



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 4

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
Saldo Anterior				0,00
18/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	268.992,07		268.992,07
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	104.484,25		373.476,32
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.169.262,36		4.542.738,68
20/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.412.092,16	130.646,52
20/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA.		130.646,52	0,00
22/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	130.691,94		130.691,94
22/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		130.691,94	0,00
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.	668,00		668,00
26/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 116/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 018		668,00	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
Saldo Anterior				1.456.168,09
04/04/2022	Arrecadação de Receita - REF. contribuição previdenciária decorrente da ação judicial n.5001427-15.2019.8.24.0073 movida por Volvides Cipriani.	6.284,68		1.462.452,77
07/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.011,02	1.378.441,75
07/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.378.441,75	0,00
07/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	10.573,14		10.573,14
07/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.170,15		18.743,29
07/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.728,33		25.471,62
08/04/2022	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	12.258,79		37.730,41
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		25.471,62	12.258,79
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		12.258,79	0,00
14/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	5.000.000,00		5.000.000,00
14/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		5.000.000,00	0,00
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	201.549,95		201.549,95
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.834.440,80		2.035.990,75
20/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.035.990,75	0,00
26/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.202,40		4.202,40
26/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.247,31		7.449,71
26/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.674,25		10.123,96
26/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.632.378,46		1.642.502,42
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.		12.258,79	1.630.243,63
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.		1.162.726,08	467.517,55
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.		452.235,47	15.282,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.456.168,09
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.		14.614,08	668,00
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.		668,00	0,00
27/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	38.926,22		38.926,22
27/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	414.912,22		453.838,44
27/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		453.838,44	0,00
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.900,64		16.900,64
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	529,53		17.430,17
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 124/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 018		16.900,64	529,53
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 139/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 018		529,53	0,00
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.064,90		4.064,90
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.141,05		7.205,95
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.745,76		15.951,71
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.758,09		22.709,80
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	588,85		23.298,65
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	455,02		23.753,67
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	436,64		24.190,31
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	337,40		24.527,71
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	98,72		24.626,43
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	76,28		24.702,71
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	775,41		25.478,12
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	599,18		26.077,30
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	163,70		26.241,00
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	126,50		26.367,50
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.605,38		27.972,88
28/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.240,52		29.213,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
Saldo Anterior				1.456.168,09
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.011,02		113.224,42
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	38.989,01		152.213,43
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	95.045,65		247.259,08
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	192.953,75		440.212,83
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	149.100,53		589.313,36
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	21.828,32		611.141,68
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.867,33		628.009,01
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.925,30		629.934,31
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.487,73		631.422,04
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.016,49		634.438,53
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.330,93		636.769,46
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.028,55		642.798,01
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.658,43		647.456,44
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.775,60		650.232,04
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.144,79		652.376,83
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.436,60		653.813,43
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.110,10		654.923,53
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	375.411,17		1.030.334,70
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	290.090,67		1.320.425,37
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	80.858,74		1.401.284,11
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	128.353,51		1.529.637,62
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.265,41		1.543.903,03
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.503,05		1.545.406,08
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.982,41		1.547.388,49
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.329,75		1.551.718,24
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.018,37		1.552.736,61
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	239.917,42		1.792.654,03
28/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.766,28		1.794.420,31
29/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	949,88		1.795.370,19
29/04/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	734,00		1.796.104,19
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	24.570,08		1.820.674,27



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	1.456.168,09
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.985,99		1.839.660,26
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.239,77		1.855.900,03
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
07/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.011,02		84.011,02
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		68.461,76	15.549,26
08/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 112/2022 com BORDERO número 016		14,30	15.534,96
08/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 111/2022 com BORDERO número 016		25,14	15.509,82
08/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 110/2022 com BORDERO número 016		21,00	15.488,82
08/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 109/2022 com BORDERO número 016		59,25	15.429,57
08/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 108/2022 com BORDERO número 016		3,88	15.425,69
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[4 - 3 / 2022] liquidação [91 / 2022] com BORDERO número [016] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.732,80	13.692,89
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[55 - 1 / 2022] liquidação [90 / 2022] com BORDERO número [016] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		939,18	12.753,71
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[8 - 3 / 2022] liquidação [89 / 2022] com BORDERO número [016] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		390,40	12.363,31
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[15 - 3 / 2022] liquidação [88 / 2022] com BORDERO número [016] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	12.013,46
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[14 - 1 / 2022] liquidação [87 / 2022] com BORDERO número [016] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		19,16	11.994,30
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[12 - 3 / 2022] liquidação [86 / 2022] com BORDERO número [016] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.651,03	10.343,27
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[11 - 3 / 2022] liquidação [85 / 2022] com BORDERO número [016] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		74,36	10.268,91
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[9 - 3 / 2022] liquidação [84 / 2022] com BORDERO número [016] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.379,00	8.889,91
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[5 - 3 / 2022] liquidação [83 / 2022] com BORDERO número [016] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.890,75	4.999,16
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[54 / 2022] liquidação [82 / 2022] com BORDERO número [016] credor [HOPUS MÓVEIS E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA]		927,00	4.072,16
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[57 / 2022] liquidação [81 / 2022] com BORDERO número [016] credor [A.V. COMERCIO ATACADISTA LTDA]		73,60	3.998,56
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[71 / 2022] liquidação [80 / 2022] com BORDERO número [016] credor [BARRA EMBALAGENS E ACESSÓRIOS LTDA]		50,80	3.947,76
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[56 / 2022] liquidação [78 / 2022] com BORDERO número [016] credor [GRAFICA TIMBO LTDA]		86,12	3.861,64
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[27 - 2 / 2022] liquidação [77 / 2022] com BORDERO número [016] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.000,00	2.861,64
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[58 / 2022] liquidação [76 / 2022] com BORDERO número [016] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME]		135,30	2.726,34



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

Pág 5 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	0,00
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[13 - 3 / 2022] liquidação [64 / 2022] com BORDERO número [016] credor [INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		233,99	2.492,35
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[2 - 3 / 2022] liquidação [63 / 2022] com BORDERO número [016] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.916,11	576,24
08/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 016[1 - 3 / 2022] liquidação [61 / 2022] com BORDERO número [016] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		576,24	0,00
26/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	37.562,96		37.562,96
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.		23.247,41	14.315,55
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.		3.786,11	10.529,44
26/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[94 / 2022] liquidação [113 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		405,48	10.123,96
26/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 141/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017		398,98	9.724,98
26/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 146/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 017		2.275,27	7.449,71
26/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[88 / 2022] liquidação [107 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		3.575,42	3.874,29
26/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[89 / 2022] liquidação [108 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		436,41	3.437,88
26/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[90 / 2022] liquidação [109 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		190,57	3.247,31
26/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[91 / 2022] liquidação [110 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.762,83	484,48
26/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[92 / 2022] liquidação [111 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		337,22	147,26
26/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[93 / 2022] liquidação [112 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		147,26	0,00
28/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	3.813,92		3.813,92
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 020[73 - 1 / 2022] liquidação [116 / 2022] com BORDERO número [020] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		3.756,71	57,21
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 148/2022 com BORDERO número 020		57,21	0,00
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.	3.786,11		3.786,11
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.	452.235,47		456.021,58
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.	14.614,08		470.635,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	0,00
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 147/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		1.530,31	469.105,35
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 145/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		548,60	468.556,75
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 144/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		14,84	468.541,91
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 143/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		1.340,50	467.201,41
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 142/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		351,86	466.849,55
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 140/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		5.497,79	461.351,76
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 138/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		3.415,07	457.936,69
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 137/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		142,12	457.794,57
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 136/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		6.143,73	451.650,84
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 135/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		397,32	451.253,52
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 134/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		1.636,76	449.616,76
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 133/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		121.700,39	327.916,37
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 132/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		774,41	327.141,96
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 131/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		1.687,14	325.454,82
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 130/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		612,93	324.841,89
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 129/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		462,54	324.379,35
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 128/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		80.857,91	243.521,44
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 127/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		11.320,13	232.201,31
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 126/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		66.348,60	165.852,71
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 125/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		21.155,14	144.697,57
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 123/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		40.997,84	103.699,73
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 122/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		2.121,91	101.577,82
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 121/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		75.831,44	25.746,38
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 120/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		6.460,83	19.285,55
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 119/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		1.076,38	18.209,17
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 118/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		2.476,99	15.732,18
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 115/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		944,77	14.787,41
28/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 114/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 019		173,33	14.614,08
29/04/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 117/2022 com DEBITO BANCARIO número 019		14.614,08	0,00
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
07/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	28.382,34		28.382,34
07/04/2022	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.855,58	26.526,76



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		26.526,76	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.	23.247,41		23.648,34
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.	12.258,79		35.907,13
26/04/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022.	1.162.726,08		1.198.633,21
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[76 / 2022] liquidação [95 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.943,03	1.189.690,18
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[77 / 2022] liquidação [96 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.048.853,75	140.836,43
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[78 / 2022] liquidação [97 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.315,76	137.520,67
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 018[79 / 2022] liquidação [98 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [018] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		113.872,33	23.648,34
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[87 / 2022] liquidação [106 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		105,80	23.542,54
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[86 / 2022] liquidação [105 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		433,12	23.109,42
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[85 / 2022] liquidação [104 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.724,77	19.384,65
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[84 / 2022] liquidação [103 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		13.215,95	6.168,70
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[83 / 2022] liquidação [102 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.626,46	4.542,24
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[82 / 2022] liquidação [101 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.869,08	673,16
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[81 / 2022] liquidação [100 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		77,96	595,20
28/04/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 017[80 / 2022] liquidação [99 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [017] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		194,27	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	0,00
14/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	7.844,80		7.844,80
14/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.		7.844,80	0,00
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	954.695,83
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	7.672,43		962.368,26
Timboprev - BB Previd RF Fluxo				
			Saldo Anterior	0,00
20/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO DA CONTA.	130.646,52		130.646,52
22/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	45,42		130.691,94
22/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		130.691,94	0,00



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - BB Prev RF Alocacao				
Saldo Anterior				4.261.897,83
20/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocacao.	11.848,78		4.273.746,61
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		104.484,25	4.169.262,36
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.169.262,36	0,00
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
Saldo Anterior				7.857.196,84
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	141.966,83		7.999.163,67
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
Saldo Anterior				2.028.481,65
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	14.192,64		2.042.674,29
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
Saldo Anterior				4.946.141,23
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	83.187,31		5.029.328,54
Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF				
Saldo Anterior				2.647.612,88
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040110000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF.	16.286,93		2.663.899,81
Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI				
Saldo Anterior				4.030.612,20
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI.	50.314,29		4.080.926,49
Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil				
Saldo Anterior				2.505.755,32
20/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.412.092,16		6.917.847,48
22/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	130.691,94		7.048.539,42
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil.	31.210,74		7.079.750,16
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				3.255.106,40
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	24.456,21		3.279.562,61
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
Saldo Anterior				1.179.630,45
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	6.084,99		1.185.715,44
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				5.314.289,50
26/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.632.378,46	3.681.911,04
26/04/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		1.517.188,37	2.164.722,67
26/04/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	1.517.188,37		3.681.911,04
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	36.339,43		3.718.250,47
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
Saldo Anterior				152.838,97
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	788,41		153.627,38
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				6.835.213,92
14/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	5.000.000,00		11.835.213,92



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				6.835.213,92
20/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.035.990,75		13.871.204,67
27/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	453.838,44		14.325.043,11
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	80.061,04		14.405.104,15
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
Saldo Anterior				1.917.449,52
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	26.526,76		1.943.976,28
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	15.486,02		1.959.462,30
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf				
Saldo Anterior				9.331.845,60
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	167.451,20		9.499.296,80
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp				
Saldo Anterior				8.466.496,74
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	130.028,49		8.596.525,23
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
Saldo Anterior				872.222,21
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	6.553,17		878.775,38
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				9.261.145,67
07/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.378.441,75		10.639.587,42
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	25.471,62		10.665.059,04
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	12.258,79		10.677.317,83
14/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		5.000.000,00	5.677.317,83
14/04/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		3.498.698,86	2.178.618,97
14/04/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	3.498.698,86		5.677.317,83
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	68.661,27		5.745.979,10
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica				
Saldo Anterior				1.597.444,94
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	14.552,83		1.611.997,77
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
Saldo Anterior				533.890,34
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	3.862,69		537.753,03
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
Saldo Anterior				149.711,99
08/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	68.461,76		218.173,75
26/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 04/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		37.562,96	180.610,79
28/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		3.813,92	176.796,87
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	1.516,70		178.313,57
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp				
Saldo Anterior				55.662,49
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	378,12		56.040,61



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
Saldo Anterior				8.477.523,97
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	71.162,65		8.548.686,62
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
Saldo Anterior				3.289.233,32
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	17.328,30		3.306.561,62
Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI				
Saldo Anterior				220.186,65
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI.	1.733,68		221.920,33
Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo				
Saldo Anterior				8,56
14/04/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.	7.844,80		7.853,36
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo.	25,25		7.878,61
Timboprev - Bb Ações Consumo				
Saldo Anterior				288.475,01
18/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		19.482,94	268.992,07
18/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	4.543,20		273.535,27
18/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		4.543,20	268.992,07
18/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		268.992,07	0,00
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
Saldo Anterior				2.036.335,71
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	14.925,71		2.051.261,42
Timboprev - Bb Ações Valor				
Saldo Anterior				350.349,82
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		29.207,51	321.142,31
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		1.099,81	320.042,50
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	1.099,81		321.142,31
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
Saldo Anterior				880.042,69
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		105.557,47	774.485,22
Timboprev - BB Ações ESG Globai BDR I				
Saldo Anterior				3.270.548,86
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		206.339,29	3.064.209,57
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		206.339,29	2.857.870,28
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	206.339,29		3.064.209,57
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
Saldo Anterior				2.112.863,43
20/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		76.872,68	2.035.990,75
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		201.549,95	1.834.440,80
20/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.834.440,80	0,00
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
Saldo Anterior				467.914,27
27/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		14.075,83	453.838,44
27/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		38.926,22	414.912,22



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/04/2022 até: 30/04/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
Saldo Anterior				467.914,27
27/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		414.912,22	0,00
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
Saldo Anterior				3.455.799,58
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		268.786,77	3.187.012,81
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
Saldo Anterior				1.253.725,93
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		82.856,54	1.170.869,39
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
Saldo Anterior				6.774.405,42
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		588.994,26	6.185.411,16
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	292.972,92		6.478.384,08
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		292.972,92	6.185.411,16
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I				
Saldo Anterior				2.294.578,40
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		156.482,45	2.138.095,95
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		156.482,45	1.981.613,50
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	156.482,45		2.138.095,95
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				2.412.760,03
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		244.081,43	2.168.678,60
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				754.258,60
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		381,11	753.877,49
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	381,11		754.258,60
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		381,11	753.877,49
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				712.403,96
29/04/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		67.081,13	645.322,83
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				1.342.143,04
29/04/2022	Dedução de Receita - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		84.750,98	1.257.392,06
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		12.824,70	1.244.567,36
29/04/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	12.824,70		1.257.392,06
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
Saldo Anterior				765.700,57
14/04/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		7.844,80	757.855,77
29/04/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	1.373,73		759.229,50
Total Geral		37.946.549,76	38.634.867,61	120.082.851,51

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/OO

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72