



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 3

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.	668,00		668,00
25/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 78/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 013		668,00	0,00
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.120,52
02/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.171,57		3.292,09
02/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.678,04		4.970,13
02/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.381,91		6.352,04
02/03/2022	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	1.120,52		7.472,56
02/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.490,20		32.962,76
02/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	19.697,01		52.659,77
02/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.220,85		68.880,62
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	97.613,47		166.494,09
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	75.428,79		241.922,88
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	151.134,49		393.057,37
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	116.785,70		509.843,07
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.567,65		525.410,72
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.029,53		537.440,25
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.050,14		539.490,39
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.584,20		541.074,59
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.285,44		543.360,03
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.766,02		545.126,05
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.402,24		551.528,29
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.947,20		556.475,49
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.600,30		558.075,79



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.120,52
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.236,60		559.312,39
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	154.419,59		713.731,98
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	141.629,94		855.361,92
03/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	228.765,70		1.084.127,62
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	62.117,72		1.146.245,34
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	96.176,41		1.242.421,75
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.906,69		1.252.328,44
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.304,63		1.253.633,07
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.454,37		1.255.087,44
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.018,38		1.256.105,82
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	188.396,00		1.444.501,82
03/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.074,16		1.448.575,98
07/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.032,42		1.459.608,40
07/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.525,06		1.468.133,46
07/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.020,60		1.475.154,06
10/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.100,98		1.476.255,04
10/03/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	850,76		1.477.105,80
10/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	700,63		1.477.806,43
10/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.		84.011,02	1.393.795,41
10/03/2022	Transferência Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	12.258,79		1.406.054,20
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.393.795,41	12.258,79
10/03/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		168.022,04	(155.763,25)
10/03/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	168.022,04		12.258,79
10/03/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	2.241,04		14.499,83
10/03/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		2.241,04	12.258,79
16/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7.	24.534,12		36.792,91
16/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.534,12	12.258,79
16/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		12.258,79	0,00
25/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.551,79		3.551,79
25/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.744,55		6.296,34
25/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.260,22		8.556,56



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.120,52
25/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.611.095,78		1.619.652,34
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.		668,00	1.618.984,34
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.		12.821,10	1.606.163,24
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.		443.687,51	1.162.475,73
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.		12.258,79	1.150.216,94
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.		1.150.216,94	0,00
29/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	241,04		241,04
30/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.878,14		26.119,18
30/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	19.996,77		46.115,95
30/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.467,69		62.583,64
30/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.412,02		78.995,66
30/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	529,53		79.525,19
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 101/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 013		529,53	78.995,66
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 86/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 013		16.412,02	62.583,64
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	84.011,02		146.594,66
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	16.826,11		163.420,77
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	77.919,78		241.340,55
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	150.660,87		392.001,42
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	116.419,69		508.421,11
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	15.692,31		524.113,42
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	12.125,85		536.239,27
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.318,28		538.557,55
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.791,39		540.348,94
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.351,15		542.700,09
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.816,81		544.516,90
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.775,00		549.291,90
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.689,79		552.981,69
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.784,40		554.766,09
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.378,87		556.144,96
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.600,31		557.745,27
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.236,60		558.981,87



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	1.120,52
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	298.450,97		857.432,84
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	230.621,31		1.088.054,15
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	64.168,29		1.152.222,44
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	95.874,46		1.248.096,90
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	9.985,94		1.258.082,84
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.475,26		1.259.558,10
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.496,19		1.261.054,29
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.038,60		1.264.092,89
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.135,51		1.265.228,40
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.018,37		1.266.246,77
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	189.921,32		1.456.168,09
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
10/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO.	84.011,02		84.011,02
10/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 75/2022 com BORDERO número 11		27,65	83.983,37
10/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 74/2022 com BORDERO número 11		25,14	83.958,23
10/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 73/2022 com BORDERO número 11		21,00	83.937,23
10/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 72/2022 com BORDERO número 11		59,25	83.877,98
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[53 / 2022] liquidação [58 / 2022] com BORDERO número [11] credor [HOPUS MÓVEIS E ACESSÓRIOS PARA ESCRITÓRIO LTDA]		1.897,00	81.980,98
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[52 / 2022] liquidação [57 / 2022] com BORDERO número [11] credor [BARRA EMBALAGENS E ACESSÓRIOS LTDA]		50,80	81.930,18
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[36 - 1 / 2022] liquidação [59 / 2022] com BORDERO número [11] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.815,74	80.114,44
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[27 - 1 / 2022] liquidação [33 / 2022] com BORDERO número [11] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.000,00	79.114,44
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[15 - 2 / 2022] liquidação [56 / 2022] com BORDERO número [11] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	78.764,59
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[13 - 2 / 2022] liquidação [49 / 2022] com BORDERO número [11] credor [INFO DIGITALL - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		233,99	78.530,60
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[12 - 2 / 2022] liquidação [54 / 2022] com BORDERO número [11] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.651,03	76.879,57
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[11 - 2 / 2022] liquidação [53 / 2022] com BORDERO número [11] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		68,77	76.810,80
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[9 - 2 / 2022] liquidação [52 / 2022] com BORDERO número [11] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.379,00	75.431,80
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[8 - 2 / 2022] liquidação [55 / 2022] com BORDERO número [11] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		390,40	75.041,40



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef -cc/ 200-0</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[5 - 2 / 2022] liquidação [51 / 2022] com BORDERO número [11] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.890,75	71.150,65
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[4 - 2 / 2022] liquidação [60 / 2022] com BORDERO número [11] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.732,80	69.417,85
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[2 - 2 / 2022] liquidação [34 / 2022] com BORDERO número [11] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.127,78	68.290,07
10/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 11[1 - 2 / 2022] liquidação [32 / 2022] com BORDERO número [11] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		506,18	67.783,89
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		67.783,89	0,00
25/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	27.275,83		27.275,83
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.		14.378,08	12.897,75
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.		3.673,34	9.224,41
25/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[67 / 2022] liquidação [73 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		3.551,79	5.672,62
25/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 106/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 012		2.260,22	3.412,40
25/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[69 / 2022] liquidação [75 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		667,85	2.744,55
25/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[68 / 2022] liquidação [74 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.744,55	0,00
31/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	552,41		552,41
31/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 015[3 - 1 / 2022] liquidação [62 / 2022] com BORDERO número [015] credor [FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU - FURB]		332,41	220,00
31/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 015[72 / 2022] liquidação [79 / 2022] com BORDERO número [015] credor [FEDERACAO DAS CAMARAS DE DIRIGENTES LOJISTAS DE SC]		220,00	0,00
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	12.557,66
02/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 43/2022 com DEBITO BANCARIO número 009		12.557,66	0,00
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.	3.673,34		3.673,34
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.	12.821,10		16.494,44
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.	443.687,51		460.181,95
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 107/2022 com BORDERO número		1.497,33	458.684,62
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 105/2022 com BORDERO número		763,27	457.921,35
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 104/2022 com BORDERO número		72,24	457.849,11
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 103/2022 com BORDERO número		1.340,50	456.508,61
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 102/2022 com BORDERO número		5.497,79	451.010,82



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	12.557,66
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 100/2022 com BORDERO número		2.586,65	448.424,17
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 99/2022 com BORDERO número		142,12	448.282,05
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 98/2022 com BORDERO número		5.946,95	442.335,10
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 97/2022 com BORDERO número		397,32	441.937,78
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 96/2022 com BORDERO número		1.636,76	440.301,02
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 95/2022 com BORDERO número		118.318,18	321.982,84
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 94/2022 com BORDERO número		774,41	321.208,43
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 93/2022 com BORDERO número		1.687,14	319.521,29
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 92/2022 com BORDERO número		612,93	318.908,36
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 91/2022 com BORDERO número		462,54	318.445,82
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 90/2022 com BORDERO número		80.523,98	237.921,84
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 89/2022 com BORDERO número		11.076,66	226.845,18
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 88/2022 com BORDERO número		65.871,56	160.973,62
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 87/2022 com BORDERO número		17.087,54	143.886,08
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 85/2022 com BORDERO número		40.787,01	103.099,07
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 84/2022 com BORDERO número		2.078,77	101.020,30
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 83/2022 com BORDERO número		74.305,38	26.714,92
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 82/2022 com BORDERO número		7.489,76	19.225,16
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 81/2022 com BORDERO número		1.076,38	18.148,78
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 80/2022 com BORDERO número		4.209,58	13.939,20
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 77/2022 com BORDERO número		944,77	12.994,43
30/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 76/2022 com BORDERO número		173,33	12.821,10
31/03/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 79/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 014		12.821,10	0,00
<b>Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
08/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	28.382,34		28.382,34
08/03/2022	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		23.636,41	4.745,93
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.745,93	0,00
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	400,93
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.	14.378,08		14.779,01
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.	12.258,79		27.037,80
25/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022.	1.150.216,94		1.177.254,74
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 013[64 / 2022] liquidação [70 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [013] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.442,42	1.174.812,32



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	400,93
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[65 / 2022] liquidação [71 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		272,23	1.174.540,09
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 012[66 / 2022] liquidação [72 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [012] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		14.105,85	1.160.434,24
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 013[63 / 2022] liquidação [69 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [013] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		112.455,11	1.047.979,13
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 013[62 / 2022] liquidação [68 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [013] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.315,76	1.044.663,37
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 013[61 / 2022] liquidação [67 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [013] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		23.025,34	1.021.638,03
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 013[60 / 2022] liquidação [66 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [013] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.012.294,07	9.343,96
30/03/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 013[59 / 2022] liquidação [65 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [013] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.943,03	400,93
<b>Timboprev - Banrisul C/1491.0-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	16.524,46
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.		16.524,46	0,00
15/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	7.993,83		7.993,83
15/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.		7.993,83	0,00
16/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.534,12		24.534,12
16/03/2022	Transferência Bancária - TRANSFRÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7.		24.534,12	0,00
<b>Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	926.800,75
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	27.895,08		954.695,83
<b>Timboprev - BB Prev RF Alocaçao</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	4.205.444,62
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocaçao.	56.453,21		4.261.897,83
<b>Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.672.824,48
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	184.372,36		7.857.196,84
<b>Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.011.042,12
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	17.439,53		2.028.481,65
<b>Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	4.827.379,82
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	118.761,41		4.946.141,23
<b>Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.612.062,76
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040111000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF.	35.550,12		2.647.612,88
<b>Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	3.926.311,41
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI.	104.300,79		4.030.612,20



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.481.840,97
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil.	23.914,35		2.505.755,32
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.158.317,24
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	96.789,16		3.255.106,40
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.161.561,35
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	18.069,10		1.179.630,45
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				5.268.674,18
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	45.615,32		5.314.289,50
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				150.497,85
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	2.341,12		152.838,97
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				6.747.969,14
16/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.534,12		6.772.503,26
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	62.710,66		6.835.213,92
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.895.094,69
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.745,93		1.899.840,62
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	17.608,90		1.917.449,52
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				9.168.689,60
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	163.156,00		9.331.845,60
<b>Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				8.253.045,17
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	213.451,57		8.466.496,74
<b>Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				846.287,06
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	25.935,15		872.222,21
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				9.381.058,27
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.393.795,41		10.774.853,68
16/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	12.258,79		10.787.112,47
25/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.611.095,78	9.176.016,69
25/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	120.938,01		9.296.954,70
25/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		120.938,01	9.176.016,69
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	85.128,98		9.261.145,67
<b>Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.584.386,62
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	13.058,32		1.597.444,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				529.307,69
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	4.582,65		533.890,34
<b>Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				108.358,30
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	67.783,89		176.142,19
25/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 03/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		27.275,83	148.866,36
31/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		552,41	148.313,95
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	1.398,04		149.711,99
<b>Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				55.180,44
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	482,05		55.662,49
<b>Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				8.228.795,02
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	248.728,95		8.477.523,97
<b>Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.243.073,11
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	46.160,21		3.289.233,32
<b>Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				218.191,95
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI.	1.994,70		220.186,65
<b>Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				0,00
10/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.	16.524,46		16.524,46
15/03/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMÁTICA.	7.993,83		24.518,29
16/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo.	15,83		24.534,12
16/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.534,12	0,00
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040604000000 - Timboprev - Banrisul Automático FI Renda Fixa Curto Prazo.	8,56		8,56
<b>Timboprev - Bb Ações Consumo</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				273.535,27
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020102000000 - Timboprev - Bb Ações Consumo.	14.939,74		288.475,01
<b>Timboprev - Bb Previd Multimercado</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.012.470,18
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	23.865,53		2.036.335,71
<b>Timboprev - Bb Ações Valor</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				332.889,95
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020105000000 - Timboprev - Bb Ações Valor.	17.459,87		350.349,82
<b>Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				820.586,08
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020106000000 - Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro.	59.456,61		880.042,69



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.418.481,97
31/03/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO.		147.933,11	3.270.548,86
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	147.933,11		3.418.481,97
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		147.933,11	3.270.548,86
<b>Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.000.618,95
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	112.244,48		2.112.863,43
<b>Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				432.939,36
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	34.974,91		467.914,27
<b>Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				3.287.843,27
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020206000000 - Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor.	167.956,31		3.455.799,58
<b>Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.170.936,18
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020207000000 - Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS.	82.789,75		1.253.725,93
<b>Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				6.478.384,08
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020208000000 - Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado.	296.021,34		6.774.405,42
<b>Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nível I</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.392.972,48
31/03/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022.		98.394,08	2.294.578,40
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	98.394,08		2.392.972,48
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		98.394,08	2.294.578,40
<b>Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				2.275.661,66
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	137.098,37		2.412.760,03
<b>Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				754.703,16
31/03/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE MARÇO/2022.		444,56	754.258,60
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		444,56	753.814,04
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	444,56		754.258,60
<b>Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				653.039,77
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020303000000 - Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus.	59.364,19		712.403,96
<b>Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				1.271.663,40
31/03/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020402000000 - Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic.	70.479,64		1.342.143,04
<b>Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir</b>				
<b>Saldo Anterior</b>				799.273,25
15/03/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		7.993,83	791.279,42
15/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		7.702,29	783.577,13
15/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	7.702,29		791.279,42
31/03/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO MÊS DE MARÇO/2022		25.578,85	765.700,57
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		25.578,85	740.121,72



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

Pág 11 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/03/2022 até: 31/03/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	799.273,25
31/03/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	25.578,85		765.700,57
	<b>Total Geral</b>	<b>11.208.157,38</b>	<b>7.505.785,21</b>	<b>120.771.169,36</b>

GREYCE NARDELLI SEVERINO  
Contador  
CPF: 055.771.809-02  
CRC: 036939/00

CARMELINDE BRANDT  
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA  
CPF: 750.709.369-72