



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 2

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4				
			Saldo Anterior	0,00
01/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	1.230,89		1.230,89
01/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	6.000.000,00		6.001.230,89
01/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		2.000.000,00	4.001.230,89
01/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA APLICAÇÃO EM FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7		4.001.230,89	0,00
15/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	135.881,09		135.881,09
15/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	113.269,32		249.150,41
15/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO.		465.319,38	(216.168,97)
15/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	216.168,97		0,00
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	668,00		668,00
22/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 42/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 008		668,00	0,00
25/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	466.684,17		466.684,17
25/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		466.684,17	0,00
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	4.802,12
01/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA PARA APLICAÇÃO EM FUNDO VINCULADO A CONTA 300-7	4.001.230,89		4.006.033,01
01/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		4.001.230,89	4.802,12
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	80.591,47		85.393,59
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	62.275,19		147.668,78
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	122.732,83		270.401,61
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	94.838,96		365.240,57
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.251,74		376.492,31
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.694,52		385.186,83
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.454,01		386.640,84
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.123,56		387.764,40
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	147.926,72		535.691,12
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	114.307,10		649.998,22
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.288,92		651.287,14
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	995,99		652.283,13



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	4.802,12
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.776,04		656.059,17
02/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.917,84		658.977,01
02/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	51.285,48		710.262,49
02/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	78.102,70		788.365,19
02/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.160,19		795.525,38
02/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	764,26		796.289,64
02/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	94.135,09		890.424,73
02/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	820,22		891.244,95
02/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.402,92		893.647,87
04/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.944,16		896.592,03
04/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.033,98		898.626,01
04/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.873,55		900.499,56
07/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	161,04		900.660,60
08/02/2022	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	11.138,27		911.798,87
09/02/2022	Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO NÃO UTILIZADO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2021.	734,97		912.533,84
09/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE VALOR MENSAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR REMANESCENTE DE JANEIRO/2022.		62.521,92	850.011,92
09/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO REF. VALOR MENSAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		84.011,02	766.000,90
09/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.294,05		767.294,95
09/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.950,16		770.245,11
09/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	974,91		771.220,02
09/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.201,55		779.421,57
09/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.337,56		785.759,13
10/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.100,61		808.859,74
10/02/2022	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	17.850,47		826.710,21
10/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.700,16		841.410,37
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		734,97	840.675,40
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		829.537,13	11.138,27
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		11.138,27	0,00
14/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	116,16		116,16



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 3 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef C/c 300.7				
			Saldo Anterior	4.802,12
14/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	182,54		298,70
14/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	141,05		439,75
16/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	257.472,20		257.911,95
18/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		257.472,20	439,75
18/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		439,75	0,00
22/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.902,68		2.902,68
22/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.242,98		5.145,66
22/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.847,17		6.992,83
22/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	1.731.266,72		1.738.259,55
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		449.244,45	1.289.015,10
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		12.557,66	1.276.457,44
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		668,00	1.275.789,44
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		12.258,79	1.263.530,65
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		1.120,52	1.262.410,13
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		1.262.410,13	0,00
22/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	23.757,92		23.757,92
22/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	850,02		24.607,94
22/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 50/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 008		23.757,92	850,02
22/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 65/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 008		850,02	0,00
25/02/2022	Transferencia Financeira Recebida - Transferência Financeira - REF AÇÃO JUDICIAL DOS SERVIDORES HORACIO CRISTOFOLINI (PENSIONISTA TECLA CRISTOFOLINI), LUIZ DALLABONA E JOSE MATEDI	1.120,52		1.120,52
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	2.079,65
09/02/2022	Transferência Bancária - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSO NÃO UTILIZADO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE 2021.		734,97	1.344,68
09/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE VALOR MENSAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. VALOR REMANESCENTE DE JANEIRO/2022.	62.521,92		63.866,60
09/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA DE RECURSO REF. VALOR MENSAL DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	84.011,02		147.877,62
09/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 005[240 - 1 / 2021] liquidação [3 / 2022] com BORDERO número [005] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		12,29	147.865,33
09/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 005[169 - 6 / 2021] liquidação [1 / 2022] com BORDERO número [005] credor [DEDETIZADORA VETOR CONTROLE DE PRAGAS LTDA.]		345,00	147.520,33
09/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 38/2022 com BORDERO número 005		21,00	147.499,33
09/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 37/2022 com BORDERO número 005		25,14	147.474,19
09/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 36/2022 com BORDERO número 005		59,25	147.414,94



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	2.079,65
09/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 2/2022 com BORDERO número 005		11,00	147.403,94
09/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 1/2022 com BORDERO número 005		44,00	147.359,94
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[4 - 1 / 2022] liquidação [24 / 2022] com BORDERO número [005] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.732,80	145.627,14
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[8 - 1 / 2022] liquidação [21 / 2022] com BORDERO número [005] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952 (MEI)]		390,40	145.236,74
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[9 - 1 / 2022] liquidação [20 / 2022] com BORDERO número [005] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.379,00	143.857,74
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[11 - 1 / 2022] liquidação [19 / 2022] com BORDERO número [005] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		117,92	143.739,82
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[12 - 1 / 2022] liquidação [18 / 2022] com BORDERO número [005] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.651,03	142.088,79
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[5 - 1 / 2022] liquidação [17 / 2022] com BORDERO número [005] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		3.890,75	138.198,04
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[13 - 1 / 2022] liquidação [16 / 2022] com BORDERO número [005] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		124,79	138.073,25
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[10 / 2022] liquidação [15 / 2022] com BORDERO número [005] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL - ME]		99,21	137.974,04
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[2 - 1 / 2022] liquidação [3 / 2022] com BORDERO número [005] credor [BIQ BENEFICIOS LTDA]		1.400,63	136.573,41
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[1 - 1 / 2022] liquidação [2 / 2022] com BORDERO número [005] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		400,94	136.172,47
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[7 / 2022] liquidação [1 / 2022] com BORDERO número [005] credor [BARRA EMBALAGENS E ACESSORIOS LTDA]		50,80	136.121,67
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[15 - 1 / 2022] liquidação [22 / 2022] com BORDERO número [005] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICAÇÕES S/A]		349,85	135.771,82
09/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 005[28 / 2022] liquidação [23 / 2022] com BORDERO número [005] credor [ANBIMA - ASSOCIACAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DOS MERCADOS FINANCEIRO E DE CAPITAIS]		342,00	135.429,82
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		131.537,12	3.892,70
14/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. RESCISÃO SERVIDOR 02/2022.		2.723,97	1.168,73
14/02/2022	Pagamento de Restos a Pagar - Pagamento de restos com BORDERO número 006[38 - 12 / 2021] liquidação [4 / 2022] com BORDERO número [006] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		728,98	439,75
14/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 39/2022 com BORDERO número 006		116,16	323,59
14/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 006[32 / 2022] liquidação [28 / 2022] com BORDERO número [006] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		148,74	174,85
14/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 006[33 / 2022] liquidação [29 / 2022] com BORDERO número [006] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		33,80	141,05
14/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 006[34 / 2022] liquidação [30 / 2022] com BORDERO número [006] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		114,93	26,12



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Cef -cc/ 200-0				
			Saldo Anterior	2.079,65
14/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 006[35 / 2022] liquidação [31 / 2022] com BORDERO número [006] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		26,12	0,00
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	203,41		203,41
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		203,41	0,00
22/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.	23.474,15		23.474,15
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		11.994,86	11.479,29
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.		3.883,97	7.595,32
22/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 70/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 007		1.847,17	5.748,15
22/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 007[46 / 2022] liquidação [44 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [007] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.902,68	2.845,47
22/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 007[48 / 2022] liquidação [46 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [007] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		602,49	2.242,98
22/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 007[47 / 2022] liquidação [45 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [007] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		2.242,98	0,00
25/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.	209,92		209,92
25/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 010[51 / 2022] liquidação [50 / 2022] com BORDERO número [010] credor [CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A]		209,92	0,00
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	12.557,66
01/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 7/2022 com DEBITO BANCARIO número 003		12.557,66	0,00
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	3.883,97		3.883,97
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	449.244,45		453.128,42
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	12.557,66		465.686,08
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 40/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		189,18	465.496,90
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 41/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		944,77	464.552,13
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 44/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		4.209,58	460.342,55
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 45/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		1.076,38	459.266,17
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 46/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		7.489,76	451.776,41
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 47/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		75.521,19	376.255,22
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 48/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		2.078,77	374.176,45
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 49/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		41.429,07	332.747,38
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 51/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		15.503,04	317.244,34
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 52/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		59.854,68	257.389,66



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - CEF C/C 600-6				
			Saldo Anterior	12.557,66
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 53/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		10.878,25	246.511,41
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 54/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		71.912,15	174.599,26
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 55/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		504,81	174.094,45
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 56/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		668,95	173.425,50
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 57/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		1.841,35	171.584,15
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 58/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		845,19	170.738,96
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 59/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		136.184,26	34.554,70
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 60/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		1.636,76	32.917,94
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 61/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		397,32	32.520,62
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 62/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		5.946,95	26.573,67
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 63/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		142,12	26.431,55
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 64/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		3.413,14	23.018,41
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 66/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		6.576,78	16.441,63
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 67/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		1.340,50	15.101,13
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 68/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		87,92	15.013,21
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 69/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		688,57	14.324,64
24/02/2022	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 71/2022 com FOLHA DE PAGAMENTO número 009		1.766,98	12.557,66
Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev				
			Saldo Anterior	0,00
07/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010401000000 - Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev.	25.764,85		25.764,85
07/02/2022	Dedução de Receita - Lançamento de Dedução da Receita		1.546,45	24.218,40
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		24.218,40	0,00
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
14/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. RESCISÃO SERVIDOR 02/2022.	2.723,97		3.124,90
14/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 006[31 / 2022] liquidação [27 / 2022] com BORDERO número [006] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2,66	3.122,24
14/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 006[29 / 2022] liquidação [25 / 2022] com BORDERO número [006] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.891,59	1.230,65
14/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 006[30 / 2022] liquidação [26 / 2022] com BORDERO número [006] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		829,72	400,93
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	11.994,86		12.395,79
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	12.258,79		24.654,58
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	1.120,52		25.775,10
22/02/2022	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022.	1.262.410,13		1.288.185,23
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 007[45 / 2022] liquidação [43 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [007] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		11.376,19	1.276.809,04

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

Pág 7 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2				
			Saldo Anterior	400,93
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 007[44 / 2022] liquidação [42 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [007] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		346,44	1.276.462,60
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 007[43 / 2022] liquidação [41 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [007] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		272,23	1.276.190,37
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[37 / 2022] liquidação [35 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		8.943,03	1.267.247,34
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[38 / 2022] liquidação [36 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.114.217,78	153.029,56
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[39 / 2022] liquidação [37 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		25.019,18	128.010,38
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[40 / 2022] liquidação [38 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		3.315,76	124.694,62
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[41 / 2022] liquidação [39 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		120.507,50	4.187,12
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[42 / 2022] liquidação [40 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		2.665,67	1.521,45
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[49 / 2022] liquidação [47 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		817,44	704,01
24/02/2022	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 008[50 / 2022] liquidação [48 / 2022] com FOLHA DE PAGAMENTO número [008] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		303,08	400,93
Timboprev - Banrisul C/1491.0-4				
			Saldo Anterior	8.160,10
14/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.	8.364,36		16.524,46
Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub				
			Saldo Anterior	921.881,85
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040101000000 - Timboprev - Bb Previd Ima-b Tit.pub.	4.918,90		926.800,75
Timboprev - BB Previd RF Fluxo				
			Saldo Anterior	1.230,50
01/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	0,39		1.230,89
01/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		1.230,89	0,00
15/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO AUTOMÁTICA DE SALDO.	465.319,38		465.319,38
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040103000000 - Timboprev - BB Previd RF Fluxo.	1.364,79		466.684,17
25/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		466.684,17	0,00
Timboprev - BB Prev RF Alocação				
			Saldo Anterior	10.169.262,36
01/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.		6.000.000,00	4.169.262,36
01/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		5.996.138,38	(1.826.876,02)
01/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	5.996.138,38		4.169.262,36
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040104000000 - Timboprev - BB Prev RF Alocação.	36.182,26		4.205.444,62
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	7.803.729,58
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	186.214,84		7.989.944,42
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		186.214,84	7.803.729,58



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii				
			Saldo Anterior	7.803.729,58
15/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		216.168,97	7.587.560,61
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040105000000 - Timboprev - Bb Prev Tp Ipca Iii.	85.263,87		7.672.824,48
Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1				
			Saldo Anterior	1.996.325,91
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040108000000 - Timboprev - Bb Previd Rf Irf-m 1.	14.716,21		2.011.042,12
Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi				
			Saldo Anterior	4.910.080,94
15/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		135.881,09	4.774.199,85
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		121.576,76	4.652.623,09
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	121.576,76		4.774.199,85
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040109000000 - Timboprev - Bb Previdenciário Rf Tp X Fi.	53.179,97		4.827.379,82
Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF				
			Saldo Anterior	2.594.705,01
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040111000000 - Timboprev - BB FIC PREV. Alocação Ativa Retorno Total RF.	17.357,75		2.612.062,76
Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI				
			Saldo Anterior	3.997.606,06
15/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		113.269,32	3.884.336,74
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040112000000 - Timboprev - BB Previdenciário Renda Fixa Títulos Públicos XXI.	41.974,67		3.926.311,41
Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil				
			Saldo Anterior	0,00
01/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	2.000.000,00		2.000.000,00
25/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	466.684,17		2.466.684,17
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040113000000 - Timboprev - BB Prev RF Referenciado DI LP Perfil.	15.156,80		2.481.840,97
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b				
			Saldo Anterior	3.143.139,19
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040201000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	15.178,05		3.158.317,24
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ				
			Saldo Anterior	1.153.311,81
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040202000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Ger Tit Publ.	8.249,54		1.161.561,35
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf				
			Saldo Anterior	5.230.761,83
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040204000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	37.912,35		5.268.674,18
Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P				
			Saldo Anterior	149.429,00
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040206000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima Geral Tit P.	1.068,85		150.497,85
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp				
			Saldo Anterior	2.436.694,78
01/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	4.001.230,89		6.437.925,67
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	734,97		6.438.660,64
18/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	257.472,20		6.696.132,84
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040208000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	51.836,30		6.747.969,14
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp				
			Saldo Anterior	1.855.579,59
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	24.218,40		1.879.797,99



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp					
				Saldo Anterior	1.855.579,59
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040209000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Di Lp.	15.296,70		1.895.094,69	
Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf					
				Saldo Anterior	9.321.177,60
16/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		257.472,20	9.063.705,40	
16/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		150.851,15	8.912.854,25	
16/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	150.851,15		9.063.705,40	
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040210000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil 2022 I Tprf.	104.984,20		9.168.689,60	
Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp					
				Saldo Anterior	8.167.213,91
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040211000000 - Timboprev - Caixa Fi Br Ima-b 5 Tp Rf Lp.	85.831,26		8.253.045,17	
Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b					
				Saldo Anterior	842.220,04
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040212000000 - Timboprev - Caixa Fic Novo Brasil Ima-b.	4.067,02		846.287,06	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	10.187.106,27
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	829.537,13		11.016.643,40	
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	11.138,27		11.027.781,67	
18/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	439,75		11.028.221,42	
22/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		1.731.266,72	9.296.954,70	
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		812.278,05	8.484.676,65	
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	812.278,05		9.296.954,70	
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040215000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	84.103,57		9.381.058,27	
Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica					
				Saldo Anterior	1.571.722,56
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040216000000 - Timboprev - Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica.	12.664,06		1.584.386,62	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf					
				Saldo Anterior	525.498,86
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040217000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Irf-m 1 Tprf.	3.808,83		529.307,69	
Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp					
				Saldo Anterior	0,00
14/02/2022	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA.	131.537,12		131.537,12	
22/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 02/2022; PARA TRANSFERIR PARA A CONTA 600-6 DESTINADA A PAGAMENTO DE RETENÇÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO.		23.474,15	108.062,97	
25/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS.		209,92	107.853,05	
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040218000000 - Timboprev - Caixa Fi Brasil Di Lp.	505,25		108.358,30	
Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp					
				Saldo Anterior	54.770,29
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040302000000 - Timboprev - Bradesco Fi Rf Irf-m 1 Tp.	410,15		55.180,44	



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b				
			Saldo Anterior	8.184.797,72
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040303000000 - Timboprev - Bradesco Fi Renda Fixa Ima-b.	43.997,30		8.228.795,02
Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF				
			Saldo Anterior	3.221.463,62
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040304000000 - Timboprev - Bradesco FIC Alocação Dinâmica RF.	21.609,49		3.243.073,11
Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI				
			Saldo Anterior	216.073,99
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141109040402000000 - Timboprev - ITAU INSTITUCIONAL RF REFERENCIADO DI FI.	2.117,96		218.191,95
Timboprev - Bb Ações Consumo				
			Saldo Anterior	280.881,45
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		7.346,18	273.535,27
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		1.030,53	272.504,74
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	1.030,53		273.535,27
Timboprev - Bb Previd Multimercado				
			Saldo Anterior	1.997.948,68
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020104000000 - Timboprev - Bb Previd Multimercado.	14.521,50		2.012.470,18
Timboprev - Bb Ações Valor				
			Saldo Anterior	334.114,18
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		1.224,23	332.889,95
Timboprev - Bb Fic Fia Setor Financeiro				
			Saldo Anterior	832.455,27
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		11.869,19	820.586,08
Timboprev - BB Ações ESG Global BDR I				
			Saldo Anterior	3.629.877,55
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		211.395,58	3.418.481,97
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		211.395,58	3.207.086,39
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	211.395,58		3.418.481,97
Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50				
			Saldo Anterior	1.979.266,88
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020201000000 - Timboprev - Caixa Fi Acoes Brasil Ibx-50.	21.352,07		2.000.618,95
Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut				
			Saldo Anterior	432.342,21
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020202000000 - Timboprev - Caixa Fi Ações Infraestrut.	597,15		432.939,36
Timboprev - Caixa Fic Ações Multigestor				
			Saldo Anterior	3.332.104,78
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		44.261,51	3.287.843,27
Timboprev - Caixa Fic Fia Valor Dividendos RPPS				
			Saldo Anterior	1.179.254,68
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		8.318,50	1.170.936,18
Timboprev - Caixa FI Bolsa Americana Multimercado				
			Saldo Anterior	6.616.973,06
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - Rendimento negativo no período de fevereiro/2022.		138.588,98	6.478.384,08
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		138.588,98	6.339.795,10
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	138.588,98		6.478.384,08



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 11

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/02/2022 até: 28/02/2022 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timboprev - Caixa Fia Institucional BDR Nivel I				
Saldo Anterior				2.576.324,99
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		183.352,51	2.392.972,48
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	183.352,51		2.576.324,99
25/02/2022	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		183.352,51	2.392.972,48
Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus				
Saldo Anterior				2.256.053,37
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020301000000 - Timboprev - Bradesco Fia Ibovespa Plus.	19.608,29		2.275.661,66
Timboprev - Brasil Florestal FIC FIP				
Saldo Anterior				755.055,83
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		352,67	754.703,16
25/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO		352,67	754.350,49
25/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO	352,67		754.703,16
Timboprev - Bradesco Fia Small Cap Plus				
Saldo Anterior				662.559,98
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		9.520,21	653.039,77
Timboprev - Itaú Ações Dunamis Fic				
Saldo Anterior				1.287.261,14
25/02/2022	Perda com aplicação Financeira RPPS - RENDIMENTO NEGATIVO NO PERÍODO DE FEVEREIRO/2022.		15.597,74	1.271.663,40
Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir				
Saldo Anterior				807.346,07
14/02/2022	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMÁTICO - RECEBIMENTO DE PROVENTOS.		8.364,36	798.981,71
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.		5.586,14	793.395,57
15/02/2022	Transferência Bancária - ACERTO VÍNCULO.	5.586,14		798.981,71
25/02/2022	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1141110020601000000 - Timboprev - Banrisul Fii Novas Fronteir.	291,54		799.273,25
Total Geral		32.716.723,37	33.291.530,03	117.068.797,19

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72