



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 131

| Data                                      | Histórico  | Entrada      | Saída                 | Saldo Acumulado |
|---|--|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4</b> |  |              |                       |                 |
|   |  |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00            |
| 29/07/2024                                | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 381/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 056  |              | 2.751,54              | (2.751,54)      |
| 29/07/2024                                | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  | 2.751,54     |                       | 0,00            |
| <b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>          |  |              |                       |                 |
|   |  |              | <b>Saldo Anterior</b> | 2.633.125,99    |
| 03/07/2024                                | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUIZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B.  | 1.752.515,53 |                       | 4.385.641,52    |
| 03/07/2024                                | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANALISE HISTORICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUIZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B.  | 7.549,11     |                       | 4.393.190,63    |
| 04/07/2024                                | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.   |              | 1.997.827,73          | 2.395.362,90    |
| 10/07/2024                                | Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA REF. TRANSFERENCIA REALIZADA A MAIOR EM 24/06/2024 POR ERRO DE DIGITAÇÃO.   | 207,06       |                       | 2.395.569,96    |
| 10/07/2024                                | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2024.  |              | 145.504,83            | 2.250.065,13    |
| 10/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 131,71       |                       | 2.250.196,84    |
| 10/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 206,97       |                       | 2.250.403,81    |
| 10/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 244,60       |                       | 2.250.648,41    |
| 10/07/2024                                | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.   |              | 2.250.648,41          | 0,00            |
| 15/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.   | 483,58       |                       | 483,58          |
| 15/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.   | 759,91       |                       | 1.243,49        |
| 23/07/2024                                | Tranferencia Financeira Recebida - 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 64/2024. REF.07/2024. | 214.974,84   |                       | 216.218,33      |
| 26/07/2024                                | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 1.023,50     |                       | 217.241,83      |
| 26/07/2024                                | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 1.209,59     |                       | 218.451,42      |
| 26/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 128.697,76   |                       | 347.149,18      |
| 26/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 152.097,47   |                       | 499.246,65      |
| 26/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 86.942,99    |                       | 586.189,64      |
| 29/07/2024                                | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 10.225,82    |                       | 596.415,46      |
| 29/07/2024                                | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 12.085,07    |                       | 608.500,53      |
| 29/07/2024                                | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 132.153,67   |                       | 740.654,20      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*771.809\*\*) EM 12/08/2024 16:42



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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                             | Histórico   | Entrada    | Saída                 | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b> |   |            |                       |                 |
|                                  |   |            | <b>Saldo Anterior</b> | 2.633.125,99    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 156.181,56 |                       | 896.835,76      |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 7.253,13   |                       | 904.088,89      |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 8.571,87   |                       | 912.660,76      |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 70.192,32  |                       | 982.853,08      |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 82.954,59  |                       | 1.065.807,67    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.080,45   |                       | 1.066.888,12    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 1.276,89   |                       | 1.068.165,01    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 20.945,10  |                       | 1.089.110,11    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 24.753,33  |                       | 1.113.863,44    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 3.188,83   |                       | 1.117.052,27    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 3.768,63   |                       | 1.120.820,90    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 192,43     |                       | 1.121.013,33    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 227,42     |                       | 1.121.240,75    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 2.806,13   |                       | 1.124.046,88    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 3.316,33   |                       | 1.127.363,21    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 208,26     |                       | 1.127.571,47    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 246,12     |                       | 1.127.817,59    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 5.295,25   |                       | 1.133.112,84    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 6.258,03   |                       | 1.139.370,87    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 1.407,29   |                       | 1.140.778,16    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 1.663,16   |                       | 1.142.441,32    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 720,61     |                       | 1.143.161,93    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 851,63     |                       | 1.144.013,56    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 989,70     |                       | 1.145.003,26    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.                                       | 1.169,64   |                       | 1.146.172,90    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 15.073,88  |                       | 1.161.246,78    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7. | 17.814,58  |                       | 1.179.061,36    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 - 03:00 - 03  
 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/p6ba659b66388>.  
 POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*71.809\*\*) EM 12/08/2024 16:42





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                             | Histórico  | Entrada    | Saída                 | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b> |  |            |                       |                 |
|                                  |  |            | <b>Saldo Anterior</b> | 2.633.125,99    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 501,78     |                       | 1.179.563,14    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 593,02     |                       | 1.180.156,16    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 145.504,83 |                       | 1.325.660,99    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 232.003,35 |                       | 1.557.664,34    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 446.146,07 |                       | 2.003.810,41    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 1.088,36   |                       | 2.004.898,77    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 45.121,08  |                       | 2.050.019,85    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 2.029,26   |                       | 2.052.049,11    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 895,54     |                       | 2.052.944,65    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 90.604,25  |                       | 2.143.548,90    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 14.016,18  |                       | 2.157.565,08    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 1.908,17   |                       | 2.159.473,25    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 3.502,20   |                       | 2.162.975,45    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 1.088,36   |                       | 2.164.063,81    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 250.141,51 |                       | 2.414.205,32    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 4.552,42   |                       | 2.418.757,74    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 7.153,82   |                       | 2.425.911,56    |
| 29/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.  | 8.454,51   |                       | 2.434.366,07    |
| 29/07/2024                       | Estorno de Arrecadação de Receita - LANÇADO EM DUPLICIDADE.  |            | 1.088,36              | 2.433.277,71    |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.   |            | 1.342.607,24          | 1.090.670,47    |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  |            | 547.150,30            | 543.520,17      |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  |            | 12.996,95             | 530.523,22      |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  |            | 2.751,54              | 527.771,68      |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).    |            | 173.975,32            | 353.796,36      |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). |            | 40.123,89             | 313.672,47      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 348/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número  |            | 281,45                | 313.391,02      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 360/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número  |            | 688,73                | 312.702,29      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 372/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número  |            | 29.734,78             | 282.967,51      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 - 03:00 - 03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*71.809\*\*) EM 12/08/2024 16:42



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

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                             | Histórico   | Entrada    | Saída                 | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|---|------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b> |   |            |                       |                 |
|                                  |   |            | <b>Saldo Anterior</b> | 2.633.125,99    |
| 30/07/2024                       | Tranferencia Financeira Recebida - 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 66/2024. REF. diferença apurada 07/2024.   | 94,55      |                       | 283.062,06      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 1.527,61   |                       | 284.589,67      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 1.805,34   |                       | 286.395,01      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 302,81     |                       | 286.697,82      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 357,86     |                       | 287.055,68      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 28.603,15  |                       | 315.658,83      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 33.803,68  |                       | 349.462,51      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 19.366,58  |                       | 368.829,09      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 30.423,51  |                       | 399.252,60      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 281,45     |                       | 399.534,05      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 363,88     |                       | 399.897,93      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 430,04     |                       | 400.327,97      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 9.661,13   |                       | 409.989,10      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 11.417,69  |                       | 421.406,79      |
| 30/07/2024                       | Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 7.263,78   |                       | 428.670,57      |
| 31/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 1.753,42   |                       | 430.423,99      |
| 31/07/2024                       | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.   | 2.072,22   |                       | 432.496,21      |
| 31/07/2024                       | Arrecadação de Receita - 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 DIFERENÇA DA REVISÃO ANUAL (RETROATIVO A JANEIRO) QUE FOI PAGA EM FEVEREIRO DOS RESPECTIVOS ANOS, A VERBA NÃO FOI PROGRAMADA DE FORMA ADEQUADA NO SISTEMA DA FOLHA PARA INTEGRAR A BASE DE CÁLCULO DO TIMBOPREV. | 24.273,28  |                       | 456.769,49      |
| 31/07/2024                       | Arrecadação de Receita - 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 - SAMAE   | 8.135,58   |                       | 464.905,07      |
| <b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b> |   |            |                       |                 |
|                                  |   |            | <b>Saldo Anterior</b> | 207,06          |
| 10/07/2024                       | Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA REF. TRANSFERENCIA REALIZADA A MAIOR EM 24/06/2024 POR ERRO DE DIGITAÇÃO.  |            | 207,06                | 0,00            |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.   | 547.150,30 |                       | 547.150,30      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03 PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE https://c.atende.net/p6ba659b66388. POR GREYCE NARDELLI SEVERINO \*\*\*771.809\*\* EM 12/08/2024 16:42





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                             | Histórico  | Entrada   | Saída                 | Saldo Acumulado |
|----------------------------------|--|-----------|-----------------------|-----------------|
| <b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b> |  |           |                       |                 |
|                                  |  |           | <b>Saldo Anterior</b> | 207,06          |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  | 12.996,95 |                       | 560.147,25      |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | 40.123,89 |                       | 600.271,14      |
| 29/07/2024                       | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  | 8.022,35  |                       | 608.293,49      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 351/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 72,69                 | 608.220,80      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 363/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 243,54                | 607.977,26      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 375/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 2.030,00              | 605.947,26      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 386/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 77,05                 | 605.870,21      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 393/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 2.990,75              | 602.879,46      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 352/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 699,17                | 602.180,29      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 387/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 8.940,36              | 593.239,93      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 364/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 3.501,57              | 589.738,36      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 376/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 83.046,23             | 506.692,13      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 379/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 1.040,62              | 505.651,51      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 388/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 187,33                | 505.464,18      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 377/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 4.674,52              | 500.789,66      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 378/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 1.076,38              | 499.713,28      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 382/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 554,08                | 499.159,20      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 353/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 1.636,76              | 497.522,44      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 369/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 11.375,27             | 486.147,17      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 356/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 11.267,61             | 474.879,56      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 357/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 4.379,52              | 470.500,04      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 358/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 7.628,37              | 462.871,67      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 359/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 1.286,55              | 461.585,12      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 365/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 94,55                 | 461.490,57      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 368/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 117.127,62            | 344.362,95      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 370/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 83.964,01             | 260.398,94      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 371/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 24.214,04             | 236.184,90      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 391/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 1.286,74              | 234.898,16      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 392/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 89,43                 | 234.808,73      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 355/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 1.051,86              | 233.756,87      |
| 30/07/2024                       | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 366/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058  |           | 162.478,23            | 71.278,64       |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*771.809\*\*) EM 12/08/2024 16:42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data                                     | Histórico   | Entrada      | Saída                 | Saldo Acumulado |
|--|---|--------------|-----------------------|-----------------|
| <b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>         |   |              |                       |                 |
|  |   |              | <b>Saldo Anterior</b> | 207,06          |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 383/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 2.010,37              | 69.268,27       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 347/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 2.051,93              | 67.216,34       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 354/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 4.229,43              | 62.986,91       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 389/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 3.655,43              | 59.331,48       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 373/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 8.230,66              | 51.100,82       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 362/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 240,00                | 50.860,82       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 361/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 249,26                | 50.611,56       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 384/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 112,67                | 50.498,89       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 385/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 994,39                | 49.504,50       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 350/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 1.397,15              | 48.107,35       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 349/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 93,93                 | 48.013,42       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 374/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 34.334,28             | 13.679,14       |
| 30/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 367/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 682,19                | 12.996,95       |
| 31/07/2024                               | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 380/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 058   |              | 12.996,95             | 0,00            |
| <b>Timboprev - Cef C/400.3 - Compre</b>  |   |              |                       |                 |
|  |   |              | <b>Saldo Anterior</b> | 141,56          |
| 05/07/2024                               | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Maio/2024  | 33.569,19    |                       | 33.710,75       |
| 05/07/2024                               | Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Maio/2024   |              | 1.202,85              | 32.507,90       |
| 10/07/2024                               | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.  |              | 32.507,90             | 0,00            |
| <b>Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7</b> |   |              |                       |                 |
|  |   |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00            |
| <b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b> |   |              |                       |                 |
|  |   |              | <b>Saldo Anterior</b> | 400,93          |
| 10/07/2024                               | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDOR.  | 1.624,38     |                       | 2.025,31        |
| 11/07/2024                               | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 053[213 / 2024] liquidação [303 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [053] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]                               |              | 1.185,36              | 839,95          |
| 11/07/2024                               | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 053[212 / 2024] liquidação [302 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [053] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]                               |              | 439,02                | 400,93          |
| 29/07/2024                               | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  | 1.342.607,24 |                       | 1.343.008,17    |
| 29/07/2024                               | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes). | 173.975,32   |                       | 1.516.983,49    |
| 29/07/2024                               | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  | 24.132,41    |                       | 1.541.115,90    |
| 30/07/2024                               | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 055[232 / 2024] liquidação [325 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [055] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]                               |              | 674,95                | 1.540.440,95    |
| 30/07/2024                               | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 055[230 / 2024] liquidação [323 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [055] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]                               |              | 504,47                | 1.539.936,48    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\* - (\*\*771.809\*\*) EM 12/08/2024 16:42





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 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          |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 055[227 / 2024] liquidação [320 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [055] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 22.409,09             | 1.517.527,39    |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 055[226 / 2024] liquidação [319 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [055] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 543,90                | 1.516.983,49    |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 057[220 / 2024] liquidação [313 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [057] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 48.654,98             | 1.468.328,51    |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 057[221 / 2024] liquidação [314 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [057] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 117.660,03            | 1.350.668,48    |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 057[222 / 2024] liquidação [315 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [057] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 7.660,31              | 1.343.008,17    |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 056[223 / 2024] liquidação [316 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [056] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 1.249.729,70          | 93.278,47       |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 056[224 / 2024] liquidação [317 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [056] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 1.106,06              | 92.172,41       |
| 30/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 056[225 / 2024] liquidação [318 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [056] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]  |              | 91.771,48             | 400,93          |
| <b>Timboprev - ITAU CC 11.999-7</b>                    |  |              |                       |                 |
|  |  |              | <b>Saldo Anterior</b> |                 |
| <b>Timboprev - Banrisul C/1491.0-4</b>                 |  |              |                       |                 |
|  |  |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00            |
| <b>Timboprev - Renascença DTVM 15.601-0</b>            |  |              |                       |                 |
|  |  |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,01            |
| 04/07/2024   | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA APLICAÇÃO EM CONTA DE LIQUIDAÇÃO DESTINADA A COMPRA DE TÍTULOS PÚBLICOS NTN-B.   | 1.997.827,73 |                       | 1.997.827,74    |
| 04/07/2024   | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B  |              | 1.997.827,74          | 0,00            |
| 29/07/2024   | Estorno de Aplicação Financeira - ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B.   | 1.997.827,74 |                       | 1.997.827,74    |
| 29/07/2024   | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B. OBS: REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 4139 REF. ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B. |              | 1.997.827,73          | 0,01            |
| 31/07/2024   | Estorno de Aplicação Financeira - LANÇAMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA CONTÁBIL INCORRETA.   | 1.997.827,73 |                       | 1.997.827,74    |
| 31/07/2024   | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B. OBS: REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 4139 REF. ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B. |              | 1.997.827,73          | 0,01            |
| <b>Timboprev - Daycoval 722.534-4</b>                  |  |              |                       |                 |
|  |  |              | <b>Saldo Anterior</b> |                 |
| <b>Timboprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |  |              |                       |                 |
|  |  |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00            |
| 10/07/2024   | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. JUNHO/2024.  | 145.504,83   |                       | 145.504,83      |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[120 - 3 / 2024] liquidação [307 / 2024] com BORDERO número [052] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]   |              | 2.015,51              | 143.489,32      |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[53 - 5 / 2024] liquidação [306 / 2024] com BORDERO número [052] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]  |              | 1.700,00              | 141.789,32      |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[4 - 6 / 2024] liquidação [301 / 2024] com BORDERO número [052] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]  |              | 624,00                | 141.165,32      |





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data   | Histórico   | Entrada | Saída    | Saldo Acumulado       |
|--|---|---------|----------|-----------------------|
| <b>Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |         |          |                       |
|  |   |         |          | <b>Saldo Anterior</b> |
|  |   |         |          | 0,00                  |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[176 - 1 / 2024] liquidação [300 / 2024] com BORDERO número [052] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]  |         | 333,06   | 140.832,26            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[162 / 2024] liquidação [298 / 2024] com BORDERO número [052] credor [QUALITY ELETROMÓVEIS LTDA]  |         | 4.690,04 | 136.142,22            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[6 - 6 / 2024] liquidação [297 / 2024] com BORDERO número [052] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]   |         | 1.332,80 | 134.809,42            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[38 - 6 / 2024] liquidação [296 / 2024] com BORDERO número [052] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.]                                |         | 571,20   | 134.238,22            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[121 - 3 / 2024] liquidação [295 / 2024] com BORDERO número [052] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]  |         | 4.551,88 | 129.686,34            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[31 - 6 / 2024] liquidação [294 / 2024] com BORDERO número [052] credor [IPM SISTEMAS LTDA]   |         | 1.841,83 | 127.844,51            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[16 - 6 / 2024] liquidação [293 / 2024] com BORDERO número [052] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]  |         | 362,97   | 127.481,54            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[3 - 6 / 2024] liquidação [291 / 2024] com BORDERO número [052] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA]  |         | 3.168,00 | 124.313,54            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[163 / 2024] liquidação [279 / 2024] com BORDERO número [052] credor [R.S VAREJO LTDA]  |         | 55,35    | 124.258,19            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[42 - 5 / 2024] liquidação [278 / 2024] com BORDERO número [052] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]  |         | 1.200,00 | 123.058,19            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[5 - 6 / 2024] liquidação [252 / 2024] com BORDERO número [052] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA]                                 |         | 260,00   | 122.798,19            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[181 / 2024] liquidação [251 / 2024] com BORDERO número [052] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME]  |         | 80,01    | 122.718,18            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[1 - 6 / 2024] liquidação [247 / 2024] com BORDERO número [052] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]   |         | 330,43   | 122.387,75            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 052[2 - 6 / 2024] liquidação [246 / 2024] com BORDERO número [052] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]   |         | 42,84    | 122.344,91            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 342/2024 com BORDERO número 052  |         | 16,79    | 122.328,12            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 341/2024 com BORDERO número 052  |         | 56,96    | 122.271,16            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 340/2024 com BORDERO número 052  |         | 67,20    | 122.203,96            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 339/2024 com BORDERO número 052  |         | 28,80    | 122.175,16            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 338/2024 com BORDERO número 052  |         | 229,51   | 121.945,65            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 337/2024 com BORDERO número 052  |         | 92,87    | 121.852,78            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 279/2024 com BORDERO número 052  |         | 4,01     | 121.848,77            |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 278/2024 com BORDERO número 052  |         | 0,52     | 121.848,25            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 053[215 / 2024] liquidação [305 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [053] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] |         | 244,60   | 121.603,65            |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*\*) EM 12/08/2024 16:42







# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data   | Histórico   | Entrada   | Saída                 | Saldo Acumulado |
|--|---|-----------|-----------------------|-----------------|
| <b>Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |           |                       |                 |
|  |   |           | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00            |
| 10/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 053[214 / 2024] liquidação [304 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [053] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] |           | 206,97                | 121.396,68      |
| 10/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 343/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 053   |           | 131,71                | 121.264,97      |
| 10/07/2024   | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO FÉRIAS SERVIDOR.  |           | 1.624,38              | 119.640,59      |
| 10/07/2024   | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.  |           | 119.640,59            | 0,00            |
| 22/07/2024   | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.  | 480,00    |                       | 480,00          |
| 22/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 054[211 / 2024] liquidação [311 / 2024] com BORDERO número [054] credor [IPM SISTEMAS LTDA]  |           | 456,96                | 23,04           |
| 22/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 346/2024 com BORDERO número 054  |           | 23,04                 | 0,00            |
| 29/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 055[229 / 2024] liquidação [322 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [055] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] |           | 8.454,51              | (8.454,51)      |
| 29/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 055[228 / 2024] liquidação [321 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [055] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV] |           | 7.153,82              | (15.608,33)     |
| 29/07/2024   | Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 390/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 055   |           | 4.552,42              | (20.160,75)     |
| 29/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 055[231 / 2024] liquidação [324 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [055] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]                                |           | 1.495,38              | (21.656,13)     |
| 29/07/2024   | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.   | 53.810,89 |                       | 32.154,76       |
| 29/07/2024   | Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.  |           | 24.132,41             | 8.022,35        |
| 29/07/2024   | Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.   |           | 8.022,35              | 0,00            |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[151 - 4 / 2024] liquidação [340 / 2024] com BORDERO número [059] credor [GIANI ZAIRA SEIDEL]   |           | 537,38                | (537,38)        |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[152 - 4 / 2024] liquidação [339 / 2024] com BORDERO número [059] credor [GRACIELA INES UBER GOMES]   |           | 537,38                | (1.074,76)      |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[154 - 4 / 2024] liquidação [338 / 2024] com BORDERO número [059] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT]  |           | 537,38                | (1.612,14)      |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[155 - 4 / 2024] liquidação [337 / 2024] com BORDERO número [059] credor [VANESSA GRAZIELLE MAAS]   |           | 537,38                | (2.149,52)      |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[150 - 4 / 2024] liquidação [336 / 2024] com BORDERO número [059] credor [CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPP]  |           | 537,38                | (2.686,90)      |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[149 - 4 / 2024] liquidação [335 / 2024] com BORDERO número [059] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA]   |           | 537,38                | (3.224,28)      |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[156 - 4 / 2024] liquidação [334 / 2024] com BORDERO número [059] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]  |           | 537,38                | (3.761,66)      |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[148 - 4 / 2024] liquidação [333 / 2024] com BORDERO número [059] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA]   |           | 1.074,76              | (4.836,42)      |
| 31/07/2024   | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[147 - 4 / 2024] liquidação [332 / 2024] com BORDERO número [059] credor [JOEL RICARDO RAITER]  |           | 1.074,76              | (5.911,18)      |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/ip6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*\*) EM 12/08/2024 16:42



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data  | Histórico   | Entrada    | Saída     | Saldo Acumulado       |              |
|---|---|------------|-----------|-----------------------|--------------|
| <b>Timbóprev - CEF C/C 200-0 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b>  |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00         |
| 31/07/2024  | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[146 - 4 / 2024] liquidação [331 / 2024] com BORDERO número [059] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO] |            | 1.074,76  | (6.985,94)            |              |
| 31/07/2024  | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 059[145 - 4 / 2024] liquidação [330 / 2024] com BORDERO número [059] credor [CARMELINDE BRANDT]        |            | 1.074,76  | (8.060,70)            |              |
| 31/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.                                    | 8.060,70   |           | 0,00                  |              |
| <b>Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO</b>  |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00         |
| 05/07/2024  | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [210 / 2024] liquidação [299 / 2024] com número [] credor [CARMELINDE BRANDT]   |            | 735,95    | (735,95)              |              |
| 05/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   | 735,95     |           | 0,00                  |              |
| 12/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   | 23,15      |           | 23,15                 |              |
| 15/07/2024  | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[216 / 2024] liquidação [308 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]   |            | 23,15     | 0,00                  |              |
| 17/07/2024  | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[218 / 2024] liquidação [312 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]   |            | 30,88     | (30,88)               |              |
| 17/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   | 30,88      |           | 0,00                  |              |
| 26/07/2024  | Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [219 / 2024] liquidação [327 / 2024] com número [] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]                                      |            | 82,00     | (82,00)               |              |
| 26/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   | 82,00      |           | 0,00                  |              |
| <b>Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 07.442.078/0001-05</b>                    |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 814.921,47   |
| <b>Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III 19.303.795/0001-35</b>                 |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 2.388.746,45 |
| <b>Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20</b>                        |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 2.281.604,43 |
| <b>Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60</b>                      |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 4.068.746,98 |
| <b>Timbóprev - BRADESCO TÍTULOS PÚBLICOS IRF-M 1 11.484.558/0001-06</b>                           |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 66.266,95    |
| <b>Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS 05.164.356/0001-84</b>                               |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 938.329,19   |
| <b>Timbóprev - CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS IMA-B 10.740.658/0001-93</b>                         |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 813.903,37   |
| <b>Timbóprev - ITAU RENDA FIXA IMAB5+ FIC FI 14.437.684/0001-06</b>                               |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 8.014.724,82 |
| <b>Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO</b> |   |            |           |                       |              |
|   |   |            |           | <b>Saldo Anterior</b> | 497.347,60   |
| 10/07/2024  | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.  | 119.640,59 |           | 616.988,19            |              |
| 22/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.                                    |            | 480,00    | 616.508,19            |              |
| 29/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 07/2024.                       |            | 53.810,89 | 562.697,30            |              |
| 31/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.                                    |            | 8.060,70  | 554.636,60            |              |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://c.atende.net/p6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*\*) EM 12/08/2024 16:42



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data  | Histórico   | Entrada      | Saída        | Saldo Acumulado       |              |
|---|---|--------------|--------------|-----------------------|--------------|
| <b>Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7</b>        |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 48.853,62    |
| 10/07/2024  | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.  | 2.250.648,41 |              | 2.299.502,03          |              |
| <b>Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3</b>        |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 383.081,25   |
| 10/07/2024  | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.  | 32.507,90    |              | 415.589,15            |              |
| <b>Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7</b>      |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 185.998,05   |
| <b>Timbóprev - BANRISUL AUTOMÁTICO RENDA FIXA 01.353.260/0001-03</b>                      |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00         |
| <b>Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05</b>                         |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00         |
| <b>Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15</b>                       |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 5.393,62     |
| 05/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   |              | 735,95       | 4.657,67              |              |
| 12/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   |              | 23,15        | 4.634,52              |              |
| 17/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   |              | 30,88        | 4.603,64              |              |
| 26/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.   |              | 82,00        | 4.521,64              |              |
| <b>Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49</b>                      |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 716.814,94   |
| <b>Timbóprev - ITAÚ FIC GLOBAL DINÂMICO INSTITUCIONAL 32.972.942/0001-28</b>              |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 4.092.202,65 |
| <b>Timbóprev - ITAÚ REFERENCIADO INSTITUCIONAL RENDA FIXA 00.832.435/0001-00</b>          |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 2.625.628,70 |
| <b>Timbóprev - BRADESCO FIC INSTITUCIONAL RENDA FIXA IMA-B 08.702.798/0001-25</b>         |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 9.777.282,13 |
| <b>Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90</b>            |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 3.602.849,47 |
| <b>Timbóprev - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90</b> |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 6.544.151,07 |
| <b>Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35</b>                         |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00         |
| <b>Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14</b>                       |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 631.019,46   |
| <b>Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09</b>                          |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00         |
| <b>Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04</b>                           |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 1.752.515,53 |
| 03/07/2024  | Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144102010301000000 - Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04.  | 7.549,11     |              | 1.760.064,64          |              |
| 03/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANÁLISE HISTÓRICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUÍZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B. |              | 1.752.515,53 | 7.549,11              |              |
| 03/07/2024  | Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS, APÓS ANÁLISE HISTÓRICA DA RENTABILIDADE, DA QUAL O COMITÊ OPTOU POR REALIZAR O PREJUÍZO A FIM DE RECUPERAR O VALOR EM APLICAÇÃO DE NTN-B. |              | 7.549,11     | 0,00                  |              |
| <b>Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44</b>       |   |              |              |                       |              |
|   |   |              |              | <b>Saldo Anterior</b> | 635.227,44   |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://c.atende.net/tp6ba659b66388.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*\*) EM 12/08/2024 16:42





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data  | Histórico  | Entrada      | Saída          | Saldo Acumulado |
|---|--|--------------|----------------|-----------------|
| <b>Timbóprev - GUEPARDO VALOR INSTITUCIONAL FIC FIA 38.280.883/0001-03</b>      |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.176.535,81    |
| <b>Timbóprev - TARPON GT INSTITUCIONAL I FIC FIA 35.726.741/0001-39</b>         |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.192.313,72    |
| <b>Timbóprev - CAIXA FIA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL 1 17.502.937/0001-68</b>       |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 852.350,79      |
| <b>Timbóprev - BB FIC FIA ESG BDR NÍVEL I 22.632.237/0001-28</b>                |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.370.858,52    |
| <b>Timbóprev - BRASIL FLORESTAL FIC FIP 15.190.417/0001-31</b>                  |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 747.747,40      |
| <b>Timbóprev - BANRISUL FII NOVAS FRONTEIRAS BNFS11 15.570.431/0001-60</b>      |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 0,00            |
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 3405   15/08/2040 (Compra 20/10/2022)  Tx.5,7325</b> |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 14.117.003,74   |
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)  Tx.6,075</b>  |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 13.952.803,93   |
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)  Tx.6,12</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 6.983.183,52    |
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,23</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 4.948.084,90    |
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)  Tx.6,4670</b> |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 4.174.847,13    |
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)  Tx.6,206</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.269.714,25    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 1163   15/05/2035 (Compra 27/09/2023)  Tx.5,8310</b>  |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 4.711.828,70    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 1255   15/05/2035 (Compra 23/10/2023)  Tx.5,8620</b>  |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 5.101.087,27    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 27/10/2023)  Tx.5,8160</b>  |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 4.711.949,25    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 1153   15/05/2035 (Compra 31/10/2023)  Tx.5,8190</b>  |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 4.713.442,28    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 18/04/2024)  Tx.6,0400</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.999.051,55    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 469   15/08/2028 (Compra 19/04/2024)  Tx.6,2615</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 2.000.065,20    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 465   15/08/2030 (Compra 29/04/2024)  Tx.6,0910</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.999.581,81    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 465   15/08/2028 (Compra 06/05/2024)  Tx.6,1500</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.998.894,45    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 461   15/08/2026 (Compra 04/06/2024)  Tx.6,2010</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 2.000.077,88    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 461   15/08/2026 (Compra 11/06/2024)  Tx.6,3850</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.997.253,22    |
| <b>Timbóprev - NTN-B  QTD 464   15/08/2028 (Compra 14/06/2024)  Tx.6,4810</b>   |  |              |                |                 |
|   |  |              | Saldo Anterior | 1.996.815,31    |
| 04/07/2024  | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B  | 1.997.827,74 |                | 3.994.643,05    |
| 29/07/2024  | Estorno de Aplicação Financeira - ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B,   |              | 1.997.827,74   | 1.996.815,31    |
| 29/07/2024  | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B. OBS: REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 4139 REF. ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B. | 1.997.827,73 |                | 3.994.643,04    |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.net/p6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO-\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\* EM 12/08/2024 16:42





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 13 / 13

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/07/2024 até: 31/07/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

| Data   | Histórico  | Entrada            | Saída                 | Saldo Acumulado       |
|--|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 464   15/08/2028 (Compra 14/06/2024)  Tx.6,4810</b> |  |                    |                       |                       |
|  |  |                    | <b>Saldo Anterior</b> | 1.996.815,31          |
| 31/07/2024   | Estorno de Aplicação Financeira - LANÇAMENTO DE APLICAÇÃO EM CONTA CONTÁBIL INCORRETA.   |                    | 1.997.827,73          | 1.996.815,31          |
| <b>Timbóprev - NTN-B   QTD 464   15/08/2030 (Compra 04/07/2024)  Tx.6,4710</b> |  |                    |                       |                       |
|  |  |                    | <b>Saldo Anterior</b> | 0,00                  |
| 31/07/2024   | Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B. OBS: REGULARIZAÇÃO DO CONTROLE 4139 REF. ESTORNO EM VIRTUDE DE DIFERENÇA DE 0,01 POR CONTA DE ARREDONDAMENTO DE P.U. NO MOMENTO DA COMPRA DA NTN-B. | 1.997.827,73       |                       | 1.997.827,73          |
|  |  | <b>Total Geral</b> | <b>21.170.152,99</b>  | <b>20.753.837,00</b>  |
|  |  |                    |                       | <b>137.951.291,36</b> |

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 -03:00 -03  
PARA CONFERENCIA DO SEU CONTEUDO ACESSE <https://c.atende.net/tp66ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771.809-\*\*) EM 12/08/2024 16:42

