



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Boletim: 195

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
03/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	2.000.000,00		2.000.000,00
03/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49	2.000.000,00		4.000.000,00
03/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TED PARA OPERAÇÃO DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	12,01		4.000.012,01
03/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE VALORES NO FUNDO BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90		2.000.000,00	2.000.012,01
03/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		2.000.000,00	12,01
04/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com AVISO DE DEBITO[262 / 2024] liquidação [395 / 2024] com AVISO DE DEBITO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]		12,01	0,00
13/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE TARIFA DE TED.	0,29		0,29
13/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 456/2024 com BORDERO número 074		0,29	0,00
24/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 495/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 076		2.751,54	(2.751,54)
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	2.751,54		0,00
24/09/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.	0,29		0,29
24/09/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VÍNCULO.		0,29	0,00
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[283 / 2024] liquidação [424 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]		12,01	(12,01)
26/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B E APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	3.248.878,73		3.248.866,72
26/09/2024	Estorno de Aplicação Financeira - ESTORNO EM VIRTUDE DE ERRO DE LANÇAMENTO NA CONTA A SER APLICADA, SENDO A CORRETA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90	2.000.000,00		5.248.866,72
26/09/2024	Aplicação Financeira - REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO CONTROLE 5497 REF. APLICAÇÃO EM FUNDO INCORRETO. APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		2.000.000,00	3.248.866,72
26/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA EM VIRTUDE DE FALHA SISTEMICA NA OCORRENCIA DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS ESTIPULADAS DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B E APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		3.248.866,73	(0,01)
27/09/2024	Estorno Pagamento de Empenho - Estorno [ 1 ] - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[283 / 2024] liquidação [424 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]	12,01		12,00
27/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO número 842701100007851[283 / 2024] liquidação [425 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [842701100007851] credor [BANCO DO BRASIL SA]		12,00	0,00

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03:00-03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/tp67059795eacdc88.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: \*\*\*771809\*\* - (\*\*771809\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 2 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - B.brasil C/c 199.000-4</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
27/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B E APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	3.250.026,37		3.250.026,37
27/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA EM VIRTUDE DE NAO OCORRENCIA DA APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		249.848,64	3.000.177,73
27/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TÍTULOS PUBLICOS NTN-B		3.000.153,73	24,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com DEBITO BANCARIO[286 / 2024] liquidação [437 / 2024] com DEBITO BANCARIO número [] credor [BANCO DO BRASIL SA]		24,00	0,00
30/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 510/2024 com BORDERO número 080		0,60	(0,60)
30/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 509/2024 com BORDERO número 080		0,30	(0,90)
30/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	249.941,22		249.940,32
30/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		249.940,32	0,00
30/09/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VINCULO.	36,90		36,90
30/09/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VINCULO.		36,90	0,00
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	514.317,99
09/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	165,57		514.483,56
09/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	195,68		514.679,24
09/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	105,36		514.784,60
09/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AGOSTO/2024.		145.504,83	369.279,77
10/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		369.279,77	0,00
13/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL	132.066,84		132.066,84
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 073[268 / 2024] liquidação [409 / 2024] com BORDERO número [073] credor [SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA]		132.066,84	0,00
16/09/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	759,91		759,91
16/09/2024	Arrecadação de Receita - Contribuições previdenciárias da Servidora Bruna de Andrade, cedida para o cargo comissionado de Diretora Adm. e Institucional da AGIR.	483,58		1.243,49
20/09/2024	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 86/2024. REF.09/2024.	216.404,06		217.647,55
24/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	1.880.618,48		2.098.266,03
24/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	8.503,45		2.106.769,48
24/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.195,23		2.113.964,71

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip67059795eac88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO.\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771.809-\*\*. EM 08/10/2024 17:35



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	514.317,99
24/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	4.578,78		2.118.543,49
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		1.345.898,82	772.644,67
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		171.495,30	601.149,37
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		2.751,54	598.397,83
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).		43.756,09	554.641,74
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		542.468,43	12.173,31
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		12.173,31	0,00
25/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.153,61		5.153,61
25/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.090,66		11.244,27
25/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	79.302,54		90.546,81
25/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	93.721,26		184.268,07
25/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	46.152,66		230.420,73
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.203,52		233.624,25
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.785,97		237.410,22
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	963,67		238.373,89
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.138,88		239.512,77
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	138.042,01		377.554,78
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	163.140,55		540.695,33
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.570,01		542.265,34
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.855,45		544.120,79
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	123,37		544.244,16
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145,81		544.389,97
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	124.721,58		669.111,55
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	147.398,36		816.509,91
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	115,69		816.625,60

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 4 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	514.317,99
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	136,73		816.762,33
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	21.903,63		838.665,96
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	25.886,11		864.552,07
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.188,83		867.740,90
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.768,63		871.509,53
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.998,58		874.508,11
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.543,78		878.051,89
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	5.500,91		883.552,80
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	6.501,09		890.053,89
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.407,29		891.461,18
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.663,16		893.124,34
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	936,29		894.060,63
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.106,52		895.167,15
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.221,19		897.388,34
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.625,04		900.013,38
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	650,78		900.664,16
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	769,10		901.433,26
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	145.504,83		1.046.938,09
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	245.074,34		1.292.012,43
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	461.593,54		1.753.605,97
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	90.495,87		1.844.101,84
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	88.037,32		1.932.139,16
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	14.012,21		1.946.151,37
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	2.029,26		1.948.180,63
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	1.908,19		1.950.088,82
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	3.500,56		1.953.589,38
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	895,54		1.954.484,92
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	595,81		1.955.080,73
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	250.375,21		2.205.455,94

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 5 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - Cef C/c 300.7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	514.317,99
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	552,77		2.206.008,71
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	653,27		2.206.661,98
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	28.815,06		2.235.477,04
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	34.054,15		2.269.531,19
26/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	18.688,42		2.288.219,61
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 486/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		29.734,78	2.258.484,83
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 475/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		688,73	2.257.796,10
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 463/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número		463,94	2.257.332,16
27/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	30.423,51		2.287.755,67
27/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	463,94		2.288.219,61
27/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM VIRTUDE DE FALHA SISTEMA NA OPERAÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE 199.000-4 DO BANCO DO BRASIL	711.934,12		3.000.153,73
27/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM VIRTUDE DE FALHA SISTEMICA NA OCORRENCIA DA TRANSAÇÕES FINANCEIRA ESTIPULADA DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		3.000.153,73	0,00
30/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	11.291,36		11.291,36
30/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	13.344,33		24.635,69
30/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1111106010301000000 - Timboprev - Cef C/c 300.7.	7.185,39		31.821,08
30/09/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VINCULO.	145.504,83		177.325,91
30/09/2024	Transferência Bancária - AJUSTE VINCULO.		145.504,83	31.821,08
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	8.036,08		8.036,08
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	43.756,09		51.792,17
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	542.468,43		594.260,60
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	12.173,31		606.433,91
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 466/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		72,69	606.361,22
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 500/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		77,05	606.284,17
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 489/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		2.005,60	604.278,57
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 478/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		243,54	604.035,03
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 507/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		2.990,75	601.044,28

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp67059795e9c4c88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*771809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 6 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 467/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		1.834,73	599.209,55
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 479/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		3.501,57	595.707,98
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 490/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		84.405,88	511.302,10
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 501/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		8.643,90	502.658,20
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 493/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		1.040,62	501.617,58
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 502/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		187,33	501.430,25
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 491/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		4.674,52	496.755,73
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 492/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		964,22	495.791,51
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 496/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		809,73	494.981,78
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 468/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		1.636,76	493.345,02
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 506/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		154,05	493.190,97
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 505/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		1.286,74	491.904,23
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 473/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		7.628,37	484.275,86
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 472/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		4.379,52	479.896,34
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 471/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		11.267,61	468.628,73
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 482/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		117.127,62	351.501,11
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 483/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		10.948,80	340.552,31
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 484/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		83.964,01	256.588,30
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 485/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		19.891,99	236.696,31
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 474/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		2.371,34	234.324,97
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 470/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		1.051,86	233.273,11
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 480/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		161.890,35	71.382,76
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 462/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		3.500,23	67.882,53
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 469/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		4.229,43	63.653,10
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 503/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		3.604,54	60.048,56
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 497/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		2.010,37	58.038,19
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 465/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		1.509,07	56.529,12
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 477/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		186,18	56.342,94
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 476/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		249,26	56.093,68
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 488/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		33.435,07	22.658,61
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 487/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		8.205,62	14.452,99
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 498/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		112,67	14.340,32

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip67059795eac88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*\*771.809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 7 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timboprev - CEF C/C 600-6</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 499/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		1.390,89	12.949,43
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 464/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		93,93	12.855,50
27/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 481/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		682,19	12.173,31
30/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 494/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 078		12.173,31	0,00
<b>Timboprev - Cef C/400.3 - Comprev</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	141,56
06/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Julho/2024	33.569,19		33.710,75
06/09/2024	Baixa de Dedução de Receita Reconhecida Antecipadamente - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RGPS de Julho/2024		1.202,85	32.507,90
10/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		32.507,90	0,00
27/09/2024	Arrecadação de Receita - Compensações financeiras entre os regimes de previdência RPPS X RPPS SC, de Agosto 2024	141,56		141,56
<b>Timboprev / Bradesco C/c-46.736-7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
03/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO DE VALORES NO FUNDO BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90	2.000.000,00		2.000.000,00
03/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		2.000.000,00	0,00
<b>Timboprev - Bradesco C/C - 8211-2</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	400,93
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	24.064,36		24.465,29
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	1.345.898,82		1.370.364,11
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024. (Aposentados cujos benefícios foram implementados até 20/12/1998 e das pensões deles decorrentes).	171.495,30		1.541.859,41
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 075[281 / 2024] liquidação [423 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [075] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		674,95	1.541.184,46
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 075[279 / 2024] liquidação [421 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [075] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		288,27	1.540.896,19
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 075[276 / 2024] liquidação [418 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [075] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		22.557,24	1.518.338,95
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 075[275 / 2024] liquidação [417 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [075] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		543,90	1.517.795,05
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 076[274 / 2024] liquidação [416 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [076] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		93.067,28	1.424.727,77
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 076[273 / 2024] liquidação [415 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [076] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.252.831,54	171.896,23
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 077[272 / 2024] liquidação [414 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [077] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		116.629,06	55.267,17
26/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 077[271 / 2024] liquidação [413 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [077] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		54.866,24	400,93

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*\*771.809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 8 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<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
<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
09/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 070[267 / 2024] liquidação [405 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [070] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		195,68	(195,68)
09/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 070[266 / 2024] liquidação [404 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [070] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		165,57	(361,25)
09/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 070[265 / 2024] liquidação [403 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [070] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		1.023,52	(1.384,77)
09/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 070[264 / 2024] liquidação [402 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [070] credor [FOLHA DE PAGAMENTO]		376,29	(1.761,06)
09/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 459/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 070		105,36	(1.866,42)
09/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 09/2024.	1.866,42		0,00
09/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REF. AGOSTO/2024.	145.504,83		145.504,83
09/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.		122.462,33	23.042,50
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [6 - 8 / 2024] liquidação [408 / 2024] com número [] credor [LUMENS ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUARIAL LTDA ME]		1.332,80	21.709,70
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [120 - 5 / 2024] liquidação [407 / 2024] com número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		2.015,51	19.694,19
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [53 - 7 / 2024] liquidação [406 / 2024] com número [] credor [IMOBILIARIA CIPRIANI LTDA]		1.700,00	17.994,19
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [209 - 2 / 2024] liquidação [401 / 2024] com número [] credor [ANDREIA RADOLL 08361280952]		648,50	17.345,69
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [243 / 2024] liquidação [400 / 2024] com número [] credor [KLEIN FILHOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA]		140,80	17.204,89
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [263 / 2024] liquidação [399 / 2024] com número [] credor [DATAMAIS SISTEMAS LTDA]		636,22	16.568,67
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [157 - 1 / 2024] liquidação [398 / 2024] com número [] credor [J.V. PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA]		280,74	16.287,93
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [261 / 2024] liquidação [396 / 2024] com número [] credor [FISTAROL PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME]		88,90	16.199,03
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [238 / 2024] liquidação [394 / 2024] com número [] credor [PAPEL ECONOMIA LTDA]		77,55	16.121,48
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [121 - 5 / 2024] liquidação [393 / 2024] com número [] credor [SMI PRIME CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA]		4.551,88	11.569,60
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [234 - 2 / 2024] liquidação [392 / 2024] com número [] credor [IPM SISTEMAS LTDA]		1.914,56	9.655,04
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [3 - 8 / 2024] liquidação [389 / 2024] com número [] credor [VEROCHEQUE REFEICOES LTDA]		3.168,00	6.487,04

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:43:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 9 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [38 - 8 / 2024] liquidação [378 / 2024] com número [] credor [EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DATAPREV S.A.]		571,20	5.915,84
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [16 - 8 / 2024] liquidação [377 / 2024] com número [] credor [COPY LINE COMÉRCIO E SERVIÇOS - LTDA]		860,85	5.054,99
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [5 - 8 / 2024] liquidação [375 / 2024] com número [] credor [INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO DOCUMENTAL LTDA]		260,00	4.794,99
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [42 - 7 / 2024] liquidação [374 / 2024] com número [] credor [W F BORGES JUNIOR - ME]		1.200,00	3.594,99
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [239 - 1 / 2024] liquidação [359 / 2024] com número [] credor [LUCENA DO NASCIMENTO]		2.657,66	937,33
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [240 / 2024] liquidação [358 / 2024] com número [] credor [LUCENA DO NASCIMENTO]		75,00	862,33
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [2 - 8 / 2024] liquidação [352 / 2024] com número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		50,96	811,37
10/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho [1 - 8 / 2024] liquidação [351 / 2024] com número [] credor [CELESC DISTRIBUICAO S.A.]		259,35	552,02
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 460/2024 com número		67,20	484,82
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 458/2024 com número		26,16	458,66
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 457/2024 com número		7,36	451,30
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 455/2024 com número		229,51	221,79
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 454/2024 com número		96,53	125,26
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 452/2024 com número		28,80	96,46
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 403/2024 com número		92,69	3,77
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 400/2024 com número		0,62	3,15
10/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 399/2024 com número		3,15	0,00
13/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	503,65		503,65
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 072[241 / 2024] liquidação [411 / 2024] com BORDERO número [072] credor [ILHAPEL INDUSTRIA DE PAPEL LTDA]		153,80	349,85
13/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 072[176 - 3 / 2024] liquidação [410 / 2024] com BORDERO número [072] credor [UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A]		333,06	16,79
13/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 461/2024 com BORDERO número 072		16,79	0,00
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 075[278 / 2024] liquidação [420 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [075] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		8.503,45	(8.503,45)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 075[277 / 2024] liquidação [419 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [075] credor [INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV]		7.195,23	(15.698,68)
24/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 504/2024 com FOLHA DE PAGAMENTO número 075		4.578,78	(20.277,46)
24/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com FOLHA DE PAGAMENTO número 075[280 / 2024] liquidação [422 / 2024] com FOLHA DE PAGAMENTO número [075] credor [FUNDO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERV PUB TIMBO]		1.495,38	(21.772,84)

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: \*\*\*771809\*\* - (\*\*771.809\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 10 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 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
24/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.	53.873,28		32.100,44
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERÊNCIA PARA DÉBITO NA CONTA CORRENTE 8211-2 REF. FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		24.064,36	8.036,08
24/09/2024	Transferência Bancária - TRANSFERENCIA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS EXTRAS RETIDAS DA FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		8.036,08	0,00
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[156 - 6 / 2024] liquidação [436 / 2024] com BORDERO número [079] credor [TIAGO TEIXEIRA LARANGEIRA]		537,38	(537,38)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[155 - 6 / 2024] liquidação [435 / 2024] com BORDERO número [079] credor [VANESSA GRAZIELLE MAAS]		537,38	(1.074,76)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[154 - 6 / 2024] liquidação [434 / 2024] com BORDERO número [079] credor [KATIA REGINA LAZARINI VILVERT]		537,38	(1.612,14)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[152 - 6 / 2024] liquidação [433 / 2024] com BORDERO número [079] credor [GRACIELA INES UBER GOMES]		1.074,76	(2.686,90)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[151 - 6 / 2024] liquidação [432 / 2024] com BORDERO número [079] credor [GIANI ZAIRA SEIDEL]		1.074,76	(3.761,66)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[150 - 6 / 2024] liquidação [431 / 2024] com BORDERO número [079] credor [CHANTELLI THAYNA RITTER IZEPPI]		1.074,76	(4.836,42)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[149 - 6 / 2024] liquidação [430 / 2024] com BORDERO número [079] credor [ALAN EVARISTO MENGARDA]		1.074,76	(5.911,18)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[148 - 6 / 2024] liquidação [429 / 2024] com BORDERO número [079] credor [ROMERO ESPINDOLA E SILVA]		1.074,76	(6.985,94)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[147 - 6 / 2024] liquidação [428 / 2024] com BORDERO número [079] credor [JOEL RICARDO RAITER]		1.074,76	(8.060,70)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[146 - 6 / 2024] liquidação [427 / 2024] com BORDERO número [079] credor [GREYCE NARDELLI SEVERINO]		1.074,76	(9.135,46)
30/09/2024	Pagamento de Empenho - Pagamento de empenho com BORDERO número 079[145 - 6 / 2024] liquidação [426 / 2024] com BORDERO número [079] credor [CARMELINDE BRANDT]		1.074,76	(10.210,22)
30/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.	10.210,22		0,00
<b>Timbóprev - BB C/C 199.001-2 ADIANTAMENTO</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
04/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.	21,12		21,12
04/09/2024	Pagamento Nota Despesa Extraorçamentária - Pagamento de Nota Extra 453/2024 com DEBITO BANCARIO número		21,12	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>	0,00
<b>Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS X 20.734.931/0001-20</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
<b>Timbóprev - BB PREVIDENCIÁRIO TÍTULOS PÚBLICOS XXI 44.345.590/0001-60</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
<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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:43:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO: \*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 11 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<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>	616.571,11
09/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO - FÉRIAS DE SERVIDOR 09/2024.		1.866,42	614.704,69
09/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	122.462,33		737.167,02
13/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		503,65	736.663,37
24/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		53.873,28	682.790,09
30/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS DO TIMBÓPREV.		10.210,22	672.579,87
<b>Timbóprev - CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 300-7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.876.423,77
10/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DE SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	369.279,77		3.245.703,54
13/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE AÇÃO JUDICIAL		132.066,84	3.113.636,70
24/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA TRANSFERÊNCIA DE VALORES RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO 09/2024.		1.880.618,48	1.233.018,22
27/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS EM VIRTUDE DE FALHA SISTEMA NA OPERAÇÃO DE TRANSFERENCIA DOS RECURSOS DA CONTA CORRENTE 199.000-4 DO BANCO DO BRASIL		711.934,12	521.084,10
27/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA EM VIRTUDE DE FALHA SISTEMICA NA OCORRENCIA DA TRANSAÇÕES FINANCEIRA ESTIPULADA DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	3.000.153,73		3.521.237,83
<b>Timbóprev -CAIXA FI BRASIL MATRIZ RENDA FIXA 23.215.008/0001-70 - CC 400-3</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	448.097,05
10/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA DO SALDO DA CONTA CORRENTE NESTA DATA.	32.507,90		480.604,95
<b>Timbóprev - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 03.737.206/0001-97 - CC 300-7</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	2.103.767,34
<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>	7.196.507,07
03/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90		2.000.000,00	5.196.507,07
03/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49		2.000.000,00	3.196.507,07
03/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TARIFA DE TED PARA OPERAÇÃO DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARA APLICAÇÃO NO FUNDO BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90		12,01	3.196.495,06
13/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE IRRF SOBRE TARIFA DE TED.		0,29	3.196.494,77

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03-00-03  
PARA CONFIRMAÇÃO DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO - (\*\*\*771.809\*\* - (\*\*\*771.809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35



# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 12 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
<b>Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	7.196.507,07
26/09/2024	Arrecadação de Receita Reconhecida por Regime de Competência - Receita Orçamentária: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05.	52.383,96		3.248.878,73
26/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B E APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		3.248.878,73	0,00
26/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA EM VIRTUDE DE FALHA SISTEMICA NA OCORRENCIA DAS TRANSAÇÕES FINANCEIRAS ESTIPULADAS DE RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B E APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	3.248.866,73		3.248.866,73
27/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE COMPRA DE NTN-B E APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		3.250.026,37	(1.159,64)
27/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05.	1.159,64		0,00
27/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA AUTOMATICA EM VIRTUDE DE NAO OCORRENCIA DA APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	249.848,64		249.848,64
30/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NESTA DATA PARA REALIZAÇÃO DE APLICACAO FINANCEIRA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA (02.296.928/0001-90) CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.		249.941,22	(92,58)
30/09/2024	Arrecadação de Receita - Receita Orçamentária: 1144101050301000000 - Timbóprev - BB FIC PREVIDENCIÁRIO FLUXO 13.077.415/0001-05.	92,58		0,00
<b>Timbóprev - BB FIC CURTO PRAZO AUTOMÁTICO 42.592.315/0001-15</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	4.078,07
04/09/2024	Resgate Aplicação Financeira - RESGATE AUTOMATICO REF.UTILIZAÇÃO DO CARTÃO CORPORATIVO.		21,12	4.056,95
<b>Timbóprev - BB FIC PREV. PERFIL RENDA FIXA 13.077.418/0001-49</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	716.814,94
03/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	2.000.000,00		2.716.814,94
26/09/2024	Estorno de Aplicação Financeira - ESTORNO EM VIRTUDE DE ERRO DE LANÇAMENTO NA CONTA A SER APLICADA, SENDO A CORRETA NO FUNDO BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90		2.000.000,00	716.814,94
<b>Timbóprev - BB INSTITUCIONAL RENDA FIXA 02.296.928/0001-90</b>				
			<b>Saldo Anterior</b>	0,00
26/09/2024	Aplicação Financeira - REGULARIZAÇÃO DO LANÇAMENTO CONTROLE 5497 REF. APLICAÇÃO EM FUNDO INCORRETO. APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	2.000.000,00		2.000.000,00
30/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	249.940,32		2.249.940,32
<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

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03:00-03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/tp67059795eacdc88>.  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771.809\*\*\*) EM 08/10/2024 17:35





# INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 13 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado	
<b>Timbóprev - BRADESCO PREMIUM REFERENCIADO RENDA FIXA 03.399.411/0001-90</b>					
				Saldo Anterior	3.602.849,47
03/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO DE RECURSOS NESTA DATA CONFORME DELIBERADO EM REUNIÃO PELO COMITÊ DE INVESTIMENTOS.	2.000.000,00		5.602.849,47	
<b>Timbóprev - Letra Financeira IPCA  ITAÚ   13/12/2032 (Compra 13/12/2022)  Tx. 6,90</b>					
				Saldo Anterior	6.544.151,07
<b>Timbóprev - BB FIC FIA SETOR FINANCEIRO 08.973.948/0001-35</b>					
				Saldo Anterior	0,00
<b>Timbóprev - BB FIC FIA DIVIDENDOS MIDCAPS 14.213.331/0001-14</b>					
				Saldo Anterior	631.019,46
<b>Timbóprev - BRADESCO FIA MID SMALL CAP 06.988.623/0001-09</b>					
				Saldo Anterior	0,00
<b>Timbóprev - CAIXA FIC FIA MULTIGESTOR 30.068.224/0001-04</b>					
				Saldo Anterior	0,00
<b>Timbóprev - CAIXA FIC FIA BRASIL ACOES LIVRE QUANTITATIVO 30.068.169/0001-44</b>					
				Saldo Anterior	635.227,44
<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	13.682.596,84
<b>Timbóprev - NTN-B   QTD 3490   15/08/2040 (Compra 14/11/2022)  Tx.6,075</b>					
				Saldo Anterior	13.507.552,80
<b>Timbóprev - NTN-B   QTD 1755   15/08/2040 (Compra 18/11/2022)  Tx.6,12</b>					
				Saldo Anterior	6.759.282,17
<b>Timbóprev - NTN-B   QTD 1258   15/08/2040 (Compra 13/12/2022)  Tx.6,23</b>					
				Saldo Anterior	4.787.590,37
<b>Timbóprev - NTN-B   QTD 1088   15/08/2040 (Compra 02/02/2023)  Tx.6,4670</b>					
				Saldo Anterior	4.036.041,05
<b>Timbóprev - NTN-B   QTD 322   15/08/2040 (Compra 31/03/2023)  Tx.6,206</b>					
				Saldo Anterior	1.228.633,78
<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	1.939.727,26
<b>Timbóprev - NTN-B   QTD 469   15/08/2028 (Compra 19/04/2024)  Tx.6,2615</b>					
				Saldo Anterior	1.940.230,60
<b>Timbóprev - NTN-B   QTD 465   15/08/2030 (Compra 29/04/2024)  Tx.6,0910</b>					
				Saldo Anterior	1.940.257,52

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35:03-03 PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://ic.atende.net/ip67059795eac88> POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)71.809-\*\* EM 08/10/2024 17:35





INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS  
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 14 / 14

Financeiro

Movimento Diário dos Bancos

Período: 01/09/2024 até: 30/09/2024 Apenas Contas Com Movimento: Não

Data	Histórico	Entrada	Saída	Saldo Acumulado
Timbóprev - NTN-B   QTD 465   15/08/2028 (Compra 06/05/2024)  Tx.6,1500				
			Saldo Anterior	1.939.570,16
Timbóprev - NTN-B   QTD 461   15/08/2026 (Compra 04/06/2024)  Tx.6,2010				
			Saldo Anterior	1.941.263,91
Timbóprev - NTN-B   QTD 461   15/08/2026 (Compra 11/06/2024)  Tx.6,3850				
			Saldo Anterior	1.938.439,25
Timbóprev - NTN-B   QTD 464   15/08/2028 (Compra 14/06/2024)  Tx.6,4810				
			Saldo Anterior	1.937.618,60
Timbóprev - NTN-B   QTD 464   15/08/2030 (Compra 04/07/2024)  Tx.6,4710				
			Saldo Anterior	1.938.631,02
Timbóprev - NTN-B   QTD 586  15/08/2026 (Compra 20/08/2024)  Tx.6,6610				
			Saldo Anterior	2.501.486,60
Timbóprev - NTN-B   QTD 702  15/08/2030 (Compra 27/09/2024)  Tx.6,4425				
			Saldo Anterior	0,00
27/09/2024	Aplicação Financeira - APLICAÇÃO FINANCEIRA REF. COMPRA DE TITULOS PUBLICOS NTN-B	3.000.153,73		3.000.153,73
	<b>Total Geral</b>	<b>38.931.535,38</b>	<b>38.627.135,71</b>	<b>139.935.061,90</b>

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 08/10/2024 17:35 -03:00 -03  
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE <https://ic.atende.net/ip67059795e4dc88>  
POR GREYCE NARDELLI SEVERINO:\*\*\*771809\*\* - (\*\*\*)771.809-\*\* EM 08/10/2024 17:35

