



**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

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 - TRANFERÊNCIA 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\*\* 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 ACESSSE https://c.atende.net/6ba659b66388.  
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 4 / 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
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\*\*\* - (\*\*\*)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 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 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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 12/08/2024 16:42 - 03:00 - 03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <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 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-\*\*\*7711809\*\* - (\*\*\*)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/tp6ba659b66388>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*(\*) EM 12/08/2024 16:42

