Memorando 29.586/2022

De: Izabel N. - BCPREVI - PG

Para: BCPREVI - Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos - A/C Karine G.

Data: 28/06/2022 às 15:58:07

Setores (CC):

BCPREVI, BCPREVI - PG

Setores envolvidos:

BCPREVI, BCPREVI - PG

Solicitação de assinatura Balancete Mensal I abril/2022

Prezados, boa tarde!!

Segue anexo Balancete Mensal I de abril do decorrente ano para analise e assinatura.

Att,

_

Izabel Cristina Neri

Contabilidade BCprevi

Anexos:

Conciliacao_Bancaria_04_2022.pdf
Conciliacao_Bancaria_II_04_2022.pdf
Conciliacao_Bancaria_I_04_2022.pdf

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36823

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18573 - 111110601000000 - Banco do Brasil S/A 066.000-0 Folha Pagto

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico	Complemento

Saldo Anterior:	0,00
Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	0,00
Total de estornos a Débito:	0,00
Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	66000-0 BCPREVI - FOPAG
Período do extrato	04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
					0,00 C
14/06/2021		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36831

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90306 - 111110601000000 - Caixa Econômica Federal ag.0921, cta 71.010-1

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento

Saldo Anterior:	0,00
Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00
Total de Créditos:	0,00
Total de estornos a Débito:	0,00
Total de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 921600023
Conta Referência: 0921/006/00071010-1
Nome: BCPREVI
Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR FECHAR

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36827

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18575 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Mvto. RPPS

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
				121.163,09 C
05/04/2022	138029	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5908/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA	Documento bancário: EXTRATO	20.964,00 C
	138030	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5908/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90254 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL Credor/Fornecedor: 3006 - BANCO DO BRASIL SA	Documento bancário: EXTRATO	142.127,09 D
	138626	Lançamento Contábil TED ENTRE CONTAS ITAÚ PARA BB. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
		Saldo do dia:		**0,00**
				540.000,00 C
19/04/2022	138774	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - FI BB PREVID RF IMA-B 5+ (QDD COTAS: 159.288,750666; VLR COTA: r$ 3,390429539). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18586 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 065.000-5 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	940.000,00 D
	138777	Lançamento Contábil TED DO ITAU PARA BB. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: extrato	
		Saldo do dia:		**400.000,00 D**
				400.000,00 C
20/04/2022	138765	Lançamento Contábil APLICAÇÃO BB AÇÕES SMALL CAPS (QDD COTAS: 47.042,860835; VLR COTA: 8,502884240). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90246 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Banco do Brasil S/A - Cta.65000-5 - FI, art. 8°, III, Res. 3.922/2010 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	Documento bancário: EXTRATO	
		Saldo do dia:		**0,00**

Total de Débitos:	**1.082.127,09**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.082.127,09**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE GORICHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36821

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18577 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Comp.Previd.**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
			46.841,58 D
07/04/2022	138760	Arrecadação de Receita COMPREV - INSS. Lote: 10194 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.9.9.1.3.00.00.01.00.00 - COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	
		Saldo do dia:	**46.841,58 D**
			46.841,58 C
11/04/2022	138759	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - BB PREVID RF IMA-B5 (QDD COTAS: 2.090,251844; VLR COTA: 22,672811102). Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18587 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Banco do Brasil S/A 067.000-6 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03	
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**46.841,58**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**46.841,58**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

G333091530567531010
09/05/2022 15:39:57

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3	
Conta corrente	67000-6	BCPREVI - COMP FINANCEIRA
Período do extrato	04/2022	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete		Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
						0,00 C
08/03/2022			Saldo Anterior			
07/04/2022		+	Crédito Fornecedor INSS	35.172	46.841,58 C	46.841,58 C
11/04/2022			Fundo de Investimento BB	1.200.076	46.841,58 D	0,00 C
30/04/2022			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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36748

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 178.571,16 D**
Diferença:	**R$ 178.571,16 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	29/04/2022	Amort/juros FI Gávea	104 - Lançamento Avisado	extrato FI Gavea	R$ 178.571,16 D
			Subtotal:		**R$ 178.571,16 D**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 178.571,16 D**
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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 18580 - 111110603000000 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Mvto. RPPS

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
				132.190,27 C
05/04/2022	138031	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5917/2022 — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				10.938,41 C
	138032	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5917/2022 — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90253 - 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL Credor/Fornecedor: 3707 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
				143.128,68 D
	138627	Lançamento Contábil TED ENTRE CONTAS ITAÚ PARA CAIXA — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:		**0,00**
				58,91 D
08/04/2022	138685	Lançamento Contábil REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO CRÉDITO IMOBILIÁRIO II FII. ABRIL/2022 — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 29084 - 1.1.4.1.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 9495-2 Aplic.Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8°, IV, 'B") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:		**58,91 D**
				2.068,20 D
14/04/2022	138679	Lançamento Contábil REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO RENDA CORPORATIVA. ABRIL/2022 — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 28718 - 1.1.4.1.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Itaú S/A 084.209-1 Aplic. Rio Bravo (RES.3.922/2010 - ART.8°, IV, 'B") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
				6.840,00 D
	138682	Lançamento Contábil REF. AO ALUGUEL RIO BRAVO THE ONE. ABRIL/2022 — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90282 - 1.1.4.1.1.1.10.06.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 001.725-6 Aplic. Rio Bravo/The One (RES.3.922/2010 - ART.8°, IV, 'B") Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:		**8.967,11 D**
				130.000,00 D
19/04/2022	138796	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP (QDD COTAS: 48.774,1554). — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
				8.967,11 C
	138799	Lançamento Contábil APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF.DI LONGO PRAZO (QDD COTAS: 2.224.583140). — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18603 - 1.1.4.1.1.1.09.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03		
				1.580.000,00 D
	138806	Lançamento Contábil TED DO ITAU PARA CEF. — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
		Saldo do dia:		**1.450.000,00 D**
				250.008,00 C
20/04/2022	138779	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FIA CAIXA BRASIL INDEXA IBOVESPA (QDD COTAS: 96.831,292775; VLR COTA: 2,58181) — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90304 - 1.1.4.1.1.1.10.01.00.00.00 - Caixa Economica Federal Bradesco - cta 8-2 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8°, I, a) Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
				400.000,00 C
	138782	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - CAIXA FIA AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL (M:-6,7144%; A: 0,8207%; 12M: -23,5382). — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
				400.000,00 C
	138783	Lançamento Contábil APLICAÇÃO - CAIXA FIA CONSUMO (QDD COTAS: 267.085,991673; VLR COTA: R$ 1,4976). — Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação		

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RAMBALDI, ANGELA QUIETTA, KARINA ALMEIDA GOMES e DENISE CORCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 — 400.000,00 C

138788 Lançamento Contábil
APLICAÇÃO CAIXA FIA SMALL CAPS ATIVO (QDD COTAS: 243.383,282018; VLR COTA: R$ 1,6435).
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 18595 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Fundos Ref (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B")
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: **0,00**

11.200.000,00 D

26/04/2022

138793 Lançamento Contábil
RESGATE - CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP (QDD COTAS: 2.983.232,369049).
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 18588 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.008-2 Renda Fixa (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 — 11.200.000,00 C

138807 Lançamento Contábil
TED DA CEF PARA O ITAÚ.
Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: TED
Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Saldo do dia: **0,00**

Total de Débitos:	**12.932.095,79**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**12.932.095,79**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

BC PREVI - 921600023

Saiba Mais | Meu Perfil | Novo Acesso | Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

185580

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0921/006/00000008-2

Conta Referência: 0921/006/00000008-2

Nome: BCPREVI

Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022 PESQUISAR

ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	000341	CRED TED	143.128,68C	143.128,68C
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		143.128,68C
06/04/2022	000000	DEB.AUTOR.	143.128,68D	0,00
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
08/04/2022	000341	CRED TED	58,91C	58,91C
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		58,91C
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		58,91C
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		58,91C
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		58,91C
14/04/2022	000341	CRED TED	6.840,00C	6.898,91C
14/04/2022	000341	CRED TED	2.068,20C	8.967,11C
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.967,11C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		8.967,11C
19/04/2022	371414	APLICACAO	400.000,00D	391.032,89D
19/04/2022	371851	APLICACAO	8.967,11D	400.000,00D
19/04/2022	371672	APL FUNDO	250.000,00D	650.000,00D
19/04/2022	371480	APLICACAO	400.000,00D	1.050.000,00D
19/04/2022	371741	APLICACAO	130.000,00D	1.180.000,00D
19/04/2022	371579	APLICACAO	400.000,00D	1.580.000,00D
19/04/2022	000341	CRED TED	1.580.000,00C	0,00
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	319799	RSG FUNDO	11.200.000,00C	11.200.000,00C
26/04/2022	116220	ENVIO TED	11.200.000,00D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

MONEY | PLANILHA | TEXTO

VISUALIZAR IMPRESSÃO

Opções de Download:

Sua Segurança

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36794

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18657 - 111110603000000 - BTG Pactual 000113281 Mvto. RPPS**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
				400.000,00 D
19/04/2022	138670	Lançamento Contábil TED ENTRE CONTAS ITAÚ PARA BTG PACUAL. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	**400.000,00 D**
				400.000,00 C
20/04/2022	138656	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM BTG PACTUAL ABSOLUTO INST FIC FI AÇÕES (QTDE:114626,15067800 X VLR:3,489605100) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 18655 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - BTG Pactual 000113281 Renda Variável (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		
			Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**400.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**400.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

btg pactual

Conta Corrente

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
				-
01/04/22	**SALDO ANTERIOR**			
			400.000,00	400.000,00
19/04/22	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU			
19/04/22	000113281 - AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	400.000,00		-
29/04/22	**SALDO FINAL**			
			400.000,00	
Total de Créditos				
		400.000,00		
Total de Débitos				

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Posição Consolidada

Mercados	*Saldo em 29/04/22	%
Conta Corrente	-	-
Fundos de Investimento	10.992.857,92	100,00
Total	**10.992.857,92**	**100**

* O valor total exibido poderá não ter liquidez imediata, em função da existência de depósitos em margem, garantias prestadas, prazos diferenciados para conversão de resgates em fundos de investimento, ou por qualquer outro motivo, de acordo com as posições contratadas pelo cliente.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Relatório de Posição

Período de 01/04/22 a 29/04/22
Emitido em 3 de maio de 2022

btg pactual

INST PREV SOC SERV PUB MUN BAL CAMBORIU-BCPREVI

Informações de Conta Corrente
Banco: 208 BTGPACTUAL
Agência: 0001
Conta Corrente: 000113281
CNPJ: 07.252.009/0001-39

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo do "Relatório de Posição" é um breve resumo de cunho meramente informativo e genérico, não devendo servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. Embora as informações expressas neste documento estejam baseadas em fontes confiáveis e fidedignas, nenhuma garantia ou responsabilidade, expressa ou implícita, é feita a respeito da exatidão, fidelidade e/ou totalidade das informações. Todas as informações, opiniões e valores eventualmente indicados estão sujeitos a alteração sem prévio aviso. O BTG Pactual enviará mensalmente o seu Extrato, documento formal e obrigatório.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36819

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 29079 - 111110603000000 - Banco do Brasil S/A 328.818-8 Aportes Lei 3.482/2012

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	0,00
			Saldo do dia:	0,00
		Total de Débitos:	0,00	**Total de estornos a Débito:** 0,00
		Total de Créditos:	0,00	**Total de estornos a Crédito:** 0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

G333091530567531017
09/05/2022 15:49:01

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	1489-3
Conta corrente	328818-8 INST PREV S.SERV P.MUN BA
Período do extrato	04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
08/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36759

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 1.235,91 D**
Diferença:	**R$ 1.235,91 D**

Lançamentos não considerados no extrato

Lote/seq.	Data	Histórico	Cat Bancária	Doc Bancário	Valor
	30/04/2022	Verbas sucumbência 04/2022	219 - Pagamentos Salários	lançamento contábil 138884	R$ 1.235,91 D
			Subtotal:		**R$ 1.235,91 D**

Lançamentos não considerados no razão

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

Total Conciliado:	**R$ 1.235,91 D**
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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico	Detalhe		
				Saldo Anterior:	**R$ 0,00**
01/04/2022	138019	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5904/2022		1.584,00 C
	138020	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5903/2022		1.148,43 C
	138021	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5902/2022		1.148,43 C
	138022	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5901/2022		606,00 C
	138023	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5900/2022		1.818,00 C
	138024	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5899/2022		606,00 C
	138025	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5898/2022		3.030,00 C
	138026	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5897/2022		905,91 C
	138027	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5896/2022		2.424,00 C
	138028	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5895/2022		1.480,78 C
	138176	Lançamento Contábil			14.751,55 D
	138227	Estorno de Lançamento Contábil			233,60 C
	138228	Estorno de Lançamento Contábil			233,60 D
	138378	Estorno da Arrecadação de Receita	Seq. Estornada: 133400		235.830,19 C
	138379	Arrecadação de Receita			235.830,19 D
	138535	Estorno da Arrecadação de Receita	Seq. Estornada: 136418		9,62 C
	138537	Arrecadação de Receita			9,62 D
	138539	Estorno da Arrecadação de Receita	Seq. Estornada: 136417		15,11 C
	138540	Arrecadação de Receita			15,11 D
	138556	Estorno da Arrecadação de Receita	Seq. Estornada: 133189		209,93 C
	138557	Arrecadação de Receita			209,93 D
				Saldo do dia:	**R$ 0,00**
04/04/2022	138159	Arrecadação de Receita			8.000,21 D
	138160	Arrecadação de Receita			66.142,07 D
	138161	Arrecadação de Receita			42.090,41 D
	138178	Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2022		5,58 D
				Saldo do dia:	**R$ 116.227,11 D**
05/04/2022	138179	Lançamento Contábil			5.031.804,46 D
	138180	Lançamento Contábil			5.263.028,46 D
	138626	Lançamento Contábil			142.127,09 C
	138627	Lançamento Contábil			143.128,48 C
				Saldo do dia:	**R$ 62.195,84 D**
06/04/2022	138033	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5925/2022		1.095,06 C
	138034	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5923/2022		173,93 C
	138035	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5906/2022		90,00 C
	138036	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5905/2022		639,76 C
	138037	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5924/2022		1.231,84 C
	138038	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5913/2022		3.140,46 C
	138039	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5913/2022		2.951,94 C
	138040	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5907/2022		607.227,18 C
	138041	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5907/2022		51.897,00 C
	138042	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5907/2022		7.633,52 C
	138043	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5909/2022		2.244,90 C
	138044	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5909/2022		654,87 C
	138045	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5911/2022		8.125,97 C
	138046	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5911/2022		177,87 C
	138047	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5912/2022		23.788,21 C
	138048	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5912/2022		7.507,59 C
	138049	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5914/2022		40.496,38 C
	138050	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5914/2022		7.421,01 C
	138051	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5918/2022		13.272,18 C
	138052	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5918/2022		590,03 C
	138053	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5918/2022		326,96 C
	138054	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5916/2022		26.965,78 C
	138055	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5916/2022		8.308,84 C
	138056	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5926/2022		51.413,01 C
	138057	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5922/2022		9.243,28 C
	138058	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5921/2022		43.333,93 C
	138059	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5921/2022		4.737,94 C
	138060	Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5921/2022		2.576,26 C

Assinado por 2 pessoas: SIDNEI LUIZ QUEIROZ e KARINE ALMEIDA GOMES DINIZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://prodam.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F1-9668-6DAB e informe o código 8DD3-66F1-9668-6DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	138061 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5919/2022		1.831,79 C
	138157 Arrecadação de Receita			142,62 D
	138158 Arrecadação de Receita			90,76 D
	138167 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5920/2022		207,58 C
	138168 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5910/2022		346.041,26 C
	138169 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5910/2022		3.480,56 C
	138181 Lançamento Contábil			4.000,00 D
	138182 Lançamento Contábil			40.590,87 D
	138183 Lançamento Contábil			1.212.398,73 D
	138185 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2022		3,72 C
	138186 Lançamento Contábil			40.590,87 C
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
07/04/2022	138162 Arrecadação de Receita			17.013,14 D
	138163 Arrecadação de Receita			10.826,56 D
	138188 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2022		3,72 C
			Saldo do dia:	**R$ 27.835,98 D**
08/04/2022	138175 Lançamento Contábil			739,02 D
	138190 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2022		1,86 C
	138191 Lançamento Contábil			28.573,14 C
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
14/04/2022	138194 Lançamento Contábil			1.992.000,00 D
	138195 Lançamento Contábil			2.043,61 C
	138196 Lançamento Contábil			2.043,61 D
	138197 Lançamento Contábil			1.994.349,96 D
	138265 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 69/2021		1.403,52 C
	138266 Pagamento de Restos a pagar	Empenho: 70/2021		946,44 C
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
19/04/2022	138635 Lançamento Contábil			4.520.000,00 D
	138647 Lançamento Contábil			400.000,00 C
	138649 Lançamento Contábil			400.000,00 D
	138669 Lançamento Contábil			800.000,00 D
	138670 Lançamento Contábil			400.000,00 C
	138777 Lançamento Contábil			940.000,00 D
	138806 Lançamento Contábil			1.580.000,00 C
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
20/04/2022	138240 Arrecadação de Receita			1.175.815,33 D
	138241 Arrecadação de Receita			746.326,03 D
	138242 Arrecadação de Receita			15.935,61 D
	138243 Arrecadação de Receita			10.140,47 D
	138244 Arrecadação de Receita			1.577,65 D
	138245 Arrecadação de Receita			1.003,00 D
	138246 Arrecadação de Receita			695.842,32 D
	138247 Arrecadação de Receita			439.851,22 D
	138248 Arrecadação de Receita			79.784,25 D
	138250 Arrecadação de Receita			50.771,77 D
	138252 Arrecadação de Receita			132.861,12 D
	138254 Arrecadação de Receita			84.157,95 D
	138255 Arrecadação de Receita			529.963,46 D
	138258 Arrecadação de Receita			337.249,88 D
	138268 Arrecadação de Receita			279.064,63 D
	138269 Arrecadação de Receita			177.586,76 D
	138270 Arrecadação de Receita			25.719,86 D
	138271 Arrecadação de Receita			16.364,00 D
	138272 Arrecadação de Receita			108.597,71 D
	138273 Arrecadação de Receita			69.104,61 D
	138274 Arrecadação de Receita			349.606,71 D
	138275 Arrecadação de Receita			221.779,44 D
	138276 Arrecadação de Receita			54.436,71 D
	138277 Arrecadação de Receita			34.458,08 D
	138278 Arrecadação de Receita			1.129,55 D
	138279 Arrecadação de Receita			2.954,58 D
	138280 Arrecadação de Receita			397,14 D
	138281 Arrecadação de Receita			697,69 D

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ DE QUEIROZ, KARINE ALMEIDA GOMES DE MELO e DENISE RANGEL
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://lb.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-D068-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-D068-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

	138282 Arrecadação de Receita			179,61 D
	138283 Arrecadação de Receita			345.177,96 D
	138284 Arrecadação de Receita			152,46 D
	138286 Arrecadação de Receita			97,03 D
	138287 Arrecadação de Receita			1.089,11 D
	138288 Arrecadação de Receita			693,07 D
	138290 Arrecadação de Receita			40,05 D
	138291 Arrecadação de Receita			25,49 D
	138636 Lançamento Contábil			5.209.455,20 D
	138744 Lançamento Contábil			11.200.000,00 C
	138871 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2022		66,96 C
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
22/04/2022	138292 Arrecadação de Receita			66.774,35 D
	138293 Arrecadação de Receita			42.484,85 D
	138294 Arrecadação de Receita			110.745,56 D
	138295 Arrecadação de Receita			70.474,41 D
	138296 Arrecadação de Receita			854.020,35 D
	138297 Arrecadação de Receita			542.251,24 D
	138298 Arrecadação de Receita			1.408,40 D
	138306 Arrecadação de Receita			2.166,32 D
	138310 Arrecadação de Receita			1.378,56 D
	138311 Arrecadação de Receita			6.918,41 D
	138312 Arrecadação de Receita			4.402,63 D
	138873 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2022		20,46 D
			Saldo do dia:	**R$ 1.703.004,62 D**
25/04/2022	138637 Lançamento Contábil			1.703.004,62 C
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
26/04/2022	138370 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 36/2022		220.791,58 D
	138371 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 36/2022		222.482,44 D
	138372 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 36/2022		225.425,55 D
	138373 Pagamento de Documento Extraorçamentário	Documento: 5934/2022		790,00 D
	138638 Lançamento Contábil			669.519,47 D
	138807 Lançamento Contábil			11.200.000,00 D
	138875 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 15/2022		30,40 D
			Saldo do dia:	**R$ 11.200.000,00 D**
27/04/2022	138639 Lançamento Contábil			11.200.000,00 C
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
28/04/2022	138640 Lançamento Contábil			4.233.370,09 D
	138745 Lançamento Contábil			1.799,06 D
			Saldo do dia:	**R$ 4.235.169,15 D**
29/04/2022	138641 Lançamento Contábil			1.527,85 D
	138732 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 101/2022		3.677.586,88 D
	138856 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 105/2022		1.235.911,01 D
	138857 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 103/2022		508.476,07 D
	138858 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 104/2022		49.185,33 D
	138859 Pagamento de Empenho Orçamentário	Empenho: 102/2022		213,51 D
			Saldo do dia:	**R$ 0,00**
30/04/2022	138835 Lançamento Contábil			303.540,11 C
	138836 Lançamento Contábil			303.540,11 D
	138838 Lançamento Contábil			744,43 C
	138839 Lançamento Contábil			744,43 D
	138840 Lançamento Contábil			40.583,43 D
	138841 Lançamento Contábil			40.583,43 C
	138842 Lançamento Contábil			972.499,60 D
	138843 Lançamento Contábil			972.499,60 C
	138844 Lançamento Contábil			1.150.558,90 D
	138845 Lançamento Contábil			1.150.558,90 C
	138876 Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 5972/2022		206.133,84 D
	138876 Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 5972/2022		206.133,84 C
	138878 Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 5973/2022		14.179,94 D
	138878 Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 5973/2022		14.179,94 C
	138880 Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 5974/2022		5.099,04 C

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ TIQUET DE ARAUJO, GIOVANE ALMEIDA GOMES DINELLI e OCIMARA LOPEZ
Para verificar a validade das assinaturas acesse https://pmbc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-968D-0DA8 e informe o código 8DD3-66F9-968D-0DA8

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

138880	Apropriação de Retenção/Consignação	Documento: 5974/2022	5.091,04 D
138882	Lançamento Contábil		117,82 D
138883	Lançamento Contábil		117,82 C
138884	Lançamento Contábil		1.235,91 D
		Saldo do dia:	**R$ 1.235,91 D**

Total de Débitos:	**45.135.522,82**	**Total de estornos a Débito:**	**233,60**
Total de Créditos:	**44.898.222,06**	**Total de estornos a Crédito:**	**236.298,45**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/05/2022 às 13:57:28h

Extrato - Por Período

01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
				0,00
31/03	SALDO ANTERIOR			
01/04	SISPAG FORNECEDORES	1412	4.008,00-	
01/04	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	10.743,55-	
01/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	14.751,55	
01/04	S A L D O			0,00
04/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58-	
04/04	MOV TIT COB DISP 04/04S	1412	116.232,69	
04/04	S A L D O			116.227,11
05/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	5.317.059,93-	
05/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.263.028,66	
05/04	S A L D O			62.195,84
06/04	SISPAG TRANSF TITULARID	1412	40.590,87-	
06/04	SISPAG FORNECEDORES	1412	47.919,31-	
06/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	6.092,40-	
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.222.312,23-	
06/04	D SISPAG FORNECEDORES	1412	2.500,29-	
06/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
06/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.000,00	
06/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	40.590,87	
06/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.212.398,73	
06/04	MOV TIT COB DISP 06/04S	1412	233,38	
06/04	S A L D O			0,00
07/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		3,72-	
07/04	MOV TIT COB DISP 07/04S	1412	27.839,70	
07/04	S A L D O			27.835,98
08/04	INT APLICACAO SOBERLP	4175	28.573,14-	
08/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86-	
08/04	MOV TIT COB DISP 08/04S	1412	739,02	
08/04	S A L D O			0,00
14/04	SISPAG FORNECEDORES	1412	2.349,96-	
14/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	1.992.000,00-	
14/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	2.043,61-	
14/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.043,61	
14/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.994.349,96	
14/04	S A L D O			0,00
19/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	3.720.000,00-	
19/04	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	400.000,00-	
19/04	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	400.000,00-	
19/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	4.520.000,00	
19/04	S A L D O			0,00
20/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	11.200.000,00-	
20/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		66,96-	
20/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.209.455,20	
20/04	MOV TIT COB DISP 20/04S	1412	5.990.611,76	
20/04	S A L D O			0,00
22/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		20,46-	

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36793

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4

Banco: 422 - Banco Safra S.A. **Agência:** 13700 **C/C:** 1851-4

Saldo bancário em 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36840

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90226 - Banco BNP Paripas cta.nº 38363001

Banco: 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A. **Agência:** 1 **C/C:** 3836300-1

Saldo bancário em 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90226 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paripas cta.nº 38363001

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento			
				Saldo Anterior:	0,00
				Saldo do dia:	0,00
		Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
		Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
		Total Geral de Débitos:	0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
		Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

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

Data VALUE	Histórico			
01/04/2022	.		Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
04/04/2022	.		Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
05/04/2022	.		Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
06/04/2022	.		Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
07/04/2022	.		Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
08/04/2022	.		Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
11/04/2022	.		Saldo Anterior	0,00
		Débito	Crédito	
			Saldo	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ BIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Data VALUE	Histórico			
			Saldo Anterior	0,00
12/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
13/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
14/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
18/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
19/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
20/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
22/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
25/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
26/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Data VALUE	Histórico	Débito	Crédito	
			Saldo Anterior	0,00
27/04/2022	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
28/04/2022	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
29/04/2022	.			
			Saldo	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36777

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 666.361,86 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 666.361,86 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90450 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2030 - (Rec.Aporte)**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**

Complemento

		Saldo Anterior:	**654.967,77 D**
01/04/2022	138431	Estorno da Arrecadação de Receita	7.125,93 C
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.	
		Lote: 10034 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Sequência 136545	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	138432	Arrecadação de Receita	7.125,93 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 - referente ao mês de 01/2022. - (1,10% no mês).	
		Lote: 10035 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	138454	Estorno da Arrecadação de Receita	7.010,10 C
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.	
		Lote: 10056 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Sequência 137203	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	138455	Arrecadação de Receita	7.010,10 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 - referente ao mês de 02/2022. - (1,07% no mês).	
		Lote: 10057 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	138482	Estorno da Arrecadação de Receita	11.047,60 C
		ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.	
		Lote: 10083 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Sequência 137928	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
	138484	Arrecadação de Receita	11.047,60 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (375381) - referente ao mês de 03/2022. - (1,72% no mês).	
		Lote: 10084 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**654.967,77 D**
30/04/2022	138706	Arrecadação de Receita	11.394,09 D
		Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (375381) - referente ao mês de 04/2022. - (1,74% no mês).	
		Lote: 10161 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato	
		Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	
		Saldo do dia:	**666.361,86 D**

Total de Débitos:	**36.577,72**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**25.183,63**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE PROCHNOW FRANCISCO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-0680-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-0680-0DAB

Conciliação Bancária

Número: **36778**

Mês de referência: **Abril**

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 30/04/2022:	**R$ 2.072.339,71 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 2.072.339,71 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90451 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2035 - (Rec.Aporte)**

Data **Sequência** **Histórico** **Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**

Complemento

Saldo Anterior: **2.037.110,41 D**

01/04/2022 138433 Estorno da Arrecadação de Receita 10.604,91 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10036 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 136548
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138434 Arrecadação de Receita 10.604,91 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 01/2022. - (1,08% no mês).
Lote: 10037 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138435 Estorno da Arrecadação de Receita 10.738,01 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10038 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 136549
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138436 Arrecadação de Receita 10.738,01 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 01/2022. - (1,10% no mês).
Lote: 10039 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138456 Estorno da Arrecadação de Receita 10.603,98 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10058 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 137205
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138457 Arrecadação de Receita 10.603,98 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0668% no mês).
Lote: 10059 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138458 Estorno da Arrecadação de Receita 10.721,04 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10060 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrtao
Sequência 137206
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138459 Arrecadação de Receita 10.721,04 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0668% no mês).
Lote: 10061 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138485 Estorno da Arrecadação de Receita 17.120,09 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10085 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 137943
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138486 Arrecadação de Receita 17.120,09 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 03/2022. - (1,71% no mês).
Lote: 10086 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138487 Estorno da Arrecadação de Receita 17.006,92 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10087 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 137946
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138488 Arrecadação de Receita 17.006,92 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 03/2022. - (1,69% no mês).
Lote: 10088 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: **2.037.110,41 D**

30/04/2022 138707 Arrecadação de Receita 17.571,21 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (411468) - referente ao mês de 04/2022. - (1,72% no mês).
Lote: 10162 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138708 Arrecadação de Receita 17.658,09 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2035 (375380) - referente ao mês de 04/2022. - (1,74% no mês).
Lote: 10163 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

		Saldo do dia:	**2.072.339,71 D**
Total de Débitos:	**112.024,25**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**76.794,95**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36779

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90452 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/04/2022:	**R$ 2.747.484,53 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 2.747.484,53 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90452 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2040 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**2.700.724,55 D**
01/04/2022	138437	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10040 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 136552 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.888,09 C
	138438	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 01/2022. - (1,10% no mês). Lote: 10041 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.888,09 D
	138439	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10042 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 136553 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.223,94 C
	138440	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 01/2022. - (1,08% no mês). Lote: 10043 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.223,94 D
	138470	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10071 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137219 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.649,91 C
	138471	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0737% no mês). Lote: 10072 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.649,91 D
	138472	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10073 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137220 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.024,24 C
	138473	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0519% no mês). Lote: 10074 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	14.024,24 D
	138489	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10089 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137956 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.080,10 C
	138490	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 03/2022. - (1,72% no mês). Lote: 10090 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.080,10 D
	138491	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10091 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137959 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.223,37 C
	138492	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 03/2022. - (1,69% no mês). Lote: 10092 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.223,37 D
		Saldo do dia:	**2.700.724,55 D**
30/04/2022	138709	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (411467) - referente ao mês de 04/2022. - (1,72% no mês). Lote: 10164 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	22.961,78 D
	138710	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2040 (375379) - referente ao mês de 04/2022. - (1,74% no mês). Lote: 10165 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.798,20 D

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCE
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-968D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-968D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Saldo do dia:	**2.747.484,53 D**

Total de Débitos:	**149.849,56**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**103.089,58**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36780

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90453 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/04/2022:	**R$ 4.238.535,09 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 4.238.535,09 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90453 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2045 - (Rec.Aporte)**

Data **Sequência** **Histórico** **Complemento** **Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022**

Saldo Anterior: **4.166.301,43 D**

01/04/2022 138441 Estorno da Arrecadação de Receita — 21.691,00 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10044 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 136554
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138442 Arrecadação de Receita — 21.691,00 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 01/2022. - (1,08% no mês).
Lote: 10045 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138443 Estorno da Arrecadação de Receita — 22.146,74 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10046 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 136555
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138444 Arrecadação de Receita — 22.146,74 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 01/2022. - (1,10% no mês).
Lote: 10047 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138460 Estorno da Arrecadação de Receita — 21.683,61 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10062 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 137208
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138461 Arrecadação de Receita — 21.683,61 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0704% no mês).
Lote: 10063 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138462 Estorno da Arrecadação de Receita — 22.108,14 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10064 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Sequência 137210
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138463 Arrecadação de Receita — 22.108,14 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0906% no mês).
Lote: 10065 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138493 Estorno da Arrecadação de Receita — 35.255,96 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO CONTABIL.
Lote: 10093 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 137963
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138494 Arrecadação de Receita — 35.255,96 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 03/2022. - (1,72% no mês).
Lote: 10094 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138495 Estorno da Arrecadação de Receita — 34.749,21 C
ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA.
Lote: 10095 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Sequência 137964
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138496 Arrecadação de Receita — 34.749,21 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 03/2022. - (1,70% no mês).
Lote: 10096 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Saldo do dia: **4.166.301,43 D**

30/04/2022 138711 Arrecadação de Receita — 35.888,57 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (411465) - referente ao mês de 04/2022. - (1,72% no mês).
Lote: 10166 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

138712 Arrecadação de Receita — 36.345,09 D
Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2045 (375378) - referente ao mês de 04/2022. - (1,74% no mês).
Lote: 10167 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato
Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCESCHI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

		Saldo do dia:	**4.238.535,09 D**
Total de Débitos:	**229.863,30**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**157.629,64**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36781

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90454 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/04/2022:	**R$ 4.573.826,62 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 4.573.826,62 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90454 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2050 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**4.495.774,20 D**
01/04/2022	138445	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10048 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrtao Sequência 136558 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.882,11 C
	138446	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 01/2022. - (1,11% no mês). Lote: 10049 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.882,11 D
	138447	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10050 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 136559 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.786,77 C
	138448	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 01/2022. - (1,09% no mês). Lote: 10051 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.786,77 D
	138474	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10075 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137226 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.479,81 C
	138475	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0766% no mês). Lote: 10076 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	24.479,81 D
	138476	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10077 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137227 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.441,06 C
	138477	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0586% no mês). Lote: 10078 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	23.441,06 D
	138497	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10097 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137966 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.550,38 C
	138498	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 03/2022. - (1,73% no mês). Lote: 10098 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.550,38 D
	138499	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PRA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10099 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Sequência 137967 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.102,51 C
	138500	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2030 (411466) - referente ao mês de 03/2022. - (1,70% no mês). Lote: 10100 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	37.102,51 D
		Saldo do dia:	**4.495.774,20 D**
30/04/2022	138713	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (411466) - referente ao mês de 04/2022. - (1,73% no mês). Lote: 10168 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	38.311,98 D
	138714	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2050 (375377) - referente ao mês de 04/2022. - (1,75% no mês). Lote: 10169 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	39.740,44 D

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ ROQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCIA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

		Saldo do dia:	**4.573.826,62 D**
Total de Débitos:	**250.301,08**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**0,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**172.248,66**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36782

Mês de referência: Abril

Conta contábil: 90455 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)

Banco: 278 - Banco Genial **Agência:** 1 - 1 **C/C:** 75211-0

Saldo bancário em 30/04/2022:	**R$ 6.206.222,32 C**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**R$ 6.206.222,32 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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90455 - 114110901000000 - Conta Custódia Genial nº 00698356-7 - NTN-B 2055 - (Rec.Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**6.100.344,64 D**
01/04/2022	138449	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10052 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Sequência 136563 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.499,01 C
	138450	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 01/2022. - (1,11% no mês). Lote: 10053 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.499,01 D
	138452	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10054 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Sequência 136564 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.806,21 C
	138453	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 01/2022. - (1,08% no mês). Lote: 10055 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.806,21 D
	138465	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10067 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Sequência 137211 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.789,54 C
	138466	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0718% no mês). Lote: 10068 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.789,54 D
	138467	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10069 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Sequência 137212 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.428,48 C
	138468	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 02/2022. - (1,0927% no mês). Lote: 10070 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	32.428,48 D
	138501	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10101 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Sequência 137968 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.698,16 C
	138502	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 03/2022. - (1,72% no mês). Lote: 10102 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	51.698,16 D
	138503	Estorno da Arrecadação de Receita ESTORNO PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA. Lote: 10103 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Sequência 137969 Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.924,44 C
	138504	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 03/2022. - (1,70% no mês). Lote: 10104 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	50.924,44 D
		Saldo do dia:	**6.100.344,64 D**
30/04/2022	138715	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (411464) - referente ao mês de 04/2022. - (1,72% no mês). Lote: 10170 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	52.587,18 D
	138716	Arrecadação de Receita Rendimento na compras de Títulos Públicos marcados na curva - NTN-B 2055 (375376) - referente ao mês de 04/2022. - (1,75% no mês). Lote: 10171 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 4.4.5.2.1.00.00.01.00.00 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	53.290,56 D

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ PIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES, DENISE RONCHI FRANCISZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/04/2022

Data : 02/05/2022
Hora: 10:08:17
Pag : 1

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
CLIENTE: 000075211-0 INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUB													
Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN													
Papel: LFT													
LFT 210100	210100		05/01/2018	01/03/2024	71	672	LFT + 0,0580 a.a.	18,00	208.683,14	0,00	0,00	208.683,14
470219	17/02/2022	11. 363,73156500	204.547,16				11.593,50828107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								18,00	208.683,14	0,00	0,00	208.683,14
Sub-total Papel:			**204.547,16**					**18,00**	**208.683,14**	**0,00**	**0,00**	**208.683,14**
Papel: NTN-B													
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2030	189	3.030	IPC-A + 5,2700 a.a.	160,00	666.361,86	0,00	0,00	666.361,86
375381	22/10/2021	3. 875,31919608	620.051,07				4.164,76167700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								160,00	666.361,86	0,00	0,00	666.361,86
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	137	4.764	IPC-A + 5,0000 a.a.	236,00	1.039.221,64	0,00	0,00	1.039.221,64
411468	13/12/2021	4. 138,70704100	976.734,86				4.403,48153800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								236,00	1.039.221,64	0,00	0,00	1.039.221,64
NTN-B 760199	760199		07/03/2006	15/05/2035	189	4.764	IPC-A + 5,2600 a.a.	240,00	1.033.118,07	0,00	0,00	1.033.118,07
375380	22/10/2021	3. 949,17066329	947.800,95				4.304,65865500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								240,00	1.033.118,07	0,00	0,00	1.033.118,07
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	137	6.683	IPC-A + 5,0000 a.a.	306,00	1.357.976,69	0,00	0,00	1.357.976,69
411467	13/12/2021	4. 209,23795126	1.288.026,81				4.437,83234700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								306,00	1.357.976,69	0,00	0,00	1.357.976,69
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2040	189	6.683	IPC-A + 5,3100 a.a.	324,00	1.389.507,84	0,00	0,00	1.389.507,84
375379	22/10/2021	3. 987,82280308	1.292.054,58				4.288,60445300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								324,00	1.389.507,84	0,00	0,00	1.389.507,84
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	137	8.417	IPC-A + 5,0500 a.a.	467,00	2.118.137,48	0,00	0,00	2.118.137,48
411465	13/12/2021	4. 262,13634600	1.990.417,67				4.535,62631600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								467,00	2.118.137,48	0,00	0,00	2.118.137,48
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	189	8.417	IPC-A + 5,3300 a.a.	484,00	2.120.397,61	0,00	0,00	2.120.397,61
375378	22/10/2021	4. 017,62578529	1.944.530,88				4.380,98680500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								484,00	2.120.397,61	0,00	0,00	2.120.397,61

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 02/05/2022
Hora: 10:08:17

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 29/04/2022

Título / Nº Boleta	Cetip / Selic / Data Oper.	Mnemônico / PU. Aplic.	Emissão / Valor Aplic.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração / PU	Disponivel / Vinculada / Total	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	137	10.335	IPC-A + 5,0900 a.a.		501,00	2.257.356,40	0,00	0,00	2.257.356,40
411466	13/12/2021	4. 271,63871926	2.140.090,99				4.505,70140900		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									501,00	2.257.356,40	0,00	0,00	2.257.356,40
NTN-B 760199	760199		10/02/2010	15/08/2050	189	10.335	IPC-A + 5,3500 a.a.		533,00	2.316.470,22	0,00	0,00	2.316.470,22
375377	22/10/2021	4. 039,61591508	2.153.115,28				4.346,09797600		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									533,00	2.316.470,22	0,00	0,00	2.316.470,22
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	137	12.069	IPC-A + 5,0700 a.a.		672,00	3.101.199,49	0,00	0,00	3.101.199,49
411464	13/12/2021	4. 336,30445900	2.913.996,59				4.614,88019500		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									672,00	3.101.199,49	0,00	0,00	3.101.199,49
NTN-B 760199	760199		14/01/2015	15/05/2055	189	12.069	IPC-A + 5,3600 a.a.		702,00	3.105.022,83	0,00	0,00	3.105.022,83
375376	22/10/2021	4. 055,55232829	2.846.997,73				4.423,10945000		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									702,00	3.105.022,83	0,00	0,00	3.105.022,83
Sub-total Papel:			**19.113.817,41**						**4.625,00**	**20.504.770,13**	**0,00**	**0,00**	**20.504.770,13**
Sub-total Emissor :			**19.318.364,57**						**4.643,00**	**20.713.453,27**	**0,00**	**0,00**	**20.713.453,27**
Sub-total Cliente :			**19.318.364,57**						**4.643,00**	**20.713.453,27**	**0,00**	**0,00**	**20.713.453,27**
TOTAL:			**19.318.364,57**						**4.643,00**	**20.713.453,27**	**0,00**	**0,00**	**20.713.453,27**

Conciliação Bancária

Número: 36839

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

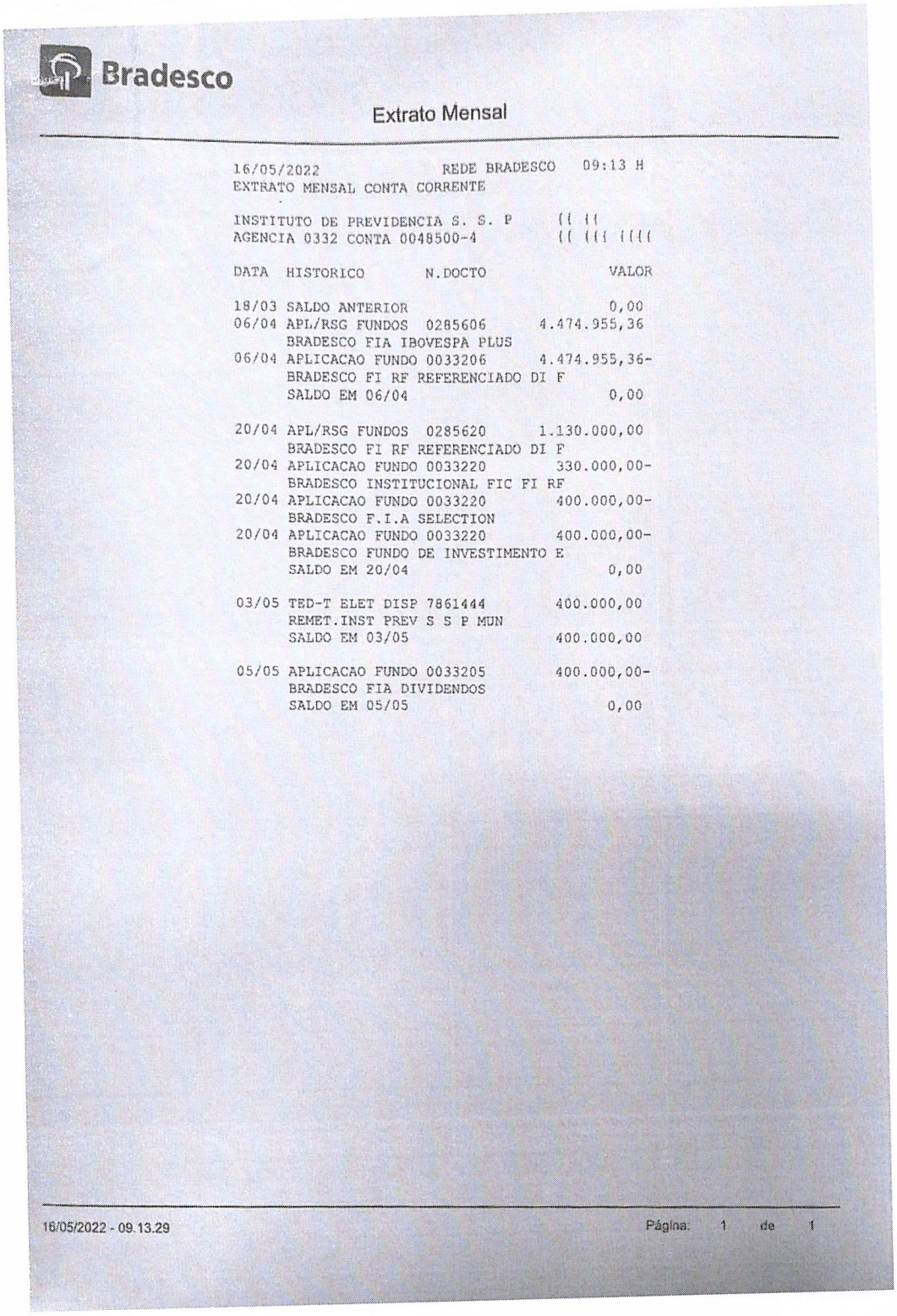
Conta Contábil: **90249 - 111110603000000 - Banco Bradesco S/A - ag.332-8, cta 48.500-4**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
			4.474.955,36 D
04/04/2022	138469	Lançamento Contábil RESGATE TOTAL EM APLIC. FINANC. BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS (QTDE:4.649,92190950 X VLR:962,37215380) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90288 - 1.1.4.1.1.10.01.00.00.00 - Bradesco S/A cta 48.500-4 - Fundo de ações Referenciados (Res.4604, Art.8°, I, a) Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**4.474.955,36 D**
			4.474.955,36 C
06/04/2022	138532	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM BRADESCO FI REF. DI FEDERAL EXTRA (QTDE:344.593,48982400 X VLR:12,98618660) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7°, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**0,00**
			1.130.000,00 D
20/04/2022	138533	Lançamento Contábil RESGATE EM APLIC. FINANC. BRADESCO RF REF DI FEDERAL EXTRA (QTDE:86.743,4318308 X VLR:13,02692290) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7°, IV,'a') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	330.000,00 C
	138542	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM BRADESCO INST. FIC FI RF IMA B5+ (QTDE:100.506,14590510 X VLR:3,28338130) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90178 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - Banco Bradesco S/A 048.500-4 Renda fixa (Res.3922/2010, art.7°, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**800.000,00 D**
			400.000,00 C
22/04/2022	138538	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA SELECTION (QTDE:460,91496230 X VLR: 867,83904340) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	400.000,00 C
	138544	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM BRADESCO FIA MID SMALL CAPS (QTDE:37.212,73212790 X VLR:10,74900920) Documento bancário: EXTRATO Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90230 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - Bradesco S/A cta. 48500-4 - Fundos de Ações (RES.3.922/2010 - ART.8°, II, "A e B") Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03	
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**5.604.955,36**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**5.604.955,36**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB



Bradesco

Extrato Mensal

16/05/2022 REDE BRADESCO 09:13 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

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

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
18/03	SALDO ANTERIOR		0,00
06/04	APL/RSG FUNDOS	0285606	4.474.955,36
	BRADESCO FIA IBOVESPA PLUS		
06/04	APLICACAO FUNDO	0033206	4.474.955,36-
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
	SALDO EM 06/04		0,00
20/04	APL/RSG FUNDOS	0285620	1.130.000,00
	BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI F		
20/04	APLICACAO FUNDO	0033220	330.000,00-
	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF		
20/04	APLICACAO FUNDO	0033220	400.000,00-
	BRADESCO F.I.A SELECTION		
20/04	APLICACAO FUNDO	0033220	400.000,00-
	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO E		
	SALDO EM 20/04		0,00
03/05	TED-T ELET DISP	7861444	400.000,00
	REMET.INST PREV S S P MUN		
	SALDO EM 03/05		400.000,00
05/05	APLICACAO FUNDO	0033205	400.000,00-
	BRADESCO FIA DIVIDENDOS		
	SALDO EM 05/05		0,00

16/05/2022 - 09.13.29 Página: 1 de 1

Scanned with CamScanner

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36795

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90293 - 111110603000000 - XP INVESTIMENTOS CORR.DE CAMBIO TIT E VALORES MOB S/A, ag.2856, cta 4517-9**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
19/04/2022	138661	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM BAHIA AM VALUATION II FICFIA (QTDE:143.204,63914293 X VLR: 2,79320560) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		400.000,00 C
	138664	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM MOAT CAPITAL ADVISORY FIC FIA (QTDE: 114.851,93432192 X VLR:3,48274500) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90294 - 1.1.4.1.1.10.02.00.00.00 - XP INVESTIMENTOS - RES.3.922/2010 - ART.8º, II, "A e B" Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		400.000,00 C
	138669	Lançamento Contábil TED ENTRE CONTAS ITAÚ PARA XP. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03		800.000,00 D
		Saldo do dia:		**0,00**

Total de Débitos:	**800.000,00**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**800.000,00**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

xp investimentos

Extrato da Conta Investimento

Data da Consulta: 03/05/2022 15:15

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

[illegible]
[illegible]
Alan Helo
Moderado
04/2022

Saldo atual: R$ 0,00

Disponível em Conta Investimento (D + 0)	R$ 0,00
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	
04/05/2022 (D + 1)	R$ 0,00
05/05/2022 (D + 2)	R$ 0,00
06/05/2022 (D + 3)	R$ 0,00
D > 3	R$ 0,00
Saldo total	R$ 0,00

Saldo anterior: R$ 0,00

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
19/04/2022	19/04/2022	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R$ -400.000,00	R$ 0,00
19/04/2022	19/04/2022	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R$ -400.000,00	R$ 400.000,00
19/04/2022	19/04/2022	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R$ 800.000,00	R$ 800.000,00

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 n° 0800-722-3710.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36841

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90433 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - Banco BNP Paribas cta.n° 84723001 - Aporte

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		

		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	Total de estornos a Débito:	0,00
Total de Créditos:	0,00	Total de estornos a Crédito:	0,00
Total Geral de Débitos:	0,00	Total Geral de estornos a Débito:	0,00
Total Geral de Créditos:	0,00	Total Geral de estornos a Crédito:	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

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

Data VALUE	Histórico			
			Saldo Anterior	0,00
01/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
04/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
05/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
06/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
07/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
08/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
11/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Data VALUE	Histórico			
			Saldo Anterior	0,00
12/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
13/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
14/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
18/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
19/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
20/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
22/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
25/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
26/04/2022	.	Débito	Crédito	
			Saldo	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

		Saldo Anterior	0,00
Data VALUE I Histórico	Débito	Crédito	
27/04/2022 .			
		Saldo	0,00
		Saldo Anterior	0,00
Data VALUE I Histórico	Débito	Crédito	
28/04/2022 .			
		Saldo	0,00
		Saldo Anterior	0,00
Data VALUE I Histórico	Débito	Crédito	
29/04/2022 .			
		Saldo	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36813

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90456 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 75211-0 (Cta Selic 698356-7) - (Tít.Púb) - Recurso Aporte

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento

		Saldo Anterior:	0,00
		Saldo do dia:	0,00
Total de Débitos:	0,00	**Total de estornos a Débito:**	0,00
Total de Créditos:	0,00	**Total de estornos a Crédito:**	0,00

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Abril de 2022
Período: 1/3/2022 - 30/4/2022

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	

CONTA CORRENTE : 75211 - 0

Saldo Anterior 945,55

Mov	Liq	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/03/22	21/03	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 61343 0 - RETIRADA EM C/C	945,55		0,00

Disponível: 0,00 **Total Cliente: 0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36838

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **90457 - 111110603000000 - ITAÚ S/A - Ag.1412; c/c 61.343-0 (Aporte)**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento	
		Saldo Anterior:	**0,00**
06/04/2022	138186	Lançamento Contábil TRANSFERENCIA DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA ITARU APORTE 61.343-0. Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	40.590,87 D
	138629	Lançamento Contábil APLICAÇÃO FINANCEIRA EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:776,32435 X VLR:52,2859680) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	40.590,87 C
		Saldo do dia:	**0,00**
14/04/2022	138630	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:41.981,55030 X VLR:52,4092980) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	2.200.223,58 C
	138816	Arrecadação de Receita APORTE - PARTE PMBC - PARCELA DE ABRIL.2024. Lote: 10210 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	1.954.420,30 D
	138817	Arrecadação de Receita APORTE - PARTE CAMARA - PARCELA ABRIL/2022. Lote: 10211 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	24.435,30 D
	138818	Arrecadação de Receita APORTE REF. PARCELAMENTO 45/2021 PARCELA 15 DE 60 - REFERENTE ABRIL/2021 (PRINCIPAL: VALOR TOTAL DA GUIA R$ 221.373,56). Lote: 10212 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	190.624,50 D
	138819	Arrecadação de Receita APORTE REF. PARCELAMENTO 45/2021 PARCELA 15 DE 60 - REFERENTE ABRIL/2021 (JUROS: VALOR TOTAL DA GUIA R$ 221.373,56). Lote: 10213 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90223 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes Periódicos ano de 2020	30.749,06 D
	138824	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 — Aviso de liquidação: 138821 Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: extrato Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	5,58 C
		Saldo do dia:	**0,00**
18/04/2022	138631	Lançamento Contábil APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:774,14957 X VLR:52,434500) Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90458 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 61.343-0 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100500 - Aporte Cobert. Déficit Atuarial RPPS - 0.1.05	40.589,07 C
	138820	Arrecadação de Receita APORTE - PARTE EMASA. Lote: 10214 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO Contrapartida: 90964 - 1.1.3.6.2.99.02.00.00.00 - Contribuição Aportes periódicos ano de 2022	40.590,87 D
	138823	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 15/2022 — Aviso de liquidação: 138822 Categoria Bancária: 105 - Tarifas — Documento bancário: extrato Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 12486 - ITAU UNIBANCO S.A	1,80 C
		Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**2.281.410,90**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**2.281.410,90**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE PONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://c1.doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Extrato de conta corrente

Nome: **BCPREVI**
Agência: **1412** Conta: **61343-0**

Posição da Conta Corrente - 03/05/2022 às 14:00:23h

Extrato - Por Período

01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
21/03	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04	INT APLICACAO SOBERLP	4175	40.590,87 -	
06/04	SISPAG INST P M B CAMBO	1412	40.590,87	
06/04	S A L D O			0,00
14/04	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.200.223,58 -	
14/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		5,58 -	
14/04	MOV TIT COB DISP 14/04S	1412	2.200.229,16	
14/04	S A L D O			0,00
18/04	INT APLICACAO SOBERLP	4175	40.589,01 -	
18/04	TAR/CUSTAS COBRANCA		1,86 -	
18/04	MOV TIT COB DISP 18/04S	1412	40.590,87	
18/04	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.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36812

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: 90962 - 111110603000000 - Banco Genial - ag.0001 - c/c 90201-4 - (cta selic 729153-1) - (Tít.Púb) - Rec.Previd.

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**31.746,10 D**
05/04/2022	138179	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 51.000-8 PARA A CONTA GENIAL INVESTIMENTOS. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: EXTRATO		5.031.804,16 D
		Saldo do dia:		**5.063.550,26 D**
06/04/2022	138739	Lançamento Contábil Aplicação Titulo Públicos para marcação na curva - NTN-Bs 2050 - (520un.x R$ 4.212,021038) - (534590 - IPCA + 5,58% a.a.) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90973 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2050 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: extrato		2.158.949,45 C
	138742	Lançamento Contábil Aplicação Titulo Públicos para marcação na curva - NTN-Bs 2055 - (680un.x R$ 4.286,040022) - (534591 - IPCA + 5,58% a.a.) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90974 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2055 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: extrato		2.872.854,70 C
		Saldo do dia:		**31.746,11 D**
14/04/2022	138194	Lançamento Contábil TED DA CONTA DO ITAU 51.000-8 PARA A CONTA DA GENIAL INVESTIMENTOS 902014. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: extrato		1.992.000,00 D
	138195	Lançamento Contábil TED DA CONTA DO ITAU PARA A CONTA DA GENIAL INVESTIMENTOS 902014. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: EXTRATO		2.043,61 D
	138736	Lançamento Contábil Aplicação Titulo Públicos para marcação na curva - NTN-Bs 2045 - (480un.x R$ 4.181,856575) - (545873 - IPCA + 5,7130% a.a.) Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90972 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2045 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: extrato		1.994.043,61 C
		Saldo do dia:		**31.746,11 D**
20/04/2022	138724	Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B - NOTA 507422 - (153un. ao preço unitário de R$ 4.016,303504) - (IPCA + 5,85% a.a. Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90975 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2030 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: extrato		4.797.478,65 C
	138727	Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - NTN-B - NOTA 553190 - (1539un. ao preço unitário de R$ 4.175,604547) - (ipca + 5,6120% a.a.). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90976 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - NTN-B 2035 - (Rec.Previd) - Conta 90201-0 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: EXTRATO		6.397.763,55 C
	138744	Lançamento Contábil TED DA CONTA ITAU 51000-8 PARA CONTA GENIAL INVESTIMENTOS PARA AQUISIÇÃO DE TÍTULO PÚBLICOS. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03 Documento bancário: TED		11.200.000,00 D
		Saldo do dia:		**36.509,89 D**
27/04/2022	138719	Lançamento Contábil AQUISIÇÃO TÍTULOS PÚBLICOS - LFT - NOTA 562081 - (3un. a R$ 11.577,49348453). Categoria Bancária: 106 - Aplicação Contrapartida: 90977 - 1.1.4.1.1.09.01.00.00.00 - Conta Custódia Genial nº 00729153-1 - LFT - (Rec.Previd) - Conta 90201-0 Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata Fonte de recursos: 100300 - Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.1.03 Documento bancário: extrato		34.709,83 C
		Saldo do dia:		**1.799,06 D**
28/04/2022	138745	Lançamento Contábil TED DA GENIAL INVESTIMENTOS, SALDO DE COMPRAS DE TÍTULOS PÚBLICOS, RETORNANDO AO ITAÚ. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 60120 - 1.1.1.1.1.06.03.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 51000-8 Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Documento bancário: EXTRATO		1.799,06 C

Assinado por 2 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTI e KARINE ALMEIDA GOMES e EDISON RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Fonte de recursos: 300300 - SF Contrib. Fundo Previdenciário RPPS - 0.3.03

Total de Débitos:	**18.225.847,77**	**Saldo do dia:**	**0,00**
Total de Créditos:	**18.257.593,87**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
		Total de estornos a Crédito:	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Extrato de Contas Correntes
Março de 2022 até Abril de 2022
Período: 1/3/2022 - 30/4/2022

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	

CONTA CORRENTE : 90201 - 4

Saldo Anterior 4.765,11

Mov	Liq	Histórico		Débito	Crédito	Saldo
17/03/22	17/03	DEPOSITO - DEPOSITO			1.605.000,00	1.609.765,11
	17/03	COMPRA NTN-B 760199		974.374,61		635.390,50
	17/03	COMPRA NTN-B 760199		598.879,29		36.511,21
21/03/22	21/03	TED BCO 341 AGE 1412	CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	4.765,11		31.746,10
05/04/22	05/04	DEPOSITO - DEPOSITO			5.031.804,16	5.063.550,26
06/04/22	06/04	COMPRA NTN-B 760199		2.158.949,45		2.904.600,81
	06/04	COMPRA NTN-B 760199		2.872.854,70		31.746,11
14/04/22	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO			2.043,61	33.789,72
	14/04	DEPOSITO - DEPOSITO			1.992.000,00	2.025.789,72
	14/04	COMPRA NTN-B 760199		1.994.043,61		31.746,11
20/04/22	20/04	DEPOSITO - DEPOSITO			11.200.000,00	11.231.746,11
	20/04	COMPRA NTN-B 760199		6.397.766,56		4.833.979,55
	20/04	COMPRA NTN-B 760199		4.797.478,68		36.500,87
27/04/22	27/04	COMPRA LFT 210100		34.701,81		1.799,06
28/04/22	28/04	TED BCO 341 AGE 1412	CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	1.799,06		0,00

Disponível: 0,00 **Total Cliente: 0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36834

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

RAZÃO ANALÍTICO CONTÁBIL

Conta Contábil: **18628 - 111110604000000 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração**

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
			Saldo Anterior:	**0,00**
06/04/2022	138800	Lançamento Contábil		295,79 D
		TED PARA CAIXA (CTA TAXA ADM) PARA PGTO TELEFONE.		
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: TED	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**295,79 D**
08/04/2022	138802	Pagamento de Empenho Orçamentário		295,79 C
		Empenho: 2/2022	Aviso de liquidação: 138801	
		Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores	Documento bancário: DEBITO EM CONTA	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 25106 - OI S.A.		
			Saldo do dia:	**0,00**
18/04/2022	138790	Lançamento Contábil		1.514,08 D
		RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 375,770143).		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**1.514,08 D**
22/04/2022	138803	Pagamento de Empenho Orçamentário		270,55 C
		Empenho: 4/2022	Aviso de liquidação: 137890	
		Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores	Documento bancário: DEB EM CONTA	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
			Saldo do dia:	**1.243,53 D**
25/04/2022	138804	Pagamento de Empenho Orçamentário		1.243,53 C
		Empenho: 4/2022	Aviso de liquidação: 136767	
		Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores	Documento bancário: DEB EM CONTA	
		Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)		
		Credor/Fornecedor: 4365 - CELESC S/A		
		UNIDADE COSUMIDORA 41337400		
			Saldo do dia:	**0,00**
26/04/2022	138791	Lançamento Contábil		1.000.000,00 D
		RESGATE - CAIXA FI BRASIL REF.DI LP (QDD COTAS: 247.665,260503).		
		Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação	Documento bancário: EXTRATO	
		Contrapartida: 90188 - 1.1.4.1.1.09.08.00.00.00 - Caixa Econômica Federal 86-4 - Tx Administração (Res.3922/2010, art.7°, I, "b")		
		Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
	138805	Lançamento Contábil		1.000.000,00 C
		TED DA CEF PARA ITAU (RECURSO TX ADM.).		
		Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas	Documento bancário: TED	
		Contrapartida: 90429 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)		
		Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)		
		Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75		
			Saldo do dia:	**0,00**

Total de Débitos:	**1.001.809,87**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.001.809,87**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCONI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bbl.bbc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-0068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-0068D-0DAB

CAIXA

a CAIXA | atendimento | download | mapa do site | segurança | **imprensa**

Navegue pela CAIXA

SALDOS | EXTRATOS | MOVIMENTO DIÁRIO D/C | INVESTIMENTOS
TRANSFERÊNCIAS | PAGAMENTOS | CONSULTAS | SERVIÇOS EM LOTE | UTILITÁRIOS

BC PREVI - 921600023

Saiba Mais Meu Perfil Novo Acesso Sair

Extratos

:: Extrato das Contas Individuais

Conta Vinculada: Agência / Tipo / Conta ou Selecione da Lista: 0921/006/00000086-4

Conta Referência: 0921/006/00000086-4
Nome: BCPREVI

Período: de: 01/04/2022 até: 30/04/2022 PESQUISAR
ou mês: ano: PESQUISAR

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/04/2022	000341	CRED TED	295,79C	295,79C
06/04/2022	-	SALDO DO DIA		295,79C
07/04/2022	-	SALDO DO DIA		295,79C
08/04/2022	301300	DB AT FONE	295,79D	0,00
08/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
14/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/04/2022	221211	RESGATE	1.514,08C	1.514,08C
18/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.514,08C
19/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.514,08C
20/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.514,08C
22/04/2022	200128	DB AT LUZ	270,55D	1.243,53C
22/04/2022	-	SALDO DO DIA		1.243,53C
25/04/2022	200128	DB AT LUZ	211,83D	1.031,70C
25/04/2022	200128	DB AT LUZ	694,93D	336,77C
25/04/2022	200128	DB AT LUZ	336,77D	0,00
25/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/04/2022	319835	RESGATE	1.000.000,00C	1.000.000,00C
26/04/2022	116172	ENVIO TED	1.000.000,00D	0,00
26/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
28/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
29/04/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/04/2022	-	SALDO FINAL		0,00

Opções de Download: MONEY PLANILHA TEXTO

Sua Segurança VISUALIZAR IMPRESSÃO

Help Desk - 3004-1104 para capitais e regiões metropolitanas ou 0800-726-0104 para as demais localidades
Suporte tecnológico e de navegação

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conciliação Bancária

Número: 36836

Mês de referência: Abril

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 30/04/2022:	**R$ 0,00**
Saldo na contabilidade em 30/04/2022:	**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

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Conta Contábil: 90429 - 111110604000000 - ITAÚ - Taxa de Administração (ag.1412; c/c 59779-9)

Valores em R$ - Período: 01/04/2022 até 30/04/2022

Data	Sequência	Histórico / Complemento		
		Saldo Anterior:		**0,00**
01/04/2022	138166	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 176/2021 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F) Credor/Fornecedor: 35428 - LDB CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA FINANCEIRA - PARCELA 08/12 Aviso de liquidação: 137792 Documento bancário: EXTRATO	1.250,00 C	
		Saldo do dia:		**1.250,00 C**
06/04/2022	138164	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 66/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 28208 - DICAPEL PAPEIS E EMBALAGENS LTDA CHAMEX SOLUTION A4 - C/ 10 RESMAS Aviso de liquidação: 137671 Documento bancário: EXTRATO	595,00 C	
	138165	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 67/2022 Categoria Bancária: 112 - Pagamento Fornecedores Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 14130 - JP DE LIMA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA EPP Aviso de liquidação: 137730 Documento bancário: EXTRATO	90,00 C	
	138170	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5892/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90251 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - SERVIDORES ATIVOS Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU Documento bancário: EXTRATO	7.674,77 C	
	138549	Lançamento Contábil RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:189,44969 X VLR:52,2859680) Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a') Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 Documento bancário: EXTRATO	9.905,56 C	
	138800	Lançamento Contábil TED PARA CAIXA (CTA TAXA ADM) PARA PGTO TELEFONE. Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais) Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75 Documento bancário: TED	295,79 C	
		Saldo do dia:		**0,00**
08/04/2022	138253	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 65/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 10883 - SAFI COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI Aviso de liquidação: 137813 Documento bancário: EXTRATO	176,22 C	
	138256	Pagamento de Empenho Orçamentário Empenho: 10/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F) Credor/Fornecedor: 8590 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT Aviso de liquidação: 137909 Documento bancário: EXTRATO	1.595,00 C	
	138257	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 195/2021 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F) Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO Ref.a parcela de 09 de 12, mês de março/2022. Aviso de liquidação: 137817 Documento bancário: EXTRATO	464,44 C	
	138259	Pagamento de Documento Extraorçamentário Documento: 5930/2022 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 90250 - 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IRRF - FORNECEDORES Credor/Fornecedor: 21144 - MUNICÍPIO DE BALNEARIO CAMBORIU Documento bancário: EXTRATO	1.390,00 C	
	138260	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 242/2021 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F) Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO Ref.a parcela de 09 de 12, mês de março/2022. Aviso de liquidação: 137816 Documento bancário: EXTRATO	1.634,93 C	
	138261	Pagamento de Restos a pagar Empenho: 165/2021 Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F) Credor/Fornecedor: 25930 - VALMIR JOSE CUNHA TICO Ref.a parcela de 09 de 12, mês de março/2022. Aviso de liquidação: 137814 Documento bancário: EXTRATO	4.722,67 C	

Assinado por 2 pessoas: SIDNEI LUIZ RICHETTA, KARINA ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.tdoc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

8.409,23 D

138550 Lançamento Contábil
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 160,70645 X VLR:52,3266500)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Saldo do dia: 0,00

14/04/2022

4.141,90 C

138249 Pagamento de Documento Extraorçamentário
Documento: 5894/2022
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 11874 - 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS - SERVIDORES
Credor/Fornecedor: 12112 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - I.N.S.S.

653,68 C

138251 Pagamento de Empenho Orçamentário
Empenho: 6/2022 — Aviso de liquidação: 138129
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.1.4.3.01.01.01.00.00 - INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12178 - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

268,80 C

138262 Pagamento de Empenho Orçamentário
Empenho: 68/2022 — Aviso de liquidação: 138105
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DE WEB-SITE NO MÊS DE MARÇO/2022 - REF AF: 27/2022.

720,00 C

138263 Pagamento de Restos a pagar
Empenho: 65/2021 — Aviso de liquidação: 138135
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 36091 - MERKADIA SOLUCOES DIGITAIS EIRELI
SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO 003/2021 - REF. EMPENHO 65/2021.

1.400,00 C

138267 Pagamento de Restos a pagar
Empenho: 87/2021 — Aviso de liquidação: 138126
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.03.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCICIO ANTERIOR (F)
Credor/Fornecedor: 32246 - ACTUARY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
MANUTENÇÃO MENSAL DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA.

7.184,38 D

138551 Lançamento Contábil
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:137,08217 X VLR:52,4092980)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Saldo do dia: 0,00

25/04/2022

316.351,19 C

138264 Pagamento de Empenho Orçamentário
Empenho: 3/2022 — Aviso de liquidação: 138229
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 2.1.4.1.3.11.00.01.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 18759 - MINISTERIO DA FAZENDA
MARÇO/2022.

316.351,19 D

138552 Lançamento Contábil
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:6.024,68166 X VLR:52,5091960)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Saldo do dia: 0,00

26/04/2022

7.546,97 C

138309 Lançamento Contábil
REFERENTE A SALÁRIO MATERNIDADE ANTECIPADO EM FOLHA DE PAGAMENO REF. FOLHA DE 04/2022 (DIRETORA DE BENEFÍCIOS).
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: razão
Contrapartida: 90967 - 1.1.3.8.1.09.00.00.00.00 - SALÁRIO MATERNIDADE - ANTECIPAÇÃO INSS
Evento: 13001 - Pagamentos antecipados (férias, salário família, salário maternidade etc..)
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

198,08 C

138374 Pagamento de Empenho Orçamentário
Empenho: 81/2022 — Aviso de liquidação: 138174
Categoria Bancária: 104 - Lançamento Avisado — Documento bancário: extrato
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 12056 - INFOCOMEX INFORMATICA LTDA ME
CERTIFICADO DIGITAL e CPF A3 - PROPRIA MIDIA - 3 ANOS.

1.248,08 D

138553 Lançamento Contábil
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE:23,60508 X VLR:52,5310750)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

1.000.000,00 D

138805 Lançamento Contábil
TED DA CEF PARA ITAU (RECURSO TX ADM.).

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE TOMACHI FRANCES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://b1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068B-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068B-0DAB

Categoria Bancária: 117 - Transferência entre Contas — Documento bancário: TED
Contrapartida: 18628 - 1.1.1.1.1.06.04.00.00.00 - Caixa Economica Federal 000.086-4 Tx. Administração
Evento: 10004 - Ativo financeiro diferentes (fonte de recursos iguais)
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

138810 Pagamento de Empenho Orçamentário — 1.050,00 C
Empenho: 87/2022 — Aviso de liquidação: 138171
Categoria Bancária: 217 - Pagamentos Fornecedores — Documento bancário: ted
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 2686 - ASSOCIACAO GAUCHA INSTITUTOS DE PREVIDENCIA - AGIP

Saldo do dia: 992.453,31 D

27/04/2022

138554 Lançamento Contábil — 1.000.000,00 C
APLICAÇÃO EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 19.028,15669 X VLR:52,5536980)
Categoria Bancária: 106 - Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9011 - Aplicação com liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

Saldo do dia: 7.546,69 C

28/04/2022

138555 Lançamento Contábil — 36.665,90 D
RESGATE EM ITAÚ SOBERANO RF SIMPLES FICFI (QTDE: 679,37997 X VLR:52,5766470)
Categoria Bancária: 206 - Resgate de Aplicação — Documento bancário: EXTRATO
Contrapartida: 90432 - 1.1.4.1.1.09.04.00.00.00 - ITAÚ AG.1412 C/C 59779-9 (Res.3922/2010, art7º, IV,'a')
Evento: 9012 - Resgate de liquidez imediata
Fonte de recursos: 107500 - Taxa de Administração RPPS - 0.1.75

138743 Pagamento de Empenho Orçamentário — 25.483,21 C
Empenho: 99/2022 — Aviso de liquidação: 138300
Categoria Bancária: 113 - Pagamentos Salário — Documento bancário: OP
Contrapartida: 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS
integração

138811 Pagamento de Empenho Orçamentário — 3.636,00 C
Empenho: 100/2022 — Aviso de liquidação: 138305
Categoria Bancária: 219 - Pagamentos Salários — Documento bancário: ted
Contrapartida: 2.1.3.1.1.03.99.01.00.00 - DEMAIS CONTAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)
Credor/Fornecedor: 23783 - SERVIDORES ATIVOS
integração

Saldo do dia: 0,00

Total de Débitos:	**1.379.756,26**	**Total de estornos a Débito:**	**0,00**
Total de Créditos:	**1.379.756,26**	**Total de estornos a Crédito:**	**0,00**

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/05/2022 às 13:58:35h

Extrato - Por Período

01/04/2022 a 30/04/2022

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
31/03	SALDO ANTERIOR			0,00
06/04	SISPAG FORNECEDORES	1412	1.250,00 -	
06/04	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	295,79 -	
06/04	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	8.359,77 -	
06/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.905,56	
06/04	S A L D O			0,00
08/04	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	8.392,28 -	
08/04	D SISPAG FORNECEDORES	1412	16,95 -	
08/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.409,23	
08/04	S A L D O			0,00
14/04	SISPAG TRIBUTOS	1412	4.795,58 -	
14/04	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	2.388,80 -	
14/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	7.184,38	
14/04	S A L D O			0,00
25/04	SISPAG TRIBUTOS	1412	316.351,19 -	
25/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	316.351,19	
25/04	S A L D O			0,00
26/04	SISPAG FORNECEDORES	1412	190,00 -	
26/04	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	1.050,00 -	
26/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.240,00	
26/04	TED 104.0921BCPREVI		1.000.000,00	
26/04	S A L D O			1.000.000,00
27/04	APL APLICACAO ICACAO SOB	4175	1.000.000,00 -	
27/04	INT APLICACAO SOBERLP	4175	1.000.000,00 -	
27/04	APL EST APLIC ICACAO SOB	4175	1.000.000,00	
27/04	S A L D O			0,00
28/04	SISPAG SALARIOS	1412	36.665,90 -	
28/04	INT RESGATE SOBERLP	4175	36.665,90	
28/04	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.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

Assinado por 3 pessoas: SIDNEI LUIZ RIQUETTA, KARINE ALMEIDA GOMES e DENISE RONCHI FRANCEZ
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB e informe o código 8DD3-66F9-068D-0DAB

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8DD3-66F9-068D-0DAB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- SIDNEI LUIZ RIQUETTA (CPF 043.XXX.XXX-52) em 29/06/2022 14:37:58 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- KARINE ALMEIDA GOMES (CPF 004.XXX.XXX-37) em 14/07/2022 11:47:04 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- DENISE RONCHI FRANCEZ (CPF 053.XXX.XXX-99) em 14/07/2022 17:12:48 (GMT-03:00)
  Papel: Parte
  Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://bc.1doc.com.br/verificacao/8DD3-66F9-068D-0DAB