



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 153

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | 2.388.746,45 | | 2.388.746,45 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | 260.783,26 | | 2.649.529,71 |
| 15/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS QUE SERÃO DELIBERADOS PARA NOVA APLICAÇÃO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS. | | 2.649.529,71 | 0,00 |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | 2.281.604,43 | | 2.281.604,43 |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | 250.203,98 | | 2.531.808,41 |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | 4.068.746,98 | | 6.600.555,39 |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | 447.920,87 | | 7.048.476,26 |
| 16/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS QUE SERÃO DELIBERADOS PARA NOVA APLICAÇÃO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS. | | 7.048.476,26 | 0,00 |
| 19/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2024] liquidação [360 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA] | | 11,72 | (11,72) |
| 19/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO NA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B 2026. | 2.501.498,61 | | 2.501.486,89 |
| 19/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. | | 2.501.486,60 | 0,29 |
| 22/08/2024 | Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [1] - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[242 / 2024] liquidação [360 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA] | 11,72 | | 12,01 |
| 22/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número 832321200295778[244 / 2024] liquidação [361 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [832321200295778] credor [BANCO DO BRASIL SA] | | 12,01 | 0,00 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 2.751,54 | | 2.751,54 |
| 27/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 439/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 065 | | 2.751,54 | 0,00 |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE TARIFA DE TED. | 0,29 | | 0,29 |
| 30/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 405/2024 com BORDERO número 068 | | 0,29 | 0,00 |
| 30/08/2024 | Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO. | 12,30 | | 12,30 |
| 30/08/2024 | Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO. | | 12,30 | 0,00 |
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 464.905,07 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - REF RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, PATRONAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DAS COMPETÊNCIAS DE 2020 A 2023, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES, IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO A VERBA - VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPIO DE TIMBÓ. | 219.276,49 | | 684.181,56 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - REF RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, PATRONAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DAS COMPETÊNCIAS DE 2020 A 2023, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES, IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO A VERBA - VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO FUNDACAO CULTURAL TIMBO. | 894,45 | | 685.076,01 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/p66#f500371b54.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-*** EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 464.905,07 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - REF RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, PATRONAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DAS COMPETÊNCIAS DE 2020 A 2023, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES, IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO A VERBA - VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES. | 1.495,95 | | 686.571,96 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTA REF. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, PATRONAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DAS COMPETÊNCIAS DE 2020 A 2023, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES, IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO A VERBA - VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO MUNICIPIO DE TIMBO | 58.471,70 | | 745.043,66 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTA REF. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, PATRONAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DAS COMPETÊNCIAS DE 2020 A 2023, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES, IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO A VERBA - VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO FUNDACAO CULTURAL TIMBO | 272,70 | | 745.316,36 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTA REF. RECEBIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR, PATRONAL E ALIQUOTA SUPLEMENTAR DAS COMPETÊNCIAS DE 2020 A 2023, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES, IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO A VERBA - VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO FUNDACAO MUNICIPAL DE ESPORTES | 367,56 | | 745.683,92 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E MULTA REF PGTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDOR NA COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO/ 2023 E 13º SALÁRIO, PARA CORRIGIR DIVERGÊNCIA DE VALORES IDENTIFICADA AGORA EM 2024 COM RELAÇÃO AOS VALORES DE CONTRIBUIÇÃO DE | 874,94 | | 746.558,86 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 CLAUDIA BENVENUTTI | 1.835,85 | | 748.394,71 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 CLEIDE MARCIA FESTEWIG | 765,92 | | 749.160,63 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 NELSON FESTEWIG | 765,92 | | 749.926,55 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 IVONI MAASS BENVENUTTI | 611,95 | | 750.538,50 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 FLORIANO BENVENUTTI | 4.619,54 | | 755.158,04 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 IZAIR ANTONIO PASQUALI | 1.442,64 | | 756.600,68 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 THAISE BENVENUTTI | 611,95 | | 757.212,63 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 JOAO ALBERTO MERGEN | 1.903,18 | | 759.115,81 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 SIDNEY VILSON FESTWIG | 765,92 | | 759.881,73 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 LAERCIO JOSE BENVENUTTI | 1.835,85 | | 761.717,58 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 GILIO BENVENUTTI NETO | 1.835,85 | | 763.553,43 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 NEIDE MARIA PASQUALI VALCANIA | 1.442,64 | | 764.996,07 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 MARLETE FESTEWIG DUVE | 765,92 | | 765.761,99 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 MARLISE FESTEWIG HERSING | 765,92 | | 766.527,91 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 FLORIANO BENVENUTTI | 2.723,88 | | 769.251,79 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 DORVALINO RODRIGUES DE ALMEIDA | 39.933,60 | | 809.185,39 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66df500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-**- (***)771.809-**(*) EM 09/09/2024 16:44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 464.905,07 |
| 02/08/2024 | Arrecadação de Receita - Ref. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial nº5019596-36.2023.8.24.0000 TASSIANA BENVENUTTI SCHULZ | 611,95 | | 809.797,34 |
| 07/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JULHO/2024. | | 145.504,83 | 664.292,51 |
| 12/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | | 664.292,51 | 0,00 |
| 14/08/2024 | Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR. | 759,91 | | 759,91 |
| 15/08/2024 | Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR. | 483,58 | | 1.243,49 |
| 15/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE NTN-Bs PARA SEREM REAPLICADOS. | 1.917.769,29 | | 1.919.012,78 |
| 19/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR ORIUNDO DO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DE CUPONS DE NTN-Bs EM 15/08/2024 CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. | | 1.917.769,29 | 1.243,49 |
| 19/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | | 1.243,49 | 0,00 |
| 26/08/2024 | Transferência Financeira Recebida - Transferência Financeira - Transferência Financeira - Ref. Repasse dos proventos recebidos pelos aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes, em cumprimento ao que prescreve o art. 1º e seus parágrafos, da Lei nº 3466, de 21 de dezembro de 2023, conforme ofício Timbóprev nº 74/2024. REF.08/2024. | 207.314,53 | | 207.314,53 |
| 26/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.733,20 | | 209.047,73 |
| 26/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 2.048,32 | | 211.096,05 |
| 26/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.322,17 | | 212.418,22 |
| 26/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.562,57 | | 213.980,79 |
| 26/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 83.659,93 | | 297.640,72 |
| 26/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 98.870,87 | | 396.511,59 |
| 26/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 54.995,76 | | 451.507,35 |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 8.699,11 | | 460.206,46 |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 7.360,79 | | 467.567,25 |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 4.684,13 | | 472.251,38 |
| 27/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 88.614,26 | | 560.865,64 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 2.751,54 | 558.114,10 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 1.344.403,29 | (786.289,19) |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | | 166.017,57 | (952.306,76) |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | | 40.326,78 | (992.633,54) |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66#f500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809** - (***)771.809-**) EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 464.905,07 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 13.029,77 | (1.005.663,31) |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 545.826,83 | (1.551.490,14) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 769,26 | | (1.550.720,88) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 909,13 | | (1.549.811,75) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 179,32 | | (1.549.632,43) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 211,92 | | (1.549.420,51) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 123.187,25 | | (1.426.233,26) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 145.585,05 | | (1.280.648,21) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 22.021,83 | | (1.258.626,38) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 26.025,81 | | (1.232.600,57) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.188,83 | | (1.229.411,74) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.768,63 | | (1.225.643,11) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 202,07 | | (1.225.441,04) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 238,81 | | (1.225.202,23) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 2.817,50 | | (1.222.384,73) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.329,77 | | (1.219.054,96) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 5.216,61 | | (1.213.838,35) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 6.165,10 | | (1.207.673,25) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.400,05 | | (1.206.273,20) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.654,61 | | (1.204.618,59) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 936,29 | | (1.203.682,30) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.106,52 | | (1.202.575,78) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 4.201,97 | | (1.198.373,81) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 4.965,99 | | (1.193.407,82) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 227,45 | | (1.193.180,37) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 268,80 | | (1.192.911,57) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 145.504,83 | | (1.047.406,74) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 240.610,52 | | (806.796,22) |





**INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV**

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 464.905,07 |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 456.318,10 | | (350.478,12) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 79.181,43 | | (271.296,69) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 14.013,81 | | (257.282,88) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 2.029,26 | | (255.253,62) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.921,55 | | (253.332,07) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.319,63 | | (250.012,44) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 890,94 | | (249.121,50) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 595,81 | | (248.525,69) |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 248.525,69 | | 0,00 |
| 28/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 3.561,34 | | 3.561,34 |
| 28/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 4.208,87 | | 7.770,21 |
| 28/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 316,91 | | 8.087,12 |
| 28/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 374,54 | | 8.461,66 |
| 28/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 138.864,30 | | 147.325,96 |
| 28/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 164.112,31 | | 311.438,27 |
| 28/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 90.835,28 | | 402.273,55 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 430/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número | | 29.734,78 | 372.538,77 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 419/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número | | 688,73 | 371.850,04 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 407/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número | | 281,45 | 371.568,59 |
| 29/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.111,65 | | 372.680,24 |
| 29/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.313,76 | | 373.994,00 |
| 29/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 27.505,48 | | 401.499,48 |
| 29/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 32.506,47 | | 434.005,95 |
| 29/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 18.210,72 | | 452.216,67 |
| 29/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 30.423,51 | | 482.640,18 |
| 29/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 281,45 | | 482.921,63 |
| 30/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 328,95 | | 483.250,58 |
| 30/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 388,76 | | 483.639,34 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/tp66df500371b54.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809** - (***)771.809-**) EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Cef C/c 300.7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 464.905,07 |
| 30/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 10.811,70 | | 494.451,04 |
| 30/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 12.777,47 | | 507.228,51 |
| 30/08/2024 | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 7.089,48 | | 514.317,99 |
| Timboprev - CEF C/C 600-6 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 8.293,53 | | 8.293,53 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | 40.326,78 | | 48.620,31 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 13.029,77 | | 61.650,08 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 545.826,83 | | 607.476,91 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 451/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 2.990,75 | 604.486,16 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 450/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 291,80 | 604.194,36 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 449/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.286,74 | 602.907,62 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 447/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 3.724,24 | 599.183,38 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 446/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 187,33 | 598.996,05 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 445/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 8.940,36 | 590.055,69 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 444/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 77,05 | 589.978,64 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 443/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.490,28 | 588.488,36 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 442/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 112,67 | 588.375,69 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 441/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 2.130,19 | 586.245,50 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 440/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 809,73 | 585.435,77 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 437/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.040,62 | 584.395,15 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 435/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 4.674,52 | 579.720,63 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 436/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.076,38 | 578.644,25 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 434/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 83.975,34 | 494.668,91 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 433/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 2.005,60 | 492.663,31 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 432/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 32.975,63 | 459.687,68 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 431/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 8.205,62 | 451.482,06 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 429/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 23.126,20 | 428.355,86 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 428/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 84.027,89 | 344.327,97 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 427/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 11.206,98 | 333.120,99 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 426/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 117.127,62 | 215.993,37 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 425/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 682,19 | 215.311,18 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66#f500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809** - (**771.809**) EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - CEF C/C 600-6 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 424/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 161.954,63 | 53.356,55 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 423/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 3.501,57 | 49.854,98 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 422/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 243,54 | 49.611,44 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 421/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 408,47 | 49.202,97 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 420/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 249,26 | 48.953,71 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 418/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.099,28 | 47.854,43 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 417/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 7.628,37 | 40.226,06 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 416/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 4.379,52 | 35.846,54 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 415/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 11.267,61 | 24.578,93 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 414/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.051,86 | 23.527,07 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 413/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 4.229,43 | 19.297,64 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 412/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.636,76 | 17.660,88 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 411/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 699,17 | 16.961,71 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 410/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 72,69 | 16.889,02 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 409/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 1.713,39 | 15.175,63 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 408/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 93,93 | 15.081,70 |
| 29/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 406/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 2.051,93 | 13.029,77 |
| 30/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 438/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 067 | | 13.029,77 | 0,00 |
| Timboprev - Cef C/400.3 - Compre | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 01/08/2024 | Arrecadação de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RPPS SC, de Junho 2024 | 141,56 | | 141,56 |
| 07/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Junho/2024 | 33.569,19 | | 33.710,75 |
| 07/08/2024 | Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Junho/2024 | | 1.202,85 | 32.507,90 |
| 12/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | | 32.507,90 | 0,00 |
| 27/08/2024 | Arrecadação de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RPPS SC, de Julho 2024 | 141,56 | | 141,56 |
| Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 400,93 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 25.551,08 | | 25.952,01 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 1.344.403,29 | | 1.370.355,30 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | 166.017,57 | | 1.536.372,87 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/tp66df500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|---|------------|-----------------------|-----------------|
| Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 400,93 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 066[245 / 2024] liquidação [362 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [066] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 48.338,74 | 1.488.034,13 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 066[246 / 2024] liquidação [363 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [066] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 117.678,83 | 1.370.355,30 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 064[251 / 2024] liquidação [368 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [064] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 23.323,29 | 1.347.032,01 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 064[254 / 2024] liquidação [371 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [064] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 1.008,94 | 1.346.023,07 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 064[256 / 2024] liquidação [373 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [064] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 674,95 | 1.345.348,12 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 064[250 / 2024] liquidação [367 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [064] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 543,90 | 1.344.804,22 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 065[247 / 2024] liquidação [364 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [065] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 1.249.132,35 | 95.671,87 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 065[248 / 2024] liquidação [365 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [065] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 208,64 | 95.463,23 |
| 29/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 065[249 / 2024] liquidação [366 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [065] credor [FOLHA DE PAGAMENTO] | | 95.062,30 | 400,93 |
| Timboprev - ITAU CC 11.999-7 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | |
| Timboprev - Banrisul C/1491.0-4 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,01 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 434.406,89 | | 434.406,90 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 445.251,13 | | 879.658,03 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 223.901,35 | | 1.103.559,38 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 160.494,53 | | 1.264.053,91 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 41.080,47 | | 1.305.134,38 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 59.324,29 | | 1.364.458,67 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 59.834,60 | | 1.424.293,27 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 59.324,29 | | 1.483.617,56 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 59.324,29 | | 1.542.941,85 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 58.813,97 | | 1.601.755,82 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 58.813,97 | | 1.660.569,79 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 59.196,71 | | 1.719.766,50 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 59.196,71 | | 1.778.963,21 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | 138.806,08 | | 1.917.769,29 |
| 15/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS DE NTN-Bs PARA SEREM REAPLICADOS. | | 1.917.769,29 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp66#f500371b54.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-*** EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| Timbóprev - Renascença DTVM 15.601-0 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,01 |
| 19/08/2024 | Transferência Bancária - TRANFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B. | 2.501.486,60 | | 2.501.486,60 |
| 20/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B | | 2.501.486,60 | 0,00 |
| 30/08/2024 | Estorno de Resgate de Aplicação Financeira - VALOR DO MOVIMENTO REGISTRADO COM 0,01 CENTAVO A MENOR EM VIRTUDE DE ARREDONDAMENTO DA TAXA DE JUROS. SENDO O CORRETO EM R \$434.406,90 | | 434.406,89 | (434.406,89) |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 - REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 4865 - VALOR DO MOVIMENTO REGISTRADO COM 0,01 CENTAVO A MENOR EM VIRTUDE DE ARREDONDAMENTO DA TAXA DE JUROS. SENDO O CORRETO EM R\$434.406,90 | 434.406,90 | | 0,01 |
| Timbóprev - Daycoval 722.534-4 | | | | |
| | | | Saldo Anterior | |
| Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 07/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JULHO/2024. | 145.504,83 | | 145.504,83 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[120 - 4 / 2024] liquidação [346 / 2024] com BORDERO número [060] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA] | | 2.015,51 | 143.489,32 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[53 - 6 / 2024] liquidação [345 / 2024] com BORDERO número [060] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA] | | 1.700,00 | 141.789,32 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[16 - 7 / 2024] liquidação [344 / 2024] com BORDERO número [060] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA] | | 414,63 | 141.374,69 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[6 - 7 / 2024] liquidação [343 / 2024] com BORDERO número [060] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME] | | 1.332,80 | 140.041,89 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[121 - 4 / 2024] liquidação [342 / 2024] com BORDERO número [060] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA] | | 4.551,88 | 135.490,01 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[233 / 2024] liquidação [341 / 2024] com BORDERO número [060] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME] | | 131,90 | 135.358,11 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[3 - 7 / 2024] liquidação [329 / 2024] com BORDERO número [060] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA] | | 3.168,00 | 132.190,11 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[38 - 7 / 2024] liquidação [328 / 2024] com BORDERO número [060] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.] | | 571,20 | 131.618,91 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[5 - 7 / 2024] liquidação [326 / 2024] com BORDERO número [060] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA] | | 260,00 | 131.358,91 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[2 - 7 / 2024] liquidação [310 / 2024] com BORDERO número [060] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.] | | 51,81 | 131.307,10 |
| 09/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 396/2024 com BORDERO número 060 | | 67,20 | 131.239,90 |
| 09/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 395/2024 com BORDERO número 060 | | 229,51 | 131.010,39 |
| 09/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 394/2024 com BORDERO número 060 | | 28,80 | 130.981,59 |
| 09/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 345/2024 com BORDERO número 060 | | 0,64 | 130.980,95 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 060[1 - 7 / 2024] liquidação [309 / 2024] com BORDERO número [060] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.] | | 289,50 | 130.691,45 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/pp66df500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 09/09/2024 16:44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------|
| Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 |
| 09/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 344/2024 com BORDERO número 060 | | 3,51 | 130.687,94 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 061[42 - 6 / 2024] liquidação [348 / 2024] com BORDERO número [061] credor [W F BORGES JUNIOR - ME] | | 1.200,00 | 129.487,94 |
| 09/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 061[209 - 1 / 2024] liquidação [347 / 2024] com BORDERO número [061] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952] | | 648,50 | 128.839,44 |
| 12/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | | 128.839,44 | 0,00 |
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 062[235 / 2024] liquidação [356 / 2024] com BORDERO número [062] credor [EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME] | | 113,00 | (113,00) |
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 062[236 / 2024] liquidação [355 / 2024] com BORDERO número [062] credor [EXTIMBRAS COMÉRCIO DE EXTINTORES LTDA-ME] | | 20,00 | (133,00) |
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 062[31 - 7 / 2024] liquidação [354 / 2024] com BORDERO número [062] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | | 859,52 | (992,52) |
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 062[234 - 1 / 2024] liquidação [353 / 2024] com BORDERO número [062] credor [IPM SISTEMAS LTDA] | | 1.021,09 | (2.013,61) |
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 062[176 - 2 / 2024] liquidação [350 / 2024] com BORDERO número [062] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A] | | 333,06 | (2.346,67) |
| 15/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 062[177 - 2 / 2024] liquidação [349 / 2024] com BORDERO número [062] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A] | | 18,76 | (2.365,43) |
| 15/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 402/2024 com BORDERO número 062 | | 43,34 | (2.408,77) |
| 15/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 401/2024 com BORDERO número 062 | | 51,48 | (2.460,25) |
| 15/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 398/2024 com BORDERO número 062 | | 16,79 | (2.477,04) |
| 15/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 397/2024 com BORDERO número 062 | | 0,95 | (2.477,99) |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | 2.477,99 | | 0,00 |
| 19/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 063[217 - 1 / 2024] liquidação [357 / 2024] com BORDERO número [063] credor [GIANI ZAIRA SEIDEL] | | 282,22 | (282,22) |
| 19/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | 282,22 | | 0,00 |
| 27/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | 56.084,02 | | 56.084,02 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 25.551,08 | 30.532,94 |
| 27/08/2024 | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 8.293,53 | 22.239,41 |
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 064[255 / 2024] liquidação [372 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [064] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO] | | 1.495,38 | 20.744,03 |
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 064[253 / 2024] liquidação [370 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [064] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] | | 8.699,11 | 12.044,92 |
| 27/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 064[252 / 2024] liquidação [369 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [064] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] | | 7.360,79 | 4.684,13 |
| 27/08/2024 | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 448/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 064 | | 4.684,13 | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/ip66#f500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***)771.809** EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|--|------------|--------------|-----------------|
| Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[151 - 5 / 2024] liquidação [391 / 2024] com BORDERO número [069] credor [GIANI ZAIRA SEIDEL] | | 537,38 | (537,38) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[145 - 5 / 2024] liquidação [388 / 2024] com BORDERO número [069] credor [CARMELINDE BRANDT] | | 1.074,76 | (1.612,14) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[146 - 5 / 2024] liquidação [387 / 2024] com BORDERO número [069] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO] | | 1.074,76 | (2.686,90) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[147 - 5 / 2024] liquidação [386 / 2024] com BORDERO número [069] credor [JOEL RICARDO RAITER] | | 1.074,76 | (3.761,66) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[148 - 5 / 2024] liquidação [385 / 2024] com BORDERO número [069] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA] | | 1.074,76 | (4.836,42) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[149 - 5 / 2024] liquidação [384 / 2024] com BORDERO número [069] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA] | | 537,38 | (5.373,80) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[150 - 5 / 2024] liquidação [383 / 2024] com BORDERO número [069] credor [CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPI] | | 537,38 | (5.911,18) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[152 - 5 / 2024] liquidação [382 / 2024] com BORDERO número [069] credor [GRACIELA INES UBER GOMES] | | 537,38 | (6.448,56) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[154 - 5 / 2024] liquidação [381 / 2024] com BORDERO número [069] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT] | | 537,38 | (6.985,94) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[155 - 5 / 2024] liquidação [380 / 2024] com BORDERO número [069] credor [VANESSA GRAZIELLE MAAS] | | 537,38 | (7.523,32) |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 069[156 - 5 / 2024] liquidação [379 / 2024] com BORDERO número [069] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA] | | 537,38 | (8.060,70) |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | 8.060,70 | | 0,00 |
| Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 26/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[257 / 2024] liquidação [376 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO] | | 24,69 | (24,69) |
| 26/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO. | 24,69 | | 0,00 |
| 30/08/2024 | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO[259 / 2024] liquidação [390 / 2024] com DEBITO NA CONTA - PAGTO DE BOLETO BANCARIO número [] credor [CARMELINDE BRANDT] | | 418,88 | (418,88) |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO. | 418,88 | | 0,00 |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 814.921,47 |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 2.388.746,45 |
| 15/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144101020102000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35. | 260.783,26 | | 2.649.529,71 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | | 2.388.746,45 | 260.783,26 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | | 260.783,26 | 0,00 |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 2.281.604,43 |
| 16/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144101020103000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20. | 250.203,98 | | 2.531.808,41 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00 - 03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66#f500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - ***771.809** - (***)771.809***) EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado | |
|---|---|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 2.281.604,43 |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | | 2.281.604,43 | 250.203,98 | |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | | 250.203,98 | 0,00 | |
| Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 4.068.746,98 |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | | 4.068.746,98 | 0,00 | |
| 16/08/2024 | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144101020104000000 - Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60. | 447.920,87 | | 447.920,87 | |
| 16/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE TOTAL REF. VENCIMENTO DO FUNDO DE VÉRTICE EM 15/08/2024. | | 447.920,87 | 0,00 | |
| Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 66.266,95 |
| Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 938.329,19 |
| Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 813.903,37 |
| Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 8.014.724,82 |
| Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 554.636,60 |
| 12/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 128.839,44 | | 683.476,04 | |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | | 2.477,99 | 680.998,05 | |
| 19/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | | 282,22 | 680.715,83 | |
| 27/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 56.084,02 | 624.631,81 | |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV. | | 8.060,70 | 616.571,11 | |
| Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 2.299.502,03 |
| 12/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 664.292,51 | | 2.963.794,54 | |
| 19/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 1.243,49 | | 2.965.038,03 | |
| 27/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 08/2024. | | 88.614,26 | 2.876.423,77 | |
| Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 415.589,15 |
| 12/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA. | 32.507,90 | | 448.097,05 | |
| Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 185.998,05 |
| 19/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE VALOR ORIUNDO DO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO DE CUPONS DE NTN-Bs EM 15/08/2024 CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS. | 1.917.769,29 | | 2.103.767,34 | |
| Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp66df500371k54.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809-*** EM 09/09/2024 16:44





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 13 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado |
|---|---|--------------|--------------|-----------------|
| Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| 15/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS QUE SERÃO DELIBERADOS PARA NOVA APLICAÇÃO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS. | 2.649.529,71 | | 2.649.529,71 |
| 16/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMATICA DE RECURSOS ORIUNDOS DO PAGAMENTO DE CUPONS SEMESTRAIS QUE SERÃO DELIBERADOS PARA NOVA APLICAÇÃO PELO COMITE DE INVESTIMENTOS. | 7.048.476,26 | | 9.698.005,97 |
| 19/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA UTILIZAÇÃO DO RECURSO NA REALIZAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B 2026. | | 2.501.498,61 | 7.196.507,36 |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE TARIFA DE TED. | | 0,29 | 7.196.507,07 |
| Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 4.521,64 |
| 26/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO. | | 24,69 | 4.496,95 |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO. | | 418,88 | 4.078,07 |
| Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 716.814,94 |
| Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 4.092.202,65 |
| Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 2.625.628,70 |
| Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 9.777.282,13 |
| Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 3.602.849,47 |
| Timbóprev - Letra Financeira IPCA ITAÚ 13/12/2032 (Compra 13/12/2022) Tx. 6,90 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 6.544.151,07 |
| Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 631.019,46 |
| Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |
| Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 635.227,44 |
| Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 1.176.535,81 |
| Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 1.192.313,72 |
| Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 852.350,79 |
| Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 1.370.858,52 |
| Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 747.747,40 |
| Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60 | | | | |
| Saldo Anterior | | | | 0,00 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66df500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771809**-(***771809***) EM 09/09/2024 16:44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 14 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado | |
|---|---|------------|------------|-----------------------|---------------|
| Timbóprev - NTN-B QTD 3405 15/08/2040 (Compra 20/10/2022) Tx.5,7325 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 14.117.003,74 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 434.406,89 | 13.682.596,85 | |
| 30/08/2024 | Estorno de Resgate de Aplicação Financeira - VALOR DO MOVIMENTO REGISTRADO COM 0,01 CENTAVO A MENOR EM VIRTUDE DE ARREDONDAMENTO DA TAXA DE JUROS. SENDO O CORRETO EM R \$434.406,90 | 434.406,89 | | 14.117.003,74 | |
| 30/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 - REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 4865 - VALOR DO MOVIMENTO REGISTRADO COM 0,01 CENTAVO A MENOR EM VIRTUDE DE ARREDONDAMENTO DA TAXA DE JUROS. SENDO O CORRETO EM R\$434.406,90 | | 434.406,90 | 13.682.596,84 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 3490 15/08/2040 (Compra 14/11/2022) Tx.6,075 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 13.952.803,93 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 445.251,13 | 13.507.552,80 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1755 15/08/2040 (Compra 18/11/2022) Tx.6,12 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 6.983.183,52 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 223.901,35 | 6.759.282,17 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1258 15/08/2040 (Compra 13/12/2022) Tx.6,23 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 4.948.084,90 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 160.494,53 | 4.787.590,37 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1088 15/08/2040 (Compra 02/02/2023) Tx.6,4670 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 4.174.847,13 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 138.806,08 | 4.036.041,05 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 322 15/08/2040 (Compra 31/03/2023) Tx.6,206 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 1.269.714,25 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 41.080,47 | 1.228.633,78 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1163 15/05/2035 (Compra 27/09/2023) Tx.5,8310 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 4.711.828,70 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1255 15/05/2035 (Compra 23/10/2023) Tx.5,8620 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 5.101.087,27 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 27/10/2023) Tx.5,8160 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 4.711.949,25 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 1153 15/05/2035 (Compra 31/10/2023) Tx.5,8190 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 4.713.442,28 |
| Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 18/04/2024) Tx.6,0400 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 1.999.051,55 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 59.324,29 | 1.939.727,26 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 469 15/08/2028 (Compra 19/04/2024) Tx.6,2615 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 2.000.065,20 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 59.834,60 | 1.940.230,60 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2030 (Compra 29/04/2024) Tx.6,0910 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 1.999.581,81 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 59.324,29 | 1.940.257,52 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 465 15/08/2028 (Compra 06/05/2024) Tx.6,1500 | | | | | |
| | | | | Saldo Anterior | 1.998.894,45 |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 59.324,29 | 1.939.570,16 | |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44:03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE: <https://c.atende.net/tp66#f500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809** - (***771.809***) EM 09/09/2024 16:44



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 15 / 15

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/08/2024 até: 31/08/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data | Histórico | Entrada | Saída | Saldo Acumulado | |
|--|---|--------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 04/06/2024) Tx.6,2010 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 2.000.077,88 | |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 58.813,97 | 1.941.263,91 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 461 15/08/2026 (Compra 11/06/2024) Tx.6,3850 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.997.253,22 | |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 58.813,97 | 1.938.439,25 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2028 (Compra 14/06/2024) Tx.6,4810 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.996.815,31 | |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 59.196,71 | 1.937.618,60 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 464 15/08/2030 (Compra 04/07/2024) Tx.6,4710 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 1.997.827,73 | |
| 15/08/2024 | Resgate Aplicação Financeira - REF. PAGAMENTO DE CUPOM JUROS SEMESTRAIS - VALOR UNITARIO R\$ 127,579121 | | 59.196,71 | 1.938.631,02 | |
| Timbóprev - NTN-B QTD 586 15/08/2026 (Compra 20/08/2024) Tx.6,6610 | | | | | |
| | | | Saldo Anterior | 0,00 | |
| 20/08/2024 | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TITULOS PUBLICOS NTN-B | 2.501.486,60 | | 2.501.486,60 | |
| | | Total Geral | 40.704.841,68 | 39.025.470,81 | 139.630.662,23 |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 09/09/2024 16:44-03:00-03
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66df500371b54>.
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-***771.809**-(**771.809**)

