Investimentos no Exterior - BDR nível I (RES.3.922/2010 - ART.9º, A,			
	100300 Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.1.03	Sem Detalhamento Específico	
	300300 SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS	0.3.03	Sem Detalhamento Específico	
1.1.4.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS			
1.1.4.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDA			
1.1.4.9.1.01	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	P		
18479	(inativo) PROV. P/PERDAS EM APLIC DA CARTEIRA RPPS (REDUTORA)			

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR

CRC/SC 029.989/O-1

Karine Almeida Gomes
Diretora-Presidente BCPREVI
Mat.: 911720

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

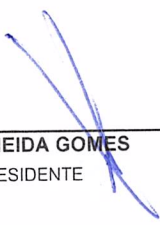

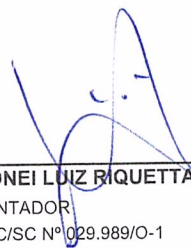
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1701-5674-084Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35703****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18573 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 66000-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato de Conta Corrente

G3370311379296001
03/03/2022 11:48:10

Cliente

Agência 1489-3

Conta 66000-0

Período solicitado 02/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

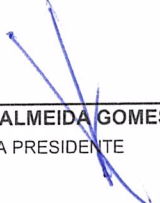


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2088-3684-481Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35808****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90306 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 71010-1**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00071010-1

BCPREVI

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		36,89C
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		36,89C
25/02/2022	000082	DEB.AUTOR.	36,89D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

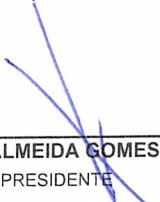


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2490-9641-681Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35792****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18575 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 65000-5**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 24.685,00 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 24.685,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato de Conta Corrente

G337031137929600009
03/03/2022 11:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 65000-5 BCPREVI
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		BB Prev RF Alocacao Ativa	1.201.156	3.500.000,00 C	
02/02/2022		+ TED	20.201	3.500.000,00 D	0,00 C
03/02/2022		+ TED-Crédito em Conta	196.649.326	142.732,11 C	
03/02/2022		+ Pix - Recebido	938.573.636	2,09 C	
03/02/2022		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	142.732,11 D	
03/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.340.902.636.388	2,09 D	0,00 C
15/02/2022		BB Prev TIT PUB IPCA III	1.200.587	24.685,00 C	24.685,00 C
28/02/2022		S A L D O			24.685,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

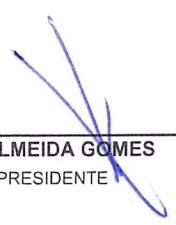
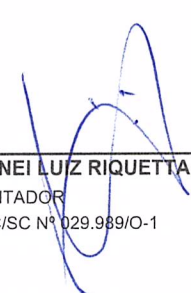
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1632-7740-872Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35705****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18577 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 67000-6**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato de Conta Corrente

G337031137929600015
03/03/2022 11:50:45

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2022		+ Crédito Fornecedor INSS	37.800	42.521,84 C	42.521,84 C
08/02/2022		Fundo de Investimento BB	1.200.076	42.521,84 D	0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

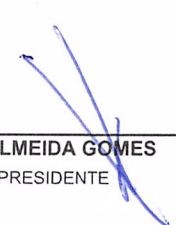
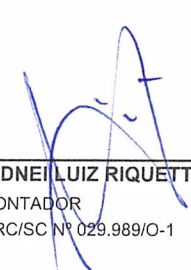
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1958-1135-062Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35809****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18580 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 8-2**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 187,14 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 187,14 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000008-2

BCPREVI

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	000341	CRED TED	353,92C	353,92C
03/02/2022	000341	CRED TED	135.994,18C	136.348,10C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		136.348,10C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		136.348,10C
07/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	353,92D	135.994,18C
07/02/2022	000000	DEB.AUTOR.	135.994,18D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	000341	CRED TED	136,48C	136,48C
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		136,48C
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		136,48C
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		136,48C
11/02/2022	406568	APLICACAO	136,48D	0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	000341	CRED TED	1.895,85C	1.895,85C
15/02/2022	000341	CRED TED	6.840,00C	8.735,85C
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		8.735,85C
16/02/2022	531462	VDA COT C	94.652,14C	103.387,99C
16/02/2022	531497	VDA COT C	185.247,65C	288.635,64C
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		288.635,64C
17/02/2022	552721	APLICACAO	288.635,64D	0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
21/02/2022	000341	CRED TED	150,25C	150,25C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		150,25C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		150,25C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		150,25C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		150,25C
25/02/2022	710101	CRED.AUTOR	36,89C	187,14C
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		187,14C
28/02/2022	-	SALDO FINAL		187,14C

IMPRIMIR FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

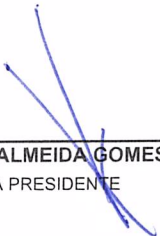
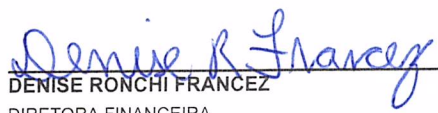
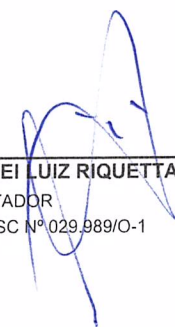
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1681-4743-067Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35714****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18657 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**Banco:** 208 - Banco BTG Pactual S.A.**Agência:** 1 - 0**C/C:** 11328-1**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



BANCO BTG PACTUAL S A
Praia de Botafogo, 501 - 6º andar - CEP 22250-040 - Botafogo - Rio de Janeiro - RJ
Tel.(021) 3262-9600 – Fax (021) 3262-8600
Av. Brig. Faria Lima, 3477 - 14º andar - CEP 04538-133 - São Paulo – SP
Tel.(011) 3383-2000 – Fax (011) 3383-2001 / 3383-2475
30306294000145

Extrato de Controle de Movimentação Financeira de Clientes

Período				Emissão	
De	01/02/2022	Até	25/02/2022	Data	03/03/2022
				Hora	09:55:27
Cliente					
Nome	INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI				
Conta	000113281				
Lançamentos				Saldo Abertura	0.00
Data	Histórico			D/C	Financeiro
				Saldo Final	0.00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

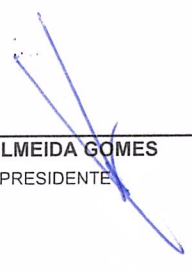
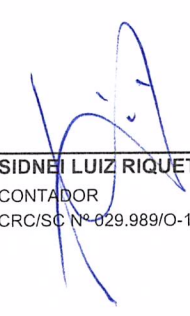
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1915-4469-339Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35704****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 29079 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012**Banco:** 1 - Banco do Brasil S.A.**Agência:** 1489 - 3**C/C:** 328818-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 99.949,25 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 99.949,25 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato de Conta Corrente

G337031137929600018
03/03/2022 11:52:24

Cliente - Conta atual

Agência 1489-3
Conta corrente 328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato 02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2022		BB Prev T Pub IPCA VI FI	1.200.717	91.732,76 C	
15/02/2022		BB PREV TIT PUB VII FI	1.201.002	8.216,49 C	99.949,25 C
28/02/2022		S A L D O			99.949,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


Usuário: Sidnei Luiz

Chave de Autenticação Digital
2209-5241-006Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35816****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 60120 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 51000-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 1.599,13 D****Diferença:****R\$ 1.599,13 D****Lançamentos não considerados no extrato**

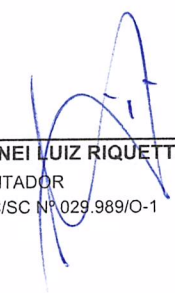
Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/02/2022	Verbas Sucumbências ref.a janeiro, ainda não recebida.	219 - Pagamentos Salários	extrato	R\$ 972,62 D
	28/02/2022	Verbas Sucumbências ref.a fevereiro, ainda não recebida.	219 - Pagamentos Salários	extrato	R\$ 626,51 D
Subtotal:					R\$ 1.599,13 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 1.599,13 D****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMESDIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de conta corrente

Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU
Agência: 1412 Conta: 51000-8

Posição da Conta Corrente - 02/03/2022 às 13:47:25h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR			0,00
01/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.979,89-	
01/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	10.452,54-	
01/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.432,43	
01/02	S A L D O			0,00
02/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	3.500.000,00-	
02/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		13,02-	
02/02	TED 001.1489BCPREVI		3.500.000,00	
02/02	MOV TIT COB DISP 02/02S	1412	116.815,36	
02/02	S A L D O			116.802,34
03/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	41.477,93-	
03/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	285.172,61-	
03/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.189.189,86-	
03/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.399.038,06	
03/02	S A L D O			0,00
04/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
04/02	MOV TIT COB DISP 04/02S	1412	758,58	
04/02	S A L D O			754,86
07/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.335,87	
07/02	S A L D O			9.090,73
08/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	3.499.978,05-	
08/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	4.289,21-	
08/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.547,38-	
08/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	3.254,14-	
08/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
08/02	TED 237.0332INST PREVIDE		3.499.978,05	
08/02	MOV TIT COB DISP 08/02S	1412	26.885,85	
08/02	S A L D O			26.882,13
09/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	209.754,47-	
09/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
09/02	MOV TIT COB DISP 09/02S	1412	182.876,06	
09/02	S A L D O			0,00
11/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	3.000.000,00-	
11/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58-	
11/02	TED 752.0001INST PREV SO		3.000.000,00	
11/02	MOV TIT COB DISP 11/02S	1412	4.587,25	
11/02	S A L D O			4.581,67
14/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	13.750,59-	
14/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58-	
14/02	MOV TIT COB DISP 14/02S	1412	9.174,50	
14/02	S A L D O			0,00
15/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.198.160,26-	
15/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58-	
15/02	MOV TIT COB DISP 15/02S	1412	2.198.165,84	
15/02	S A L D O			0,00
16/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	40.589,01-	

16/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86-	
16/02	MOV TIT COB DISP 16/02S	1412	40.590,87	
16/02	S A L D O			0,00
18/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	5.808.474,80-	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	5.597,88-	
18/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		70,68-	
18/02	DEV TED 209714 MOT02		3.407,65	
18/02	DEV TED 809707 MOT02		2.190,23	
18/02	MOV TIT COB DISP 18/02S	1412	5.814.143,36	
18/02	S A L D O			5.597,88
21/02	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	1.000.000,00-	
21/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	449.743,67-	
21/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	150,25-	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	5.602,81-	
21/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		16,74-	
21/02	MOV TIT COB DISP 21/02S	1412	1.449.915,59	
21/02	S A L D O			0,00
22/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	8.396.000,00-	
22/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	10.000.000,00	
22/02	S A L D O			1.604.000,00
23/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.604.000,00-	
23/02	S A L D O			0,00
24/02	SISPAG SALARIOS	1412	4.175.197,54-	
24/02	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
24/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.174.101,03	
24/02	MOV TIT COB DISP 24/02S	1412	1.100,23	
24/02	S A L D O			0,00
25/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	4.008,00-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	3.484,99-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	10.760,95-	
25/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	18.253,94	
28/02	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.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2360-9091-446Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35810****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

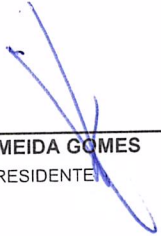
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

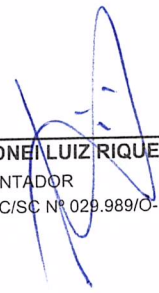
Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Safrá

Extrato de Movimentação

02/03/2022 - 14:45:43 hs

Impresso por: DAIANE O

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/02/2022 à 28/02/2022

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
09/02	RESGATE FUNDO DE INVESTIMENTO		7.000.000,00
09/02	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-7.000.000,00
09/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
25/02	SALDO CONTA CORRENTE		0,00

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

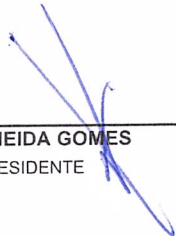

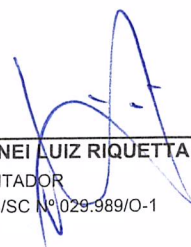
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1553-3360-947Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35729****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
01/02/2022	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
02/02/2022	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
03/02/2022	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
04/02/2022	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
07/02/2022	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
08/02/2022	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito		
09/02/2022	.			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
10/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
11/02/2022	789 .TED ENVIADA / TED ENVIADA/ACCESS USA	-3.000.000,00		
	998 . 023 RESG COTIS FD/ACCESS USA		3.000.000,00	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
14/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
15/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
16/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
17/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
18/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
21/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
22/02/2022	.			
			Saldo Anterior	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/02/2022	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
24/02/2022	.		Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
25/02/2022	.		Saldo	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

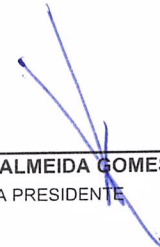

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1773-7206-449Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35811****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90249 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**Banco:** 237 - Banco Bradesco S.A.**Agência:** 332 - 8**C/C:** 48500-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Extrato Mensal

14/03/2022 REDE BRADESCO 15:08 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P {{ {{
AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4 {{ {{{ {{{{{

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
------	-----------	----------	-------

28/01 SALDO ANTERIOR	0,00
----------------------	------

07/02	RESGATE FUNDOS	0000101	3.500.000,00
-------	----------------	---------	--------------

BRAD H FIRF NILO

SALDO EM 07/02	3.500.000,00
----------------	--------------

08/02 TED-T ELE DISP* 4172580 3.499.978,05-

08/02 DOC/TED PESSOAL 4172580 21,95-

TED PESSOAL

SALDO EM 08/02	0,00
----------------	------

09/02	ESTORNO	TARIFA	0010101	21,95
-------	---------	--------	---------	-------

DOC/TED PESSOAL

SALDO EM 09/02	21,95
----------------	-------

11/02 APLICACAO FUNDO 0033211	21,95-
-------------------------------	--------

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F

SALDO EM 11/02	0,00
----------------	------

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

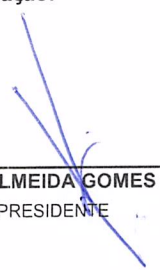
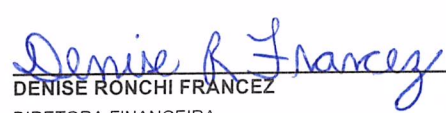
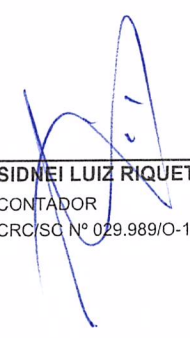
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1885-3072-016Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35790****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90293 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9**Banco:** 102 - XP INVESTIMENTOS**Agência:** 1**C/C:** 80514-8**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 4.000.000,00 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 4.000.000,00 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU**

Conta XP
Código Assessor de Investimentos
Nome Assessor de Investimentos
Perfil do Investidor
Data do Extrato

005143
84243
Atas Holo
Moderado
02/2022

Saldo atual: R\$ 4.000.000,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R\$ 4.000.000,00
Resgate de fundo pendente	R\$ 0,00
Resgate de clube pendente	R\$ 0,00
Garantia	R\$ 0,00
- Garantia Bovespa estoque de margem	R\$ 0,00
- Garantia BM&F estoque de margem	R\$ 0,00
Termos a vencer	R\$ 0,00
Utilização de contra margem	R\$ 0,00
Lançamentos futuros	
07/03/2022 (D + 1)	R\$ 0,00
08/03/2022 (D + 2)	R\$ 0,00
09/03/2022 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
Saldo total	R\$ 4.000.000,00

Saldo anterior: R\$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
24/02/2022	24/02/2022	* PROV * RESGATE Morgan Stanley Global Opportunities Dolar Advisory FIC FIA I	R\$ 4.000.000,00	R\$ 4.000.000,00

Estas informações são confidenciais e destinadas a indivíduo e propósito específicos, sendo protegida por lei.

Caso você não seja a pessoa a quem foi dirigida a mensagem, deve apagá-la. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada destas informações. Ressaltamos que o sistema utiliza diversas fontes de consulta e estas informações são atualizadas em diferentes momentos. Sendo assim, as informações constantes neste documento podem sofrer alterações a qualquer momento e, quando da consulta, apresentarem alguma defasagem.

Caso exista alguma dúvida sobre as posições ou os lançamentos, favor contatar seu agente de investimentos. Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone nº 0800-722-3710.

XP Investimentos CCTVM S/A

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 | 10º andar
São Paulo/SP
CEP 01538-122
CNPJ: 02.332.886/0001-04

► www.xp.com.br
► www.xp.com.br/solondiment

Para informar/ligue para 4005-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-380-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55-11-4755-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800 77 00202. E se não ficar satisfeito com a solução, apresentar em contato com a Ouvidoria 0800 722 3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800 771 0101 (todas as localidades).

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1581-8576-574Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35715****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90433 - Banco BNP Paribas cta.nº 84723001 - Aporte**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 84723001-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

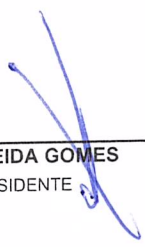
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001

Conta Corrente : 084723 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU
RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102
BALN CAMBORIU/SC

		Saldo Anterior		0,00
		Débito	Crédito	
Data	Histórico			
01/02/2022	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
02/02/2022	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
03/02/2022	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
04/02/2022	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
07/02/2022	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
08/02/2022	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
09/02/2022	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
10/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
11/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
14/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
15/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
16/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
17/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
18/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
21/02/2022	.				
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	Crédito	0,00
			Saldo		0,00
22/02/2022	.				

Sujeito a alterações até o final do expediente



Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/02/2022	.			
			Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
24/02/2022	.			
			Saldo	0,00
Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
25/02/2022	.			
			Saldo	0,00

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253


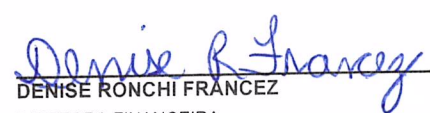
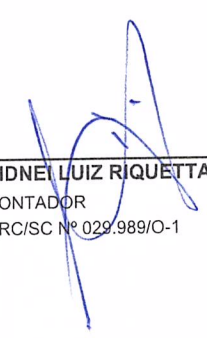
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1974-4428-970Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35762****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90456 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 945,55 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 945,55 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de Contas Correntes
Fevereiro de 2022 até Fevereiro de 2022

Período: 1/2/2022 - 28/2/2022

03/03/2022

1
11:19

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338-315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

CONTA CORRENTE :		75211 - 0	Saldo Anterior		0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
15/02/22	15/02	JUROS NTN-B 760199		116.490,93	116.490,9
	15/02	JUROS NTN-B 760199		70.976,10	187.467,0
	15/02	JUROS NTN-B 760199		18.025,68	205.492,7
17/02/22	17/02	COMPRA LFT 210100	204.547,16		945,5
Disponível: 945,55 a Crédito			Total Cliente: 945,55 a Crédito		

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

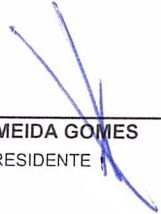
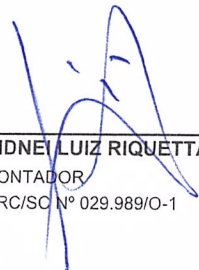
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1179-1731-451Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35815****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90457 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412**C/C:** 61343-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI
Agência: 1412 Conta: 61343-0

Posição da Conta Corrente - 02/03/2022 às 13:52:05h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02	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.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1568-6711-457Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35793****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90962 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 90201-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 4.765,11 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 4.765,11 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

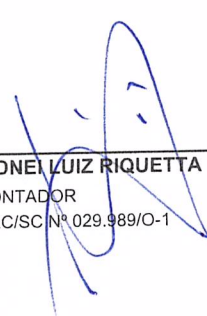
Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMESDIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

90962

Ctas Correntes - Aberto em 03/03/2022

Sinacor

CCEXTCLIQRP

Folha : 001

Extrato de Contas Correntes
Fevereiro de 2022 até Fevereiro de 2022

03/03/2022 11:4

Período: 1/2/2022 - 28/2/2022

Cliente INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORI

DINAMARCA, 175 1 ANDAR
88338- 315 NAÇÕES - BALNEARIO CAMBORIU - SC

Tipo Assessor Último Extrato
99 237

				Saldo Anterior
CONTA CORRENTE :				0,00
Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito
22/02/22	22/02	DEPOSITO - DEPOSITO		8.396.000,00
	22/02	COMPRA NTN-B 760199	1.990.111,86 /	
	22/02	COMPRA NTN-B 760199	2.914.974,58 /	
	22/02	COMPRA NTN-B 760199	1.306.893,05	
	22/02	COMPRA NTN-B 760199	2.179.255,40 /	

Disponível: 4.765,11 a Crédito

Total Cliente: 4.765,11 a Crédito

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1560-3698-914Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35814****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 18628 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**Banco:** 104 - Caixa Econômica Federal**Agência:** 921 - 0**C/C:** 86-4**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

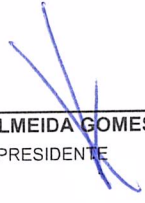

Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/02/2022 até: 28/02/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
02/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/02/2022	320120	RESGATE	312,42C	312,42C
03/02/2022	-	SALDO DO DIA		312,42C
04/02/2022	-	SALDO DO DIA		312,42C
07/02/2022	301300	DB AT FONE	312,42D	0,00
07/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
15/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/02/2022	000341	CRED TED	1.168,51C	1.168,51C
18/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.168,51C
21/02/2022	-	SALDO DO DIA		1.168,51C
22/02/2022	200128	DB AT LUZ	208,14D	960,37C
22/02/2022	-	SALDO DO DIA		960,37C
23/02/2022	-	SALDO DO DIA		960,37C
24/02/2022	-	SALDO DO DIA		960,37C
25/02/2022	200128	DB AT LUZ	200,59D	759,78C
25/02/2022	200128	DB AT LUZ	405,11D	354,67C
25/02/2022	200128	DB AT LUZ	354,67D	0,00
25/02/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/02/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

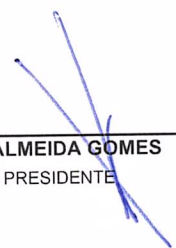

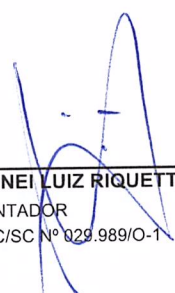
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1604-3252-453Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35817****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90429 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)**Banco:** 341 - Itaú Unibanco S.A.**Agência:** 1412 - 0**C/C:** 59779-9**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	28/02/2022	Lançamento p/cta ativo ã ficar com saldo credor.	206 - Resgate de Aplicação	razão	R\$ 6.136,88 D
Subtotal:					R\$ 6.136,88 D

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	18/02/2022	Pgto incorreto da nf.17441 (A4 digital), pago para Pública.	217 - Pagamentos Fornecedores	empenho 41/2021 e 166/2021	R\$ 111,09 D
	18/02/2022	Pgto incorreto da nf.17440 (A4 digital), pago para Pública.	217 - Pagamentos Fornecedores	empenhos 41 e 166/2021.	R\$ 292,49 D
	28/02/2022	Salario Maternidade - adiantamento.	219 - Pagamentos Salários	Empenho 19/2022, anulação parcial.	R\$ 6.540,46 C
Subtotal:					R\$ 6.136,88 C

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Extrato de conta corrente

Nome: BCPREVI ADM
Agência: 1412 Conta: 59779-9

Posição da Conta Corrente - 02/03/2022 às 13:49:42h

Extrato - Por Período

01/02/2022 a 28/02/2022

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/01	SALDO ANTERIOR			0,00
03/02	SISPAG FORNECEDORES	9773	2,09-	
03/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	2,09	
03/02	S A L D O			0,00
04/02	SISPAG TRIBUTOS	1412	1.110,25-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.250,00-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	262,41-	
04/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	12.482,47-	
04/02	D SISPAG FORNECEDORES	1412	18,80-	
04/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	15.123,93	
04/02	S A L D O			0,00
10/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	6.826,00-	
10/02	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.200,00-	
10/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.026,00	
10/02	S A L D O			0,00
14/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.579,75	
14/02	S A L D O			5.579,75
15/02	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.250,00-	
15/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	4.329,75-	
15/02	S A L D O			0,00
17/02	D SISPAG FORNECEDORES	1412	2.470,00-	
17/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.470,00	
17/02	S A L D O			0,00
18/02	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	1.168,51-	
18/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.367,55-	
18/02	D SISPAG FORNECEDORES	1412	19,67-	
18/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.555,73	
18/02	S A L D O			0,00
21/02	SISPAG TRIBUTOS	1412	178.664,69-	
21/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	23,72-	
21/02	D SISPAG FORNECEDORES	1412	1.557,28-	
21/02	SISPAG INST P M B CAMBO	1412	1.000.000,00	
21/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	180.245,69	
21/02	S A L D O			1.000.000,00
22/02	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.000.000,00-	
22/02	S A L D O			0,00
23/02	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.093,58-	
23/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.093,58	
23/02	S A L D O			0,00
24/02	SISPAG SALARIOS	1412	40.400,66-	
24/02	INT RESGATE SOBERLP	4175	40.400,66	
28/02	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.

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
2165-0413-247Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35795****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90450 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 643.920,17 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 643.920,17 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

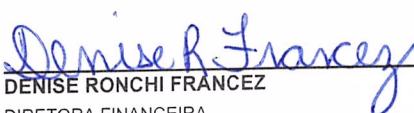
Subtotal:**R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

Lote/seq. Data Histórico

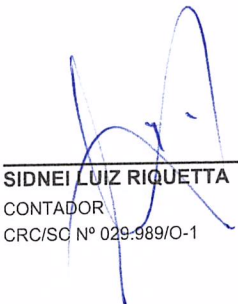
Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

Subtotal:**R\$ 0,00****Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMESDIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ

DIRETORA FINANCEIRA


SIDNEI LUIZ RIQUETTACONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário CamboriúRua Rua Dinamarca, 175 - Nações - 88.338-315 - Balneário Camboriú/ SC
CNPJ: 07.252.009/0001-39 Fone: (47)3360-6253

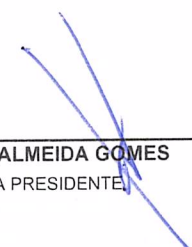
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital
1668-1898-182Página
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 35796****Mês de referência: Fevereiro****Conta contábil:** 90451 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**Banco:** 278 - Banco Genial**Agência:** 1 - 1**C/C:** 75211-0**Saldo bancário em 28/02/2022:****R\$ 2.002.983,40 C****Saldo na contabilidade em 28/02/2022:****R\$ 2.002.983,40 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Lançamentos não considerados no razão

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
Subtotal:					R\$ 0,00

Total Conciliado:**R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**
KARINE ALMEIDA GOMES
DIRETORA PRESIDENTE
BCPREVI
DENISE RONCHI FRANCEZ
DIRETORA FINANCEIRA
SIDNEI LUIZ RIQUETTA
CONTADOR
CRC/SC Nº 029.989/O-1