

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



Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2380-9846-679Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34781****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G3310516549278711  
05/01/2022 17:00:07

---

### Cliente

Agência 1489-3  
Conta 66000-0  
Período solicitado 12/2021

---

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú

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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2016-1965-702

Página  
1 / 1

## Conciliação Bancária

Número: 34782

Mês de referência: Dezembro

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

Agência: 921 - 0

C/C: 71010-1

Banco: 104 - Caixa Econômica Federal

Saldo bancário em 31/12/2021:

R\$ 36,89 C

Saldo na contabilidade em 31/12/2021:

R\$ 36,89 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:

KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE

DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA

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



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00071010-1

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		36,89C
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		36,89C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		36,89C

IMPRIMIR FECHAR



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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1875-4579-170Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34757****Mês de referência: Dezembro****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

<b>Saldo bancário em 31/12/2021:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Saldo na contabilidade em 31/12/2021:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Diferença:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

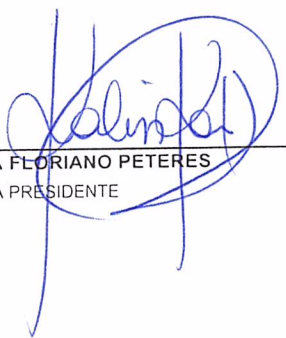
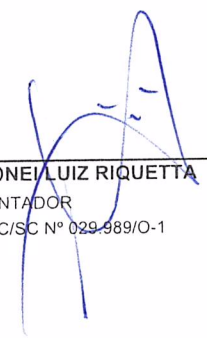
**Lançamentos não considerados no extrato**

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

<b>Total Conciliado:</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Total a Conciliar:</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G331051654927871006  
05/01/2022 16:58:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 65000-5 BCPREVI  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	182.963.868	144.114,79 C	144.114,79 C
03/12/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	144.114,79 D	0,00 C
22/12/2021		+ TED-Crédito em Conta	188.295.212	135.736,31 C	135.736,31 C
23/12/2021		+ Transferência enviada	551.489.000.036.052	135.736,31 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1712-6448-630Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34759****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G331051654927871008  
05/01/2022 17:00:51

### Cliente - Conta atual

Agência 1489-3  
Conta corrente 67000-6 BCPREVI - COMP FINANCEIRA  
Período do extrato 12/2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2021		Saldo Anterior			0,00 C
07/12/2021		+ Crédito Fornecedor INSS	32.098	467.305,22 C	467.305,22 C
08/12/2021		Fundo de Investimento BB	1.200.076	467.305,22 D	0,00 C
31/12/2021		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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


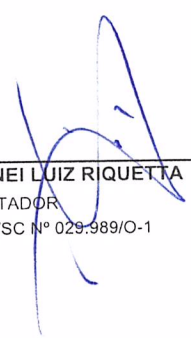
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1753-4513-725Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34822****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,05 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,05 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:**  
KALINKA FLORIANO PÊTERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

921600023

Conta Referência:

0921/006/00000008-2

Nome:

BCPREVI

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000341	CRED TED	126.518,03C	126.518,03C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		126.518,03C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		126.518,03C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	126.518,03D	0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	000341	CRED TED	104,22C	104,22C
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		104,22C
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		104,22C
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		104,22C
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		104,22C
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		104,22C
15/12/2021	000341	CRED TED	3.274,65C	3.378,87C
15/12/2021	000341	CRED TED	5.548,00C	8.926,87C
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		8.926,87C
16/12/2021	239225	APLICACAO	8.926,87D	0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	430022	APLICACAO	200.000,00D	200.000,00D
17/12/2021	430104	APLICACAO	200.000,00D	400.000,00D
17/12/2021	000341	CRED TED	650.000,00C	250.000,00C
17/12/2021	171617	CRED TEV	0,01C	250.000,01C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		250.000,01C
20/12/2021	371190	APL FUNDO	250.000,00D	0,01C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
22/12/2021	000341	CRED TED	135.084,65C	135.084,66C
22/12/2021	000341	CRED TED	386,00C	135.470,66C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		135.470,66C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	135.084,65D	386,01C
23/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	386,00D	0,01C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,01C
29/12/2021	464054	APLICACAO	0,01D	0,00
29/12/2021	291234	CRED TEV	0,05C	0,05C
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,05C
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,05C
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,05C



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

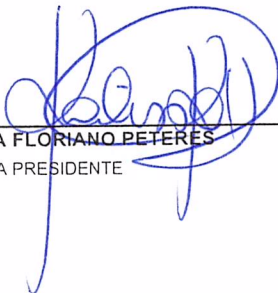
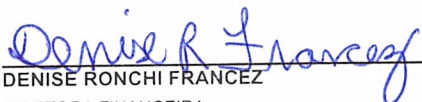
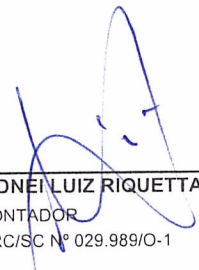
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1642-5057-636Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34804**  
**Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1

# Relatório de Posição



Período de 01/12/21 a 31/12/21  
Emitido em 4 de janeiro de 2022

**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.

Movimentação - Conta Corrente

Data	Descrição	Débito	Credito	Saldo
01/12/21	<b>SALDO ANTERIOR</b>			-
17/12/21	DEPOSITO EM C/C VIA CIP - INST PREV S S P MUN B CAMBORIU		200.000,00	200.000,00
17/12/21	AQUISICAO DE COTAS NO FUNDO ABSOLUTO INS FIQ FIA	200.000,00		-
31/12/21	<b>SALDO FINAL</b>			-
<b>Total de Créditos</b>			<b>200.000,00</b>	
<b>Total de Débitos</b>		<b>200.000,00</b>		

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

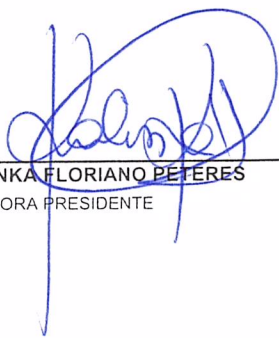

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1599-7774-804Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34760****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## Extrato de Conta Corrente

G3361017115517051  
10/01/2022 17:14:54

### Cliente

---

Agência 1489-3  
Conta 328818-8  
Período solicitado 12/2021

### Lançamentos

---

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JF004854 DENISE RONCHI FRANC.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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



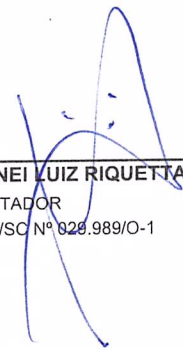
Usuário: Rosângela Maria de

Chave de Autenticação Digital  
1978-1951-554Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34818****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 181.929,67 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 181.929,67 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

**Total Conciliado:****R\$ 0,00****Total a Conciliar:****R\$ 0,00****Observação:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 928.989/O-1



Nome: INST PREV S S P MUN B CAMBORIU

Agência/Conta: 1412/51000-8

Data: 05/01/2022

Horário: 13:01:18

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR			33.312,28
02/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	-33.651,77	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.644,76	
02/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-276.141,26	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.102.930,13	
02/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-12.575,71	
02/12	D SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.050,18	
02/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	1.398.681,53	
02/12	TED 104.0921BALNEARIO CA		392,60	
02/12	S A L D O			392,60
03/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-392,60	
03/12	S A L D O			0,00
07/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-227.753,30	
07/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-1,86	
07/12	TED 278.0000GENIAL INV C		171.700,90	
07/12	MOV TIT COB DISP 07/12S	1412	56.054,26	
07/12	S A L D O			0,00
08/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-227.261,60	
08/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-18,60	
08/12	MOV TIT COB DISP 08/12S	1412	227.280,20	
08/12	S A L D O			0,00
09/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-1.191.840,83	
09/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
09/12	MOV TIT COB DISP 09/12S	1412	1.191.844,55	
09/12	S A L D O			0,00
10/12	TED 104.0921BALNEARIO CA		269,15	
10/12	S A L D O			269,15
13/12	SISPAG SALARIOS	1412	-2.600.682,61	
13/12	SISPAG SALARIOS	1412	-393,15	

13/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-2.980,50	
13/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	2.604.056,26	
13/12	S A L D O			269,15
14/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.865,64	
14/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-12.911,28	
14/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72	
14/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	5.713,87	
14/12	MOV TIT COB DISP 14/12S	1412	10.797,62	
14/12	S A L D O			0,00
15/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-576.744,59	
15/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	3.034,16	
15/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	576.744,59	
15/12	S A L D O			3.034,16
16/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-3.034,16	
16/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-52,08	
16/12	DEV TED 426982 MOT02		1.057,41	
16/12	DEV TED 726931 MOT02		1.976,75	
16/12	MOV TIT COB DISP 16/12S	1412	5.546.329,15	
16/12	S A L D O			5.549.311,2
17/12	SISPAG SALARIOS	1412	-3.882.297,94	
17/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-8.000.000,00	
17/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-2.200.000,00	
17/12	INT APLICACAO ITAU RPI	4175	-200.000,00	
17/12	INT APLICACAO MOMENTO30	4175	-200.000,00	
17/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-14,88	
17/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	8.000.000,00	
17/12	MOV TIT COB DISP 17/12S	1412	1.287.841,32	
17/12	S A L D O			354.839,7
20/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-3.602,82	
20/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-16,74	
20/12	MOV TIT COB DISP 20/12S	1412	320.926,41	
20/12	S A L D O			672.146,7
21/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-5,58	
21/12	MOV TIT COB DISP 21/12S	1412	102.004,56	

774.145,56

21/12	S A L D O				
22/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	-4.911.837,72		
22/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	-40.318,97		
22/12	SISPAG FORNECEDORES	1412	-59,78		
22/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-277.299,36		
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-1.123.714,34		
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-5.975,31		
22/12	D SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.050,18		
22/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-61,38		
22/12	MOV TIT COB DISP 22/12S	1412	5.588.171,48		
22/12	S A L D O				0,00
27/12	TED 102.0001INST P SOC S		5.000.000,00		
27/12	S A L D O				5.000.000,00
28/12	AG. APLICACAO SOBERLP	289	-5.000.000,00		
28/12	S A L D O				0,00
30/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72		
30/12	MOV TIT COB DISP 30/12S	1412	157.456,40		
30/12	S A L D O				157.452,68
31/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		-3,72		
31/12	MOV TIT COB DISP 31/12S	1412	24.480,71		
31/12	S A L D O				181.929,67

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

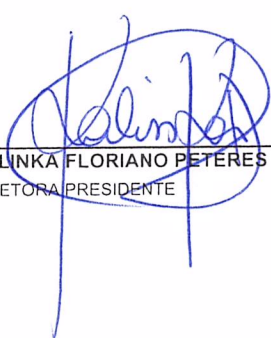
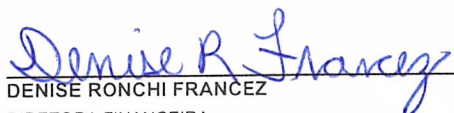

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1533-6161-453Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34787****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90225 - Banco Safra conta nº 1851-4**Banco:** 422 - Banco Safra S.A.**Agência:** 13700**C/C:** 1851-4**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



# Safra

## Extrato de Movimentação

03/01/2022 - 10:57:55 hs

Impresso por:DAIANEO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV

Conta Corrente: 13700 / 001851-4

### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
17/12	TED E RECEBIDA BCO 341	8418	250.000,00
	INST PREV S S P MUN B CAMBORIU	7252009/0001-39	
17/12	APLICACAO FUNDO DE INVESTIMENTO		-250.000,00
17/12	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>
31/12	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>

Final do extrato solicitado.

Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.



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

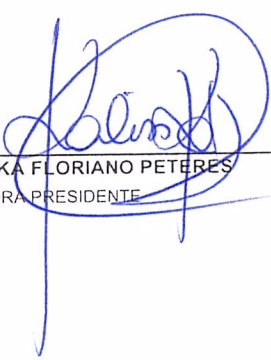

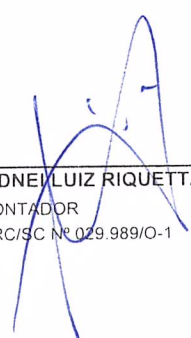
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1359-4980-385Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34766****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90226 - Banco BNP Paribas cta.nº 38363001**Banco:** 752 - Banco BNP Paribas Brasil S.A.**Agência:** 1**C/C:** 3836300-1**Saldo bancário em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001

Conta Corrente : 038363 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
01/12/2021	.		Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
02/12/2021	.		Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
03/12/2021	.		Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
06/12/2021	.		Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
07/12/2021	.		Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
08/12/2021	.		Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
09/12/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



		Débito		Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico			Crédito	
10/12/2021	.			Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
13/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
14/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
15/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
16/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
17/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
20/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
21/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00
				Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
Data	Histórico			Saldo	0,00
22/12/2021	.			Saldo Anterior	0,00
				Crédito	
				Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
24/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
27/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
28/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
29/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
30/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
31/12/2021	.		Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



**BNP PARIBAS**  
CORPORATE & INVESTMENT BANKING

Executado em 03/01/2022 12:04:36

## Extrato de C/C para Simples Conferência

Período de 01/12/2021 à 31/12/2021

Agência: 00001                      Conta Corrente: 1038363001                      CNPJ: 07.252.009/0001-39

INSTITUTO DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE BAL CAMBORIU

RUA DINAMARCA, 175 TERREO SL 102

BALN CAMBORIU/SC

**Saldo anterior: 0,00**

Não existem movimentos para o período.

**Saldo atual: 0,00**

**Sujeito a alterações até o final do expediente**

BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A - Av Juscelino Kubitschek, 510 - 11º andar - CEP. 04534-000 - São Paulo - SP - CNPJ: 01.522.368/0001-82

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

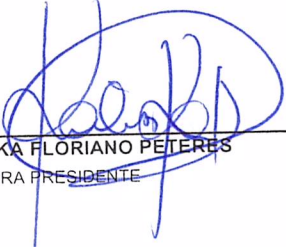
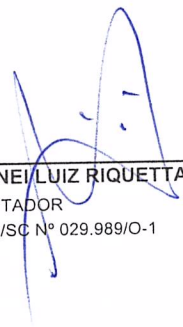
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1323-6395-732Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34820****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

16:51 H

REDE BRADESCO

13/01/2022

EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA S. S. P

AGENCIA 0332 CONTA 0048500-4

VALOR

N.DOCTO

DATA HISTORICO

0,00

24/11 SALDO ANTERIOR

700.000,00

17/12 TED-T ELET DISP 8257921

200.000,00-

17/12 REMET.INST PREV S S P MUN

500.000,00-

17/12 APLICACAO FUNDO 0033217

0,00

BRADESCO F.I.A SELECTION

17/12 APLICACAO FUNDO 0033217

SALDO EM 17/12



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

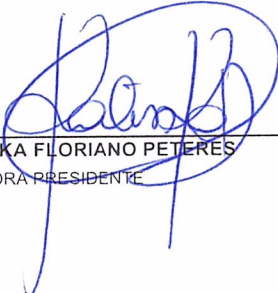
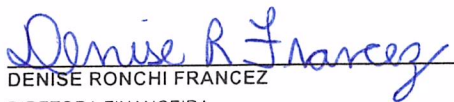
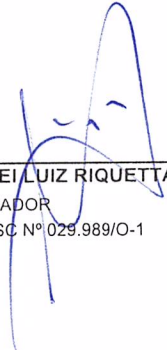
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1809-9367-167Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34796****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 0,00****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

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

**Lançamentos não considerados no razão**

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

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

**INST PREV SOCIAL DOS SERV PUBL DO  
MUN DE BALNEARIO CAMBORIU**
**Conta XP**  
**Código Assessor de Investimentos**  
**Nome Assessor de Investimentos**  
**Perfil do Investidor**

805142  
64249  
Alex Hain  
Moderado

**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	
05/01/2022 (D + 1)	R\$ 0,00
06/01/2022 (D + 2)	R\$ 0,00
07/01/2022 (D + 3)	R\$ 0,00
D > 3	R\$ 0,00
<b>Saldo total</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Saldo anterior: R\$ 0,00**

Mov	Liq	Histórico	Valor	Saldo
27/12/2021	27/12/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RETIRADA EM C/C	R\$ -5.000.000,00	R\$ 0,00
27/12/2021	27/12/2021	* PROV * RESGATE Morgan Stanley Global Opportunities Dolar Advisory FIC FIA I	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.000.000,00
17/12/2021	17/12/2021	TED TER BCO 237 AGE 2856 CTA 4517 9 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Bahia AM Valuation FI	R\$ -200.000,00	R\$ 0,00
17/12/2021	17/12/2021	TED TER BCO 341 AGE 8541 CTA 44349 8 - TED APLICAÇÃO FUNDOS Moat Capital Advisor	R\$ -200.000,00	R\$ 200.000,00
17/12/2021	17/12/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 510008 - RECEBIMENTO DE TED - SPB	R\$ 400.000,00	R\$ 400.000,00

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

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

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

**XP Investimentos CCTVM S/A**

Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 11º andar  
São Paulo / SP  
CEP 04538-132  
CNPJ: 02.932.966/0001-04  
www.xp.com.br  
www.xp.com.br/atendimento

Para informações ligue para 4003-3710 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-330-3710 (demais localidades). Para clientes no exterior o contato é 55 11-4935-2701. Para reclamações, utilize o SAC 0800-722-3710. E se não ficar satisfeito com a solução, favor entrar em contato com a Ouvidoria: 0800-722-3710. Para deficientes auditivos ou de fala favor ligar para 0800-771-0101 (todas as localidades).

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

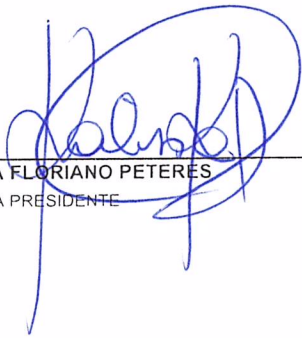
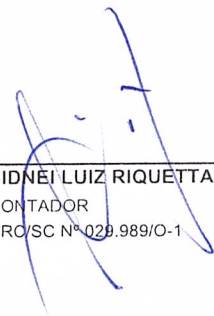
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2006-6369-209Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34767**  
**Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRO/SC Nº 029.989/O-1



Agência : 00001

Conta Corrente : 084723 001

CNPJ: 07.252.009/0001-39

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

		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
01/12/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
02/12/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
03/12/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
06/12/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
07/12/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
08/12/2021	.			
			Saldo	0,00
		Saldo Anterior		0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
09/12/2021	.			
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente



## BASE ÚLTIMOS 15 MESES

			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
10/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
13/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
14/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
15/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
16/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
17/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
20/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
21/12/2021	.			
			Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
Data	Histórico	Débito	Crédito	
22/12/2021	.			
			Saldo	0,00

Sujeito a alterações até o final do expediente

Data	Histórico	Débito	Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
23/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
24/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
27/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
28/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
29/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
30/12/2021	.		Saldo	0,00
			Saldo Anterior	0,00
			Crédito	
31/12/2021	.		Saldo	0,00



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

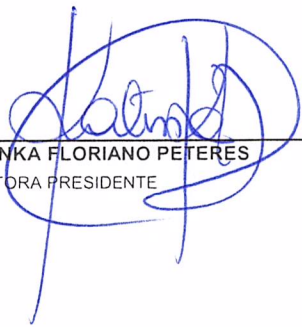

Usuário: Samara Dauwd

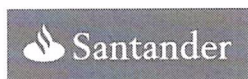
Chave de Autenticação Digital  
1772-1879-610Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34825****Mês de referência: Dezembro****Conta contábil:** 90440 - Banco Santander ag.3872; c/c 13000951-5 (Aporte)**Banco:** 33 - Banco Santander (Brasil) S.A.**Agência:** 3872**C/C:** 13000951-5**Saldo bancário em 31/12/2021:** R\$ 0,00**Saldo na contabilidade em 31/12/2021:** 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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC N° 029.989/O-1



## Resumo - dezembro/2021

Nome  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO M

Agência                      Conta Corrente  
3872                            13.000951-5

(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 30/11	0,00
(=)	Saldo Disponível de Conta Corrente em 31/12	0,00

## Conta Corrente

### Movimentação

Data	Descrição	Nº Documento	Movimentos (R\$)		Saldo (R\$)
			Créditos	Débitos	
	SALDO EM 30/11				0,00
	SALDO EM 31/12				0,00

"Se sua empresa não tiver limite de conta empresa e a conta ficar com saldo devedor, terá sido prestado serviço de Adiantamento a Depositantes, sujeito à cobrança de juros de acordo com a taxa do produto contratado, juros moratórios mensais de 1% e multa contratual de 2% sobre o saldo devedor total, além da respectiva tarifa prevista na Tabela de Serviços vigente. Caso seja recomposto o saldo devedor no mesmo dia, não haverá cobrança desses encargos. Desconsidere esta informação se não tiver esse serviço."

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

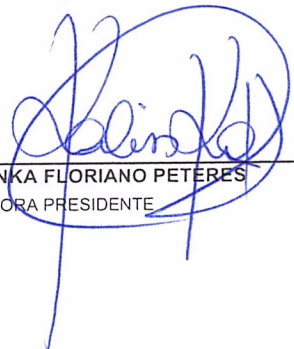

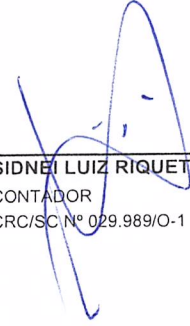
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1121-8773-700Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34809****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 12.701,41 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 12.701,41 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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

## INSTIT DE PREVID SOCIAL SERV PUBLI MUNIC BALNEARIO CAMBORIU

## SINACOR Extrato C/C

Conta: 752110

Saldo anterior: 12/01/2021					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	21/10/2021	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 626.692,81	R\$ 0,00	R\$ 9.373.307,19
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 971.139,87	R\$ 0,00	R\$ 8.402.167,32
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.305.504,12	R\$ 0,00	R\$ 7.096.663,20
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.991.597,69	R\$ 0,00	R\$ 5.105.065,51
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.175.240,59	R\$ 0,00	R\$ 2.929.824,92
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.915.264,06	R\$ 0,00	R\$ 14.560,86
16/11/2021	16/11/2021	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 77.357,86	R\$ 91.918,72
16/11/2021	16/11/2021	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 26.447,13	R\$ 118.365,85
16/11/2021	16/11/2021	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 53.335,05	R\$ 171.700,90
07/12/2021	07/12/2021	CONTABIL - TED DEVOLVIDA	R\$ 0,00	R\$ 171.700,90	R\$ 343.401,80
07/12/2021	07/12/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 171.700,90	R\$ 0,00	R\$ 171.700,90
07/12/2021	07/12/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 171.700,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.913.996,59	R\$ 0,00	-R\$ 2.913.996,59
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.950.417,67	R\$ 0,00	-R\$ 4.904.414,26
13/12/2021	13/12/2021	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 9.380.000,00	R\$ 4.475.585,74
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 975.734,86	R\$ 0,00	R\$ 3.498.850,88
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.310.031,38	R\$ 0,00	R\$ 2.188.819,50
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.175.118,09	R\$ 0,00	R\$ 12.701,41
Posição de saldo: 12/01/2022					Saldo: R\$ 12.701,41

Conta: 902014

Saldo anterior: 12/01/2021					Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	17/12/2021	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
20/12/2021	20/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 7.999.863,95	R\$ 0,00	R\$ 136,05
Posição de saldo: 12/01/2022					Saldo: R\$ 136,05

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

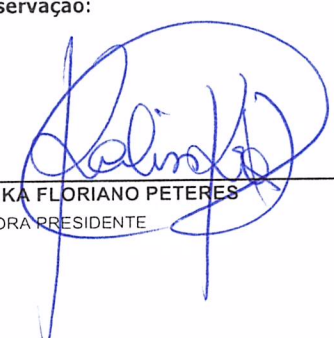
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
2188-4668-298Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34811****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNET LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



**30**  
horas

## Extrato de conta corrente

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

**Posição da Conta Corrente** - 11/01/2022 às 17:48:41h

### Extrato - Por Período

01/12/2021 a 31/12/2021

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11	SALDO ANTERIOR			0,00
13/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	9.380.000,00-	
13/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	9.380.000,00	
13/12	S A L D O			0,00
14/12	RESSARCIMENTO COMERCIAL	7534	0,50	
14/12	S A L D O			0,50
16/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		7,44-	
16/12	MOV TIT COB DISP 16/12S	1412	2.236.693,39	
16/12	S A L D O			2.236.686,45
17/12	INT APLICACAO SOBERLP	4175	2.236.686,45-	
17/12	S A L D O			0,00
22/12	SISPAG FORNECEDORES TED	1412	0,60-	
22/12	INT RESGATE SOBERLP	4175	0,60	
22/12	DEV TED 216358 MOT02		0,40	
22/12	S A L D O			0,40
23/12	SISPAG FORNECEDORES	9121	0,40-	
23/12	S A L D O			0,00

#### AVISO 1

- 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.itaui.com.br](http://www.itaui.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.

*Manoel da Silva 33.77.11.11*



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

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1987-6068-232Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34810****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 136,05 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 136,05 D****Diferença:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no extrato**

Lote/seq. Data Histórico

Cat Bancária

Doc Bancário

Valor

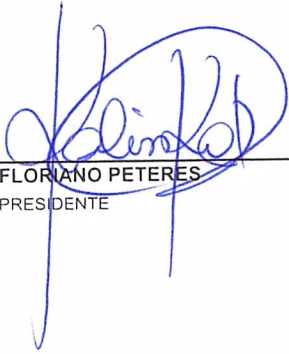
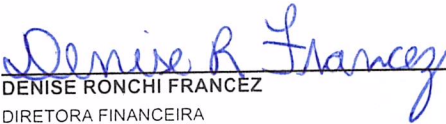
**Subtotal:****R\$ 0,00****Lançamentos não considerados no razão**

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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RÔNCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL BALNEÁRIO CAMBORIÚ

SINACOR Extrato C/C

Conta: 752110

Saldo anterior: 12/01/2021

Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
21/10/2021	21/10/2021	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 10.000.000,00	R\$ 10.000.000,00
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 626.692,81	R\$ 0,00	R\$ 9.373.307,19
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 971.139,87	R\$ 0,00	R\$ 8.402.167,32
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.305.504,12	R\$ 0,00	R\$ 7.096.663,20
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.991.597,69	R\$ 0,00	R\$ 5.105.065,51
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.175.240,59	R\$ 0,00	R\$ 2.929.824,92
22/10/2021	22/10/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.915.264,06	R\$ 0,00	R\$ 14.560,86
16/11/2021	16/11/2021	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 77.357,86	R\$ 91.918,72
16/11/2021	16/11/2021	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 26.447,13	R\$ 118.365,85
16/11/2021	16/11/2021	JUROS NTN-B 760199	R\$ 0,00	R\$ 53.335,05	R\$ 171.700,90
07/12/2021	07/12/2021	CONTABIL - TED DEVOLVIDA	R\$ 0,00	R\$ 171.700,90	R\$ 343.401,80
07/12/2021	07/12/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 171.700,90	R\$ 0,00	R\$ 171.700,90
07/12/2021	07/12/2021	TED BCO 341 AGE 1412 CTA 51000 8 - RETIRADA EM C/C	-R\$ 171.700,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.913.996,59	R\$ 0,00	-R\$ 2.913.996,59
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.990.417,67	R\$ 0,00	-R\$ 4.904.414,26
13/12/2021	13/12/2021	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 9.380.000,00	R\$ 4.475.585,74
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 976.734,86	R\$ 0,00	R\$ 3.498.850,88
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 1.310.031,38	R\$ 0,00	R\$ 2.188.819,50
13/12/2021	13/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 2.176.118,09	R\$ 0,00	R\$ 12.701,41

Posição de saldo: 12/01/2022

Saldo: R\$ 12.701,41

Conta: 902014

Saldo anterior: 12/01/2021

Movimento	Liquidação	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
17/12/2021	17/12/2021	DEPOSITO - DEPOSITO	R\$ 0,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00
20/12/2021	20/12/2021	COMPRA NTN-B 760199	-R\$ 7.999.863,95	R\$ 0,00	R\$ 136,05

Posição de saldo: 12/01/2022

Saldo: R\$ 136,05

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


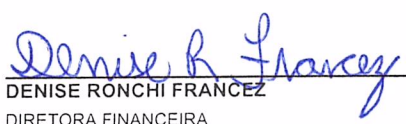
Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1583-3127-006Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34758**  
**Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

921600023

0921/006/00000086-4

BCPREVI

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	000341	CRED TED	314,00C	314,00C
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		314,00C
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		314,00C
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		314,00C
07/12/2021	301300	DB AT FONE	314,00D	0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	239121	RESGATE	826,43C	826,43C
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		826,43C
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		826,43C
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		826,43C
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		826,43C
22/12/2021	200128	DB AT LUZ	237,91D	588,52C
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		588,52C
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		588,52C
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		588,52C
27/12/2021	200128	DB AT LUZ	158,27D	430,25C
27/12/2021	200128	DB AT LUZ	243,08D	187,17C
27/12/2021	200128	DB AT LUZ	187,17D	0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR

FECHAR

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

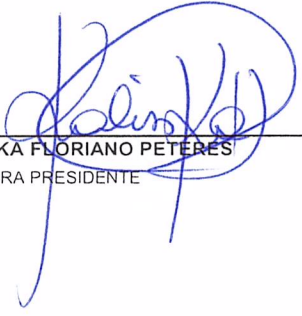

Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1335-6929-379Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34812****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 0,00****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1





Nome: BCPREVI ADM

Agência/Conta: 1412/59779-9

Data: 05/01/2022

Horário: 13:03:12

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data		Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11		SALDO ANTERIOR			0,00
02/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	1412	-314,00	
02/12		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-5.619,91	
02/12	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-293,03	
02/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	6.226,94	
02/12		S A L D O			0,00
07/12		SISPAG TRIBUTOS	1412	-8.102,55	
07/12	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-8.500,00	
07/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	16.602,55	
07/12		S A L D O			0,00
09/12		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-6.826,00	
09/12	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-342,00	
09/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	7.168,00	
09/12		S A L D O			0,00
13/12		SISPAG SALARIOS	1412	-9.625,45	
13/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	9.625,45	
13/12		S A L D O			0,00
14/12		SISPAG TRIBUTOS	1412	-5.967,32	
14/12	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-3.114,56	
14/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	9.081,88	
14/12		S A L D O			0,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	1412	-1.250,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-12.608,43	
15/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	1.005,48	
15/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	13.858,43	
15/12		S A L D O			1.005,48
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-985,37	
16/12	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-20,11	
16/12		S A L D O			0,00



17/12		SISPAG SALARIOS	1412	-34.214,79	
17/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	34.214,79	
17/12		S A L D O			0,00
20/12		SISPAG FORNECEDORES	1412	-4,65	
20/12	D	SISPAG FORNECEDORES	1412	-401,77	
20/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	406,42	
20/12		S A L D O			0,00
22/12		SISPAG TRIBUTOS	1412	-8.102,55	
22/12		SISPAG TRIBUTOS	1412	-195.487,57	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-6.794,93	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	1412	-357,00	
22/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	357,00	
22/12		INT RESGATE SOBERLP	4175	210.385,05	
31/12		S A L D O			0,00

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


Usuário: Samara Dauwd

Chave de Autenticação Digital  
1602-2054-768Página  
1 / 1**Conciliação Bancária****Número: 34814****Mês de referência: Dezembro****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 31/12/2021:****R\$ 647.809,82 C****Saldo na contabilidade em 31/12/2021:****R\$ 647.809,82 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:**  
KALINKA FLORIANO PETERES  
DIRETORA PRESIDENTE  
DENISE RONCHI FRANCEZ  
DIRETORA FINANCEIRA  
SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR  
CRC/SC Nº 029.989/O-1